



Servicio de Empleo



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario 23015 MHgcalis
Unidad ó 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA
Subunidad
Fecha y Hora Sistema: 2016-11-01 15:44:49

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

Actual: Del: 01-01-2016 Al: 30-09-2016

Anterior: Del: 01-01-2015 Al: 30-09-2015



Servicio de Empleo

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

(Cifras en pesos)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION	01-01-2016 - 30-09-2016	01-01-2015 - 30-09-2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 47.409.530.302,00	\$ 16.111.416.294,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 47.388.133.993,00	\$ 16.106.129.752,00
4705	FONDOS RECIBIDOS	\$ 47.388.133.993,00	\$ 16.073.655.412,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	\$ 32.274.340,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 21.396.309,00	\$ 5.286.542,00
4805	FINANCIEROS		\$ 5.286.542,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 21.396.309,00	\$ 0,00
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 49.133.811.363,31	\$ 16.398.341.020,00
51	DE ADMINISTRACION	\$ 7.283.442.633,00	\$ 6.667.543.717,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 4.122.075.044,00	\$ 3.643.698.611,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 5.535.960,00	\$ 10.485.360,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 698.057.976,00	\$ 636.615.242,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 151.555.500,00	\$ 137.471.000,00
5111	GENERALES	\$ 2.306.218.153,00	\$ 2.206.999.144,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 0,00	\$ 32.274.340,00
52	DE OPERACION	\$ 7.021.103.630,00	\$ 7.200.532.654,00
5202	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 0,00	\$ 7.964.000,00
5211	GENERALES	\$ 7.021.103.630,00	\$ 7.192.568.654,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	\$ 34.500.685.898,00	\$ 1.482.798.947,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 34.155.875.898,00	\$ 0,00
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 344.810.000,00	\$ 1.482.798.947,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$ 332.161.340,00	\$ 139.657.058,00
5705	FONDOS ENTREGADOS	\$ 80.949.731,00	\$ 139.657.058,00
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 251.212.609,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS	(\$ 3.582.137,69)	(\$ 92.191.356,00)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 3.582.137,69)	(\$ 92.191.356,00)
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(\$ 1.724.281.061,31)	\$ 713.075.274,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	(\$ 1.724.281.061,31)	\$ 713.075.274,00
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ 266.062.825,00	\$ 678.367,00
48	OTROS INGRESOS	\$ 266.062.825,00	\$ 678.367,00
4810	EXTRAORDINARIOS	\$ 266.062.825,00	\$ 678.367,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 266.062.825,00	\$ 678.367,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(\$ 1.458.218.236,31)	\$ 713.753.641,00

CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Secretario General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICÓ
Contadora Pública
T.P. 145000-T