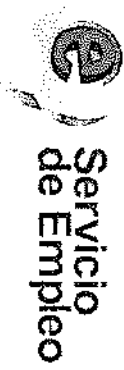




Balance General

Usaram Subordinada: 23015
Unidad 6 Subordinada: 36-13-00
Ejecución Subordinada:
Fecha y Hora Sistema: 2015-12-21 10:47:12

Miembros:
UNIDAD ADMINISTRATIVA



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U A E SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
DCL 01-01-2015 N. 30-11-2015
(PRESENTACION A NIVEL DE SUBCUENTAS CONTABLES)

[Cifras en pesos]

| CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31/10/2015 | ANTERIOR 31/10/2014 | CODIGO | DESCRIPCION | ACTUAL 31/10/2015 | ANTERIOR 31/10/2014 |
|--------|---|----------------------|------------------------|--------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | ACTIVOS | \$ 13.665.533.475,12 | \$ 323.171.256,12 | 2 | PASIVOS | \$ 2.287.019.287,66 | \$ 983.978.485,15 |
| 11 | ACTIVOS CORRIENTE | \$ 13.427.796.595,12 | \$ 281.409.452,12 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | \$ 2.287.019.287,66 | \$ 983.978.485,15 |
| 1105 | ELECTIVO | \$ 1.690.000,00 | \$ 163.575.505,00 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | \$ 1.574.572.142,00 | \$ 345.918.184,15 |
| 1110 | CAJA | \$ 1.000.000,00 | \$ 3.100.000,00 | 2425 | ACREEDORES | \$ 1.398.117.130,00 | \$ 5.559.622,15 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0,00 | \$ 100.475.505,00 | 2430 | SUBSIDIOS ASIGNADOS | \$ 95.757.545,00 | \$ 100.849.091,00 |
| 14 | DEUDORES | \$ 12.114.495.097,00 | \$ 10.598.570,00 | 2430 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | \$ 73.048.179,00 | \$ 239.510.481,00 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | \$ 12.403.888.893,00 | \$ 10.598.570,00 | 25 | DEBIDADES LAB. Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | \$ 29.669.058,00 | \$ 3.855.059,00 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | \$ 10.828.194,00 | \$ 10.598.570,00 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | \$ 25.659.058,00 | \$ 3.855.059,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 1.341.701.588,12 | \$ 106.948.417,12 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | \$ 886.788.077,66 | \$ 634.204.242,00 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | \$ 502.741.198,00 | \$ 38.246.794,00 | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | \$ 686.788.077,66 | \$ 634.204.242,00 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | \$ 808.860.390,12 | \$ 68.693.623,12 | | TOTAL PASIVOS | \$ 2.287.019.287,66 | \$ 983.978.485,15 |
| | ACTIVOS NO CORRIENTE | \$ 237.736.880,00 | \$ 42.061.824,00 | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | \$ 13.667.492.475,12 | \$ 323.171.256,12 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | \$ 174.460.123,00 | \$ 0,00 | | PATRIMONIO | \$ 11.380.413.187,46 | \$ 690.807.229,03 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN RODEGA | \$ 1.899.000,00 | \$ 0,00 | | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | \$ 11.380.413.187,46 | \$ 660.807.229,03 |
| 1655 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | \$ 182.822.350,00 | \$ 0,00 | | CAPITAL FISCAL | \$ 4.276.279,00 | \$ 0,00 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION | \$ 13.008.294,00 | \$ 0,00 | 3208 | RESERVADOS DEL EJERCICIO | \$ 33.658.330,83 | \$ 21.139.959,00 |
| 1680 | EQUIPOS DE COCINER, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA | \$ 464.770,00 | \$ 0,00 | 3225 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (PB) | \$ 11.443.412.727,29 | \$ 11.443.412.727,29 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | \$ 5.585.291,00 | \$ 0,00 | 3270 | | \$ 24.794.830,00 | \$ 2.714.178,00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | \$ 66.276.757,00 | \$ 42.061.824,00 | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | \$ 69.752.675,00 | \$ 44.776.000,00 | | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | \$ 23.475.918,00 | \$ 2.714.178,00 | | | | |
| | TOTAL ACTIVOS | \$ 13.665.533.475,12 | \$ 323.171.256,12 | | | | |

DAUIDIA JIMENA CAMACHO
Directora General

GABRIELOS JAVIER RODRIGUEZ
Secretario General

GLADYS JOSEFINA CIFUENTES
Comandante Píblica



Unidad del Servicio Publico de Empleo
Carrera 69 No 25B - 44 Piso 7. Bogotá D.C., Colombia
PEX: +57 1 758 0009
www.serviciodeempleo.gov.co