



Balance General



Usuario Solicitante:  
Unidad e Subunidad Ejecutora Seccional  
Fecha y Hora Sistema: 2015-11-01 16:18:12

22015 Mfgnaris  
35-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL DEL SERVICIO  
PUBLICO DE EMPLEO

CODIGO	DESCRIPCION	[Cifras en pesos]	
		ACTUAL 30-09-2016	ANTERIOR 30-09-2015
1	ACTIVOS	\$ 5,484,149,049.00	\$ 2,039,463,007.00
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 5,198,385,647.00	\$ 1,989,846,744.00
11	EFFECTIVO	\$ 1,225,000.00	\$ 1,500,000.00
1105	CAJA	\$ 1,225,000.00	\$ 1,500,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 0.00
14	DEUDORES	\$ 4,784,281,635.00	\$ 1,101,312,691.00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN FUTURO	\$ 4,757,994,735.00	\$ 1,095,734,516.00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 26,286,903.00	\$ 5,578,175.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 413,868,609.00	\$ 968,934,063.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 47,217,397.00	\$ 16,021,375.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 366,151,612.00	\$ 950,912,678.00
1916	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 286,263,603.00	\$ 69,616,243.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 181,116,719.00	\$ 4,245,957.00
1635	MAUBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 5,464,820.00	\$ 0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	\$ 202,368,103.00	\$ 9,810,294.00
1680	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 2,081,497.00	\$ 484,770.00
1685	OTROS ACTIVOS	\$ 104,147,792.00	\$ 51,370,105.00
1970	INTANGIBLES	\$ 203,795,042.00	\$ 74,742,280.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ (59,647,250.00)	\$ (13,371,974.00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 5,484,149,049.00	\$ 2,039,463,007.00

CODIGO	DESCRIPCION	[Cifras en pesos]	
		ACTUAL 30-09-2016	ANTERIOR 30-09-2015
2	PASIVOS	\$ 730,744,034.00	\$ 1,375,088,777.00
	PASIVOS CORRIENTE	\$ 730,744,034.00	\$ 1,375,088,777.00
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 66,616,433.00	\$ 756,290,700.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 694,299.00	\$ 694,200,639.00
2425	ACREEDORES	\$ 418,266.00	\$ 11,309,385.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 0.00	\$ 1,340,290.00
2435	RETEENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 55,403,858.00	\$ 88,450,319.00
26	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 46,016,328.00	\$ 70,676,716.00
2605	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 46,016,328.00	\$ 70,676,716.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 829,212,283.00	\$ 609,121,359.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 829,212,283.00	\$ 509,121,359.00
	TOTAL PASIVOS	\$ 730,744,034.00	\$ 1,375,088,777.00
3	PATRIMONIO	\$ 4,753,406,016.00	\$ 664,374,230.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 4,753,406,016.00	\$ 664,374,230.00
3208	CAPITAL FISCAL	\$ (51,687,017.00)	\$ (4,276,279.80)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,372,459,321.00	\$ (3,958,330.00)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ (1,458,218,296.00)	\$ 713,753,644.00
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ (109,148,453.00)	\$ (1,144,802.00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 5,484,149,049.00	\$ 2,039,463,007.00

*Claudia Ximena Camacho Corzo*  
CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO  
Directora General

*Carlos Javier Rodríguez Oronoz*  
CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORONCZ  
Secretario General

*Glafira Josefina Celis Jutínico*  
GLAFIRA JOSEFINA CELIS JUTINICO  
Contadora Pública  
T.P. 145000 - T

*CP*



Unidad del Servicio Público de Empleo  
Carretera 69 No 25B - 44 Piso 7, Bogotá D.C., Colombia  
PBX: +57 1 756 0009  
www.serviciodeempleo.gov.co