



**Balance General**

Usuario Solicitante: 46961 MHEcorrea  
 Unidad ó Subunidad: 36-73-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2017-09-26 9:54:47

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

Del: 31-08-2016 Al: 31-08-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ANTERIOR		DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
			31-08-16	31-08-2017			31-08-2017	31-08-16
1	ACTIVOS		\$ 5.676.279.060,00	\$ 6.153.023.053,04	PASIVOS		\$ 2.144.930.216,29	\$ 1.022.941.105,00
11	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 5.381.528.214,00	\$ 5.932.184.936,52	PASIVOS CORRIENTE		\$ 2.144.930.216,29	\$ 1.022.941.105,00
110	EFFECTIVO		\$ 145.381.844,00	\$ 143.218.357,00	CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.329.976.096,00	\$ 333.600.771,00
1105	CAJA		\$ 1225.000,00	\$ 875.000,00	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2401	\$ 1038.201.785,00	\$ 107.725.074,00
110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEUDORES		\$ 47.344.357,00	\$ 47.344.357,00	ACREEDORES	2425	\$ 98.585.465,00	\$ 48.094.844,00
14	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 4.816.861.835,00	\$ 5.010.403.756,90	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2430	\$ 93.88.951,00	\$ 87.731.053,00
1424	OTROS DEUDORES		\$ 4757.984.735,00	\$ 5.004.462.233,90	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	25	\$ 193.684.194,00	\$ 143.789.907,00
1470	OTROS ACTIVOS		\$ 38.867.100,00	\$ 6.255.568,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2505	\$ 103.884.194,00	\$ 43.789.907,00
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 54.691.800,00	\$ 773.561.821,62	PASIVOS ESTIMADOS	27	\$ 621.269.926,29	\$ 546.670.437,00
190	CARGOS DEFERIDOS		\$ 304.582.926,50	\$ 43.905.362,62	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	2715	\$ 621.269.926,29	\$ 543.679.427,00
16	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 294.750.846,00	\$ 220.838.117,52	TOTAL PASIVOS		\$ 2.144.930.216,29	\$ 1.022.941.105,00
160	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 182.946.315,00	\$ 151.664.288,20	PATRIMONIO	3	\$ 4.008.092.837,75	\$ 4.653.337.955,00
1605	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 7.047.210,00	\$ 7.047.210,00	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32	\$ 4.008.092.837,75	\$ 4.653.337.955,00
1605	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 32.380.440,00	\$ 51.401.254,48	CAPITAL FISCAL	3204	\$ 206.521.748,50	\$ 5.168.672,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 167.842.404,00	\$ 209.514.254,40	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3225	\$ 756.565.900,93	\$ 6.272.458.320,00
1680	EQUIPOS DE COCINAS, COCINA, DESPENSAS Y HOTELERIA		\$ 2.021.157,30	\$ 7.763.367,00	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3230	\$ 3.527.401.676,47	\$ 157.626.040,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ 56.924.871,00	\$ 10.156.616,08	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)	3270	\$ 9.452.541,10	\$ 96.827.710,00
1685	OTROS ACTIVOS		\$ 111.804.531,00	\$ 69.173.829,32	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 6.153.023.053,04	\$ 5.676.279.060,00
1690	INTANGIBLES		\$ 203.785.042,00	\$ 227.889.473,50				
1695	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ 9.106.010,00	\$ 33.535.344,58				
	TOTAL ACTIVOS		\$ 5.676.279.060,00	\$ 6.153.023.053,04				

*Isabel Cristina de Avila Benitez*  
 ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ  
 Directora General

*Carlos Javier Rodriguez Ordóñez*  
 CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDÓÑEZ  
 Secretario General

*Jorge Enrique Correa Sacco*  
 JORGE ENRIQUE CORREA SACCO  
 Contador Público  
 T.P. 180966-T



TODOS POR UN  
 NUEVO PAIS  
 POR SU BUENA EDUCACION

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