



Balance General

Usuario Solicitud: 2015
 Unidad o Subunidad: 36-13-00
 Fuente de Salario: Fedat y Base Sistema
 2015-11-03 15:42:12

Módulo: UNIDAD ADMINISTRATIVA



ENTRADA CONTABLE PUBLICA 923272661 U.A.E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
 Del: 01-01-2015 N: 36-99-2015
 (PRESENTACION ANUAL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

(Difras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		30/09/2015	30/09/2014	30/09/2015	30/09/2014
1	ACTIVOS	\$ 2.039.463.007,12	\$ 84.245.331,12	\$ 2.039.463.007,12	\$ 84.245.331,12
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.989.846.744,12	\$ 77.014.665,12	\$ 1.989.846.744,12	\$ 77.014.665,12
1105	ELECTIVO	\$ 1.690.000,00	\$ 12.664.638,00	\$ 1.690.000,00	\$ 12.664.638,00
1110	CASH	\$ 1.690.000,00	\$ 12.664.638,00	\$ 1.690.000,00	\$ 12.664.638,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	\$ 4.464.638,00	0,00	\$ 4.464.638,00
1120	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 1.101.312.691,00	\$ 7.988.931,00	\$ 1.101.312.691,00	\$ 7.988.931,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.086.724.516,00	\$ 0,00	\$ 1.086.724.516,00	\$ 0,00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 5.578.175,00	\$ 7.988.931,00	\$ 5.578.175,00	\$ 7.988.931,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 866.934.053,12	\$ 56.391.036,12	\$ 866.934.053,12	\$ 56.391.036,12
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 18.021.375,00	\$ 7.868.314,00	\$ 18.021.375,00	\$ 7.868.314,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 890.912.678,12	\$ 48.512.792,12	\$ 890.912.678,12	\$ 48.512.792,12
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 69.616.263,00	\$ 7.230.666,00	\$ 69.616.263,00	\$ 7.230.666,00
1670	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS DE COMUNICACION	\$ 8.245.957,00	\$ 0,00	\$ 8.245.957,00	\$ 0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 9.810.294,00	\$ 0,00	\$ 9.810.294,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 484.770,00	\$ 0,00	\$ 484.770,00	\$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 2.049.107,00)	\$ 0,00	(\$ 2.049.107,00)	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 61.370.306,00	\$ 7.230.666,00	\$ 61.370.306,00	\$ 7.230.666,00
1970	INTANGIBLES	\$ 74.792.280,00	\$ 7.656.000,00	\$ 74.792.280,00	\$ 7.656.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 13.371.974,00)	(\$ 425.334,00)	(\$ 13.371.974,00)	(\$ 425.334,00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 2.039.463.007,12	\$ 84.245.331,12	\$ 2.039.463.007,12	\$ 84.245.331,12
2	PASIVOS	\$ 1.375.088.777,66	\$ 621.825.241,00	\$ 1.375.088.777,66	\$ 621.825.241,00
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.375.088.777,66	\$ 621.825.241,00	\$ 1.375.088.777,66	\$ 621.825.241,00
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 735.230.700,00	\$ 52.566.509,00	\$ 735.230.700,00	\$ 52.566.509,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 604.200.838,00	\$ 593.122,00	\$ 604.200.838,00	\$ 593.122,00
2425	ACREEDORES	\$ 11.305.385,00	\$ 7.029.747,00	\$ 11.305.385,00	\$ 7.029.747,00
2430	SUELDOS ASIGNADOS	\$ 1.330.258,00	\$ 0,00	\$ 1.330.258,00	\$ 0,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 88.450.219,00	\$ 44.973.640,00	\$ 88.450.219,00	\$ 44.973.640,00
25	OBLIGACIONES LAB Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 70.678.718,00	\$ 3.853.059,00	\$ 70.678.718,00	\$ 3.853.059,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 70.678.718,00	\$ 3.853.059,00	\$ 70.678.718,00	\$ 3.853.059,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 508.121.359,66	\$ 565.373.673,00	\$ 508.121.359,66	\$ 565.373.673,00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 508.121.359,66	\$ 565.373.673,00	\$ 508.121.359,66	\$ 565.373.673,00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.375.088.777,66	\$ 621.825.241,00	\$ 1.375.088.777,66	\$ 621.825.241,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.039.463.007,12	\$ 84.245.331,12	\$ 2.039.463.007,12	\$ 84.245.331,12
3208	PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 664.374.229,46	(\$ 537.579.809,88)	\$ 664.374.229,46	(\$ 537.579.809,88)
3225	CAPITAL FISCAL	(\$ 4.276.279,00)	(\$ 537.579.809,88)	(\$ 4.276.279,00)	(\$ 537.579.809,88)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 33.993.330,83)	\$ 0,00	(\$ 33.993.330,83)	\$ 0,00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 713.753.641,29	(\$ 21.138.958,00)	\$ 713.753.641,29	(\$ 21.138.958,00)
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 11.144.802,00)	(\$ 425.334,00)	(\$ 11.144.802,00)	(\$ 425.334,00)

Cludia C
 CLAUDIA MINENA CAMACHO
 Directora General

Javier R
 JAVIER JAVIER RODRIGUEZ
 Secretario General

Flora J
 FLORA JOSEFINA CRISTAL
 Contadora Pública
 T.P. 145000-7



Unitad del Servicio Público de Empleo
 Carrera 69 No 25B - 44 Piso 7. Bogotá D.C., Colombia
 BRX: +57 1 756 0000
 www.serviciodeempleo.gov.co