



Servicio
de Empleo



Estado de Actividad Financiera, Económica,
Social Y Ambiental

U 23015

MHgcals

U 36-13-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA

m

Fecha y Hora Sistema

2017-08-

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Actual: Del: 01-01-2017 Al: 30-06-2017

Anterior: Del: 01-01-2016 Al: 30-06-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2017 - 30-06-2017	01-01-2016 - 30-06-2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 14.160.933.728,30	\$ 40.975.733.524,55
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 14.160.933.728,30	\$ 40.954.337.215,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 14.160.512.577,10	\$ 40.954.337.215,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	\$ 421.151,20	\$ 0,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 0,00	\$ 21.396.309,55
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 21.396.309,55
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 10.948.586.108,95	\$ 9.933.063.427,29
51	DE ADMINISTRACION	\$ 4.910.443.625,82	\$ 4.657.043.716,84
5101	SUELDO Y SALARIOS	\$ 2.962.270.599,00	\$ 2.725.940.492,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 2.555.639,00	\$ 3.805.979,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 458.614.288,00	\$ 460.477.806,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 94.887.000,00	\$ 95.552.000,00
5111	GENERALES	\$ 1.391.694.948,62	\$ 1.371.267.439,84
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 421.151,20	\$ 0,00
52	DE OPERACION	\$ 3.910.538.197,29	\$ 3.786.483.772,84
5202	SUELDO Y SALARIOS	\$ 50.853.912,00	\$ 0,00
5211	GENERALES	\$ 3.859.684.285,29	\$ 3.786.483.772,84
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 2.363.319.267,15	\$ 1.282.341.045,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.346.069.067,15	\$ 983.301.045,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 17.250.200,00	\$ 299.040.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 106.287.640,83	\$ 210.767.030,30
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 0,00	\$ 8.421.583,28
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 106.287.640,83	\$ 202.345.447,02
58	OTROS GASTOS	(\$ 342.002.622,14)	(\$ 3.582.137,69)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 342.002.622,14)	(\$ 3.582.137,69)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 3.212.347.619,35	\$ 31.042.680.097,26
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 3.212.347.619,35	\$ 31.042.680.097,26
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 2.289.441,83	\$ 202.066.175,02
48	OTROS INGRESOS	\$ 2.289.441,83	\$ 202.066.175,02
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 2.289.441,83	\$ 202.066.175,02
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 2.289.441,83	\$ 202.066.175,02
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 3.214.637.061,18	\$ 31.244.746.272,28

CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO
DIRECTORA

CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ ORDOÑEZ
SECRETARIO GENERAL

GLORIA JOSEFINA CEJÚS JUTÍNICO
CONTADORA T.P. 145000-T