

Balance General

Usuario Solicitante: 148961 Mjlcocrea
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA
 Solicitante: 2017-12-19 7:35:01

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

Del: 30-11-2016 Al: 30-11-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-11-2017	ANTERIOR 30-11-2016
1	ACTIVOS		\$ 2.725.575.214,91	\$ 5.318.596.714,95
11	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 2.526.918.292,34	\$ 5.044.589.317,78
1105	EFFECTIVO		\$ 136.103.846,00	\$ 1.225.000,00
1110	CAJA		\$ 975.000,00	\$ 1.225.000,00
1111	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 137.228.846,00	\$ 0,00
1114	DEUDORES		\$ 2.098.672.506,32	\$ 4.644.125.787,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 2.035.411.811,81	\$ 4.744.605.127,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 63.260.086,51	\$ 99.520.660,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 292.141.926,02	\$ 199.238.530,78
1906	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 251.863.310,00	\$ 39.347.831,12
1910	CARGOS DEFERIDOS		\$ 40.278.628,02	\$ 159.890.699,66
1916	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 196.656.922,57	\$ 274.007.397,17
1916	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 141.952.566,19	\$ 177.516.343,74
1935	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 0,00	\$ 5.150.817,29
1966	MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 51.401.254,49	\$ 32.390.440,00
1970	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 209.514.284,80	\$ 203.706.743,00
1980	EQUIPOS DE COCINADOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA		\$ 2.753.367,00	\$ 2.081.167,00
1985	DEFERENCIA ACUMULADA (CR)		(\$ 121.728.340,10)	(\$ 65.852.623,55)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 54.704.356,38	\$ 96.491.053,43
1970	INTANGIBLES		\$ 233.133.500,88	\$ 203.786.041,89
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		(\$ 178.429.144,50)	(\$ 107.303.888,45)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 2.725.575.214,91	\$ 5.318.596.714,95

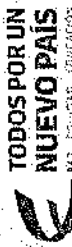
ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITZ
 Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
 Secretario General

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL 30-11-2017	ANTERIOR 30-11-2016
2	PASIVOS		\$ 1.164.033.802,29	\$ 827.767.189,55
24	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.164.033.802,29	\$ 827.767.189,55
2401	CUENTAS POR PAGAR		\$ 329.781.355,00	\$ 93.386.954,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS FINANCIEROS		\$ 179.468.959,00	\$ 2.002.356,00
2425	ACREEDORES		\$ 140.535.177,00	\$ 9.581.548,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 59.779.218,00	\$ 81.803.060,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 186.076.377,00	\$ 42.166.860,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 186.976.377,00	\$ 42.166.860,00
27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 647.276.070,29	\$ 692.213.370,55
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 647.276.070,29	\$ 692.213.370,55
	TOTAL PASIVOS		\$ 1.164.033.802,29	\$ 827.767.189,55
3	PATRIMONIO		\$ 1.561.541.412,62	\$ 4.490.829.525,40
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 1.561.541.412,62	\$ 4.490.829.525,40
3208	CAPITAL FISCAL		(\$ 206.521.746,50)	(\$ 51.687.617,00)
3226	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 756.665.500,93	\$ 6.372.459.323,25
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 1.105.031.396,29	(\$ 1.708.472.985,65)
3270	PROVISIONES, DEFERENCIAS Y DIFERENCIAS		(\$ 93.633.736,10)	(\$ 121.469.195,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.725.575.214,91	\$ 5.318.596.714,95

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
 Contador Publico
 T.P. 180966-T

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



MINTRABAJO