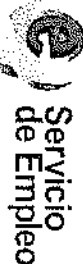




Balances General

Usuario Sistema: 20015
Unidad o Subunidad: 36-13-40
Ejercicio Solicitud: 2015-11-30 13:47:12
Fecha y Hora Sistema:

Módulo: UNIDAD ADMINISTRATIVA



ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA 92327261 U.A.E SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Del 01-01-2015 al 31-10-2015
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB CUENTAS CONTABLES)

(Dígitos en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/10/2015	ANTERIOR 31/10/2014	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/10/2015	ANTERIOR 31/10/2014
1	ACTIVOS	\$ 5.580.755.655,12	\$ 187.825.836,12	2	PASIVOS	\$ 2.299.668.353,66	\$ 714.264.873,00
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 5.391.827.170,12	\$ 180.665.710,12	21	PASIVOS CORRIENTE	\$ 2.299.668.353,66	\$ 714.264.873,00
1105	ELECTIVO	\$ 1.600.000,00	\$ 115.874.377,00	211	CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.828.097.634,00	\$ 174.239.553,00
1110	CAJA	\$ 1.000.000,00	\$ 3.100.000,00	2101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 1.569.343.250,00	\$ 0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	\$ 112.774.377,00	2125	ACREEDORES	\$ 692.791,00	\$ 113.895.876,00
1140	DEUDORES	\$ 4.046.013.264,00	\$ 0,00	2130	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 217.784,00	\$ 0,00
11424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 4.042.990.516,00	\$ 8.339.697,00	2130	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 64.843.029,00	\$ 80.343.087,00
11470	OTROS DEUDORES	\$ 5.414.748,00	\$ 8.339.697,00	25	OBLIGACIONES LAB. Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 54.119.016,00	\$ 3.855.059,00
1190	OTROS ACTIVOS	\$ 1.312.213.906,12	\$ 56.391.096,12	2605	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 51.119.016,00	\$ 3.855.059,00
11905	BENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 498.658.950,00	\$ 7.060.314,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 623.491.703,66	\$ 536.170.251,00
11910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 853.655.011,12	\$ 48.512.782,12	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 623.491.703,66	\$ 536.170.251,00
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 218.928.485,00	\$ 7.220.666,00		TOTAL PASIVOS	\$ 2.299.668.353,66	\$ 714.264.873,00
1665	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 167.662.123,00	\$ 0,00		PATRIMONIO	\$ 3.281.087.301,46	\$ 526.439.036,88
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 162.892.350,00	\$ 0,00		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 3.281.087.301,46	\$ 526.439.036,88
1680	EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ 9.810.294,00	\$ 0,00	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 4.276.279,00	\$ 0,00
1685	EQUIPOS DE COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 484.770,00	\$ 0,00	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 33.958.330,83	\$ 21.138.956,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 5.565.291,00	\$ 0,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 3.344.086.941,29	\$ 504.874.749,88
19	OTROS ACTIVOS	\$ 51.266.362,00	\$ 7.220.666,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (CR)	\$ 24.754.930,00	\$ 425.334,00
1970	INTANGIBLES	\$ 74.742.290,00	\$ 7.856.000,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5.580.755.655,12	\$ 187.825.836,12
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ 23.475.918,00	\$ 425.334,00				
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5.580.755.655,12	\$ 187.825.836,12				

Claudia Jimena Camacho
CLAUDIA JIMENA CAMACHO
Directora General

Javier Rodríguez
JAVIER RODRIGUEZ
Secretario General

Glenda Adelfina Cejudo
GLENDA ADELFINA CEJUDO
Contadora Pública



Unitad del Servicio Público de Empleo
Carrera 69 No 25B - 44 Piso 7. Bogotá D.C., Colombia
Bogotá 971 750 0009
www.serviciodeempleo.gov.co