



Servicio de Empleo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
CÓDIGO: 923272561
BALANCE GENERAL
31 de Julio de 2015
(Cifras en miles de pesos)

| Cód | ACTIVO | 2015 | | 2014 | | Cód | PASIVO & PATRIMONIO | 2015 | | 2014 | |
|------|---|---------------------|-------------|------------------|-------------|------|---|---------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | Julio | % | Julio | % | | | Julio | % | Julio | % |
| | CORRIENTE | 1.712.471,00 | 97% | 76.985,00 | 100% | | CORRIENTE | 691.259,00 | 39% | 609.441,00 | 792% |
| 11 | EFFECTIVO | 100.129,00 | | 8.200,00 | | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 204.175,00 | | 26.547,00 | |
| 1105 | Caja | 2.700,00 | | 8.200,00 | | 2401 | Adquisición de bienes y servicios | 628,00 | | 1.061,00 | |
| 1110 | Depósitos en instituciones financieras | 97.429,00 | | - | | 2425 | Acreedores | 98.652,00 | | 2.397,00 | |
| | | | | | | 2436 | Retención en la fuente | 104.895,00 | | 23.089,00 | |
| 14 | DEUDORES | 658.638,00 | | 6.495,00 | | 25 | OBBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 89.907,00 | | 3.855,00 | |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | - | | - | | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 89.907,00 | | 3.855,00 | |
| 1424 | Recursos entregados en Administración | 652.735,00 | | 6.495,00 | | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 397.177,00 | | 579.039,00 | |
| 1470 | Otros deudores | 5.903,00 | | - | | 2715 | Provisión para prestaciones sociales | 397.177,00 | | 579.039,00 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 953.704,00 | | 62.290,00 | | | TOTAL PASIVO | 691.259,00 | 39% | 609.441,00 | 792% |
| 1905 | Bienes y Servicios pagados por anticipado | 15.659,00 | | 18.564,00 | | | | | | | |
| 1910 | Cargos Diferidos | 938.045,00 | | 43.726,00 | | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | 60.363 | 3% | - | 0% | | PATRIMONIO | 1.081.575,00 | 61% | -532.456,00 | -692% |
| 16 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 8.246,00 | | - | | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.081.575,00 | | -532.456,00 | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 9.810,00 | | - | | 3208 | Capital Fiscal | -4.276,00 | | 0,00 | |
| 1680 | Equipos de comedor, cocina dispensa y hotelería | 485,00 | | - | | 3225 | Resultados de Ejercicios anteriores | -33.958,00 | | -21.139,00 | |
| 1685 | Depreciación Acumulada | 2.049,00 | | - | | 3230 | Resultado del Ejercicio | 1.130.954,00 | | -511.317,00 | |
| | | | | | | 3270 | Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | -11.145,00 | | - | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 52.117,00 | | - | | | | | | | |
| 1970 | Intangibles | 65.489,00 | | - | | | | | | | |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles | 13.372,00 | | - | | | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1.772.834,00 | 100% | 76.985,00 | 100% | | TOTAL PASIVO & PATRIMONIO | 1.772.834,00 | 100% | 76.985,00 | 100% |

CLAUDIA XIMENA CAMACHO
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Secretario General

GIORIA JOSEFINA CELIS
Contadora T.P. 145000-T

MINTRABAJO



TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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