



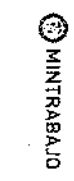
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
 CODIGO: 923272561
 BALANCE GENERAL
 30 de Abril de 2016
 (Cifras en miles de pesos)

| CÓD | 2016 | | 2015 | | CÓD | 2016 | | 2015 | |
|---|-------------------|-------------|------------------|-------------|--|---------------------|------------|---------------------|------------|
| | ACTIVO | % | ACTIVO | % | | PASIVO & PATRIMONIO | % | PASIVO & PATRIMONIO | % |
| CORRIENTE | | | | | | | | | |
| 11 EFECTIVO | 34.272.190 | 99% | 1.367.059 | 96% | CORRIENTE | | | | |
| 1105 Caja | 1.225 | | 2.700 | | 24 Cuentas por pagar | 935.618 | 3% | 574.017 | 40% |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras | 1.215 | | 2.700 | | 2401 Adquisición de bienes y servicios | 258.368 | | 26.372 | |
| | | | | | 2425 Accedidos | 127.751 | | 0 | |
| | | | | | 2430 Subsidios Asignados | 15.393 | | 55 | |
| | | | | | 2436 Retención en la fuente | 44.624 | | 0 | |
| | | | | | | 70.600 | | 26.307 | |
| 14 DEUDORES | 33.661.976 | | 244.452 | | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 1404 Recursos entregados en Administración | 33.630.231 | | 737.000 | | 2505 Salarios y prestaciones sociales | 339.255 | | 286.743 | |
| 1470 Otros deudores | 31.745 | | 12.452 | | 27 PASIVOS ESTIMADOS | | | | |
| | | | | | 2715 Provisión para prestaciones sociales | 327.995 | | 260.902 | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 608.989 | | 1.119.907 | | TOTAL PASIVO | | | | |
| 1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado | 85.944 | | 15.659 | | 925.618 | 3% | 574.017 | 40% | |
| 1910 Cargos diferidos | 523.045 | | 1.104.248 | | | | | | |
| NO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 341.780 | 1% | 62.899,00 | 4% | PATRIMONIO: | | | | |
| 1635 Bienes muebles en bodega | 199.349 | | 8.963 | | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | |
| 1665 Muebles, enseres y | 5.491 | | - | | 3208 Capital fiscal | 33.688.352 | 97% | 855.941 | 60% |
| 1670 Equipos de Comunicación y Computación | 32.390 | | - | | 3225 Resultados de ejercicios anteriores | -51.688 | | -4.276 | |
| 1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 196.661 | | 9.810 | | 3230 Resultado del ejercicio | 6.372.459 | | -33.958 | |
| 1685 Depreciación Acumulada | 2.081 | | 485 | | 3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones | -46.950 | | -8.609 | |
| | -37.274 | | 1.392 | | | | | | |
| 19 OTROS ACTIVOS | 142.431 | | 53.936 | | | | | | |
| 1970 Intangibles | 203.795 | | 65.489 | | | | | | |
| 1975 Amortización Acumulada de Intangibles | -61.364 | | -11.553 | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | 34.881.176 | 100% | 2.486.000 | 100% | TOTAL PASIVO & PATRIMONIO | 24.618.970 | 60% | 1.729.590 | 60% |

CLAUDIA KIMENA CAMACHO
 Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ
 Secretario General

GLORIA JOSEFINA CAUSI
 Contadora T.P. 145000-T



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