



Balance General
 Usuario Solicitante: 2015
 Unidad ó Subunidad: 36-13-00
 Expedidora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2017-08-02 14:52:38

MHycalis
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 623272561 U A E SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
 Del: 30-03-2016 Al: 30-06-2017
 (PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016	CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-06-2017	ANTERIOR 30-06-2016
1	ACTIVOS		\$ 5.277.109.776,55	\$ 1.888.873.346,12	2	PASIVOS		\$ 1.564.418.368,79	\$ 870.536.864,66
11	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 5.038.908.523,73	\$ 1.828.510.363,12	24	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.564.418.368,79	\$ 870.536.864,66
1105	EFECTIVO		\$ 111.083.067,00	\$ 190.702.664,00	2401	CUENTAS POR PAGAR		\$ 707.162.396,00	\$ 206.321.648,00
1110	CAJA		\$ 875.000,00	\$ 2.700.000,00	2405	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 502.925.506,00	\$ 1.098.031,00
1124	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 110.208.067,00	\$ 158.002.694,00	2425	ACREEDORES		\$ 133.285.441,00	\$ 139.589.083,00
14	RECURSOS ENTREGADOS EN DEUDORES		\$ 4.871.782.759,99	\$ 658.091.526,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 70.961.449,00	\$ 65.639.524,00
1470	ADMINISTRACION OTROS DEUDORES		\$ 4.868.799.821,93	\$ 652.724.518,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 297.996.522,00	\$ 285.736.169,07
18	OTROS DEUDORES		\$ 4.802.993,06	\$ 5.357.010,00	2605	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 297.996.522,00	\$ 285.736.169,07
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 56.122.696,74	\$ 1.009.716.173,12	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 559.269.450,79	\$ 398.579.058,69
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 50.645.001,50	\$ 16.688.895,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 559.269.450,79	\$ 398.579.058,69
1916	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 5.477.695,24	\$ 994.057.278,12		TOTAL PASIVOS		\$ 1.564.418.368,79	\$ 870.536.864,66
1935	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 238.201.292,92	\$ 60.362.993,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 5.277.109.776,55	\$ 1.888.873.346,12
1939	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 158.139.769,54	\$ 8.245.957,00					
1980	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y DEPRECACION ACUMULADA (CR)		\$ 209.514.295,20	\$ 9.810.294,00	3	PATRIMONIO		\$ 3.712.891.497,76	\$ 1.018.236.491,46
1985	OTROS ACTIVOS		\$ 51.401.046,00	\$ 0,00	302	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 3.712.891.497,76	\$ 1.018.236.491,46
1970	INZANGIBLES		\$ 80.062.483,28	\$ 62.117.026,00	3028	CAPITAL FISCAL		\$ 206.521.748,50	\$ 33.988.330,50
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE		\$ 233.133.520,88	\$ 153.971.924,00	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 756.665.520,83	\$ 1.057.675.653,25
					3230	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 52.989.405,86	\$ 11.144.802,00
					3270				

[Signature]
 CLAUDIA XIMENA CAMACHO
 Directora General

[Signature]
 CARLOS JAVIER RODRIGUEZ
 Secretario General

[Signature]
 GIOLIA JOSEFINA DELUS ITOFINICO
 Contadora Publica



Unidad del Servicio Publico de Empleo
 Carrera 69 No 25B - 44 Piso 7, Bogotá D.C., Colombia
 PBX: +57 1 756 0009
 www.serviciodeempleo.gov.co