



Servicio de Empleo

Balance General



Servicio de Empleo

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

23015  
26-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

CODIGO	DESCRIPCION	(Cifras en pesos)	
		ACTUAL 30-06-2016	ANTERIOR 30-06-2015
1	ACTIVOS	\$ 38.603.293.859,77	\$ 1.888.873.346,12
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 38.286.974.124,82	\$ 1.828.510.353,12
1105	EFFECTIVO	\$ 1.226.000,00	\$ 160.702.664,00
1110	CAJA	\$ 1.225.000,00	\$ 2.700.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	\$ 158.002.664,00
14	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 37.801.262.483,27	\$ 658.091.526,00
1424	OTROS DEUDORES	\$ 37.789.037.263,00	\$ 652.734.516,00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 32.226.200,27	\$ 5.357.010,00
19	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 464.466.661,56	\$ 1.009.716.173,12
1905	CARGOS DIFERIDOS	\$ 70.316.040,26	\$ 15.658.895,00
1910	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 414.169.621,29	\$ 994.057.278,12
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 316.319.734,96	\$ 60.352.983,80
1635	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y DEPRECACION ACUMULADA (CR)	\$ 189.204.726,89	\$ 8.246.967,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y DEPRECACION ACUMULADA (CR)	\$ 4.048.121,38	\$ 0,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE COMUNICACION Y DEPRECACION ACUMULADA (CR)	\$ 32.320.440,00	\$ 0,00
1670	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, OTROS ACTIVOS	\$ 197.652.404,00	\$ 9.810.294,00
1680	OTROS ACTIVOS	\$ 2.681.167,00	\$ 484.770,00
1885	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ (47.270.405,59)	\$ (2.049.107,00)
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ 203.795.041,89	\$ 65.489.000,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ (76.677.033.811)	\$ (13.371.974,00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 38.603.293.859,77	\$ 1.888.873.346,12

CODIGO	DESCRIPCION	(Cifras en pesos)	
		ACTUAL 30-06-2016	ANTERIOR 30-06-2015
2	PASIVOS	\$ 1.110.036.703,55	\$ 870.636.864,66
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1.110.036.703,55	\$ 870.636.864,66
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 335.156.366,00	\$ 206.321.644,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 257.145.694,00	\$ 1.099.031,00
2425	ACREEDORES	\$ 4.244.850,00	\$ 139.563.082,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE INTEGRAL	\$ 73.764.792,00	\$ 65.639.534,00
26	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 269.946.646,56	\$ 266.736.186,07
2605	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 269.946.646,56	\$ 266.736.186,07
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 604.934.691,00	\$ 398.679.058,89
2716	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 604.934.691,00	\$ 398.679.058,89
	TOTAL PASIVOS	\$ 1.110.036.703,55	\$ 870.636.864,66
3	PATRIMONIO	\$ 37.483.266.156,22	\$ 1.018.236.481,46
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 37.483.266.156,22	\$ 1.018.236.481,46
3208	CAPITAL FISCAL	\$ (51.667.617,00)	\$ (4.276.279,00)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6.372.459.323,26	\$ (33.958.330,83)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 31.244.746.272,29	\$ 1.067.615.882,29
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ (72.269.822.311)	\$ (11.144.802,00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 38.603.293.859,77	\$ 1.888.873.346,12

CLAUDIA XIMENA GAMACHO CORZO  
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ  
Secretario General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO  
Contadora Pública

MINTRABAJO

TODOS POR UN NUEVO PAIS

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