



Servicio de Empleo

Balance General

Usuario Solicitante:
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2016-05-03 15:42:12

23015 MHycealis
 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		31-03-2016	31-03-2015	31-03-2015	31-03-2015
1	ACTIVOS	\$ 35,292,021,734.36	\$ 1,582,238,130.12	\$ 1,582,238,130.12	\$ 1,582,238,130.12
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 35,011,022,798.50	\$ 1,516,803,247.12	\$ 1,516,803,247.12	\$ 1,516,803,247.12
	EFFECTIVO	\$ 1,225,000.00	\$ 103,274,500.00	\$ 103,274,500.00	\$ 103,274,500.00
1105	CAJA	\$ 1,225,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00	\$ 2,700,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	\$ 100,574,500.00	\$ 100,574,500.00	\$ 100,574,500.00
14	DEUDORES	\$ 34,247,934,687.00	\$ 1,273,774,725.00	\$ 1,273,774,725.00	\$ 1,273,774,725.00
1424	REQUISOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 34,224,799,408.00	\$ 1,253,992,599.00	\$ 1,253,992,599.00	\$ 1,253,992,599.00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 23,145,279.00	\$ 19,782,126.00	\$ 19,782,126.00	\$ 19,782,126.00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 761,863,111.50	\$ 139,734,022.12	\$ 139,734,022.12	\$ 139,734,022.12
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 93,757,387.00	\$ 15,658,855.00	\$ 15,658,855.00	\$ 15,658,855.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 668,105,724.50	\$ 124,095,127.12	\$ 124,095,127.12	\$ 124,095,127.12
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 280,998,935.86	\$ 65,434,883.00	\$ 65,434,883.00	\$ 65,434,883.00
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 199,136,714.98	\$ 9,679,579.00	\$ 9,679,579.00	\$ 9,679,579.00
1665	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 4,773,616.98	\$ 1,519,899.00	\$ 1,519,899.00	\$ 1,519,899.00
1670	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 32,390,440.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1680	EQUIPOS DE COMUNICACION Y EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 192,059,204.00	\$ 8,290,395.00	\$ 8,290,395.00	\$ 8,290,395.00
1685	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 2,091,167.00	\$ 484,770.00	\$ 484,770.00	\$ 484,770.00
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE	\$ 32,167,713.00	\$ (615,485.00)	\$ (615,485.00)	\$ (615,485.00)
1975	TOTAL ACTIVOS	\$ 81,862,220.88	\$ 55,755,304.00	\$ 55,755,304.00	\$ 55,755,304.00
		\$ 135,569,041.98	\$ 65,489,000.00	\$ 65,489,000.00	\$ 65,489,000.00
		\$ (53,706,821.00)	\$ (9,733,656.00)	\$ (9,733,656.00)	\$ (9,733,656.00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 35,292,021,734.36	\$ 1,582,238,130.12	\$ 1,582,238,130.12	\$ 1,582,238,130.12

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL		ANTERIOR	
		31-03-2016	31-03-2015	31-03-2015	31-03-2015
2	PASIVOS	\$ 808,431,855.55	\$ 795,136,779.66	\$ 795,136,779.66	\$ 795,136,779.66
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 808,431,855.55	\$ 795,136,779.66	\$ 795,136,779.66	\$ 795,136,779.66
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 155,437,335.00	\$ 280,849,524.00	\$ 280,849,524.00	\$ 280,849,524.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 96,297,081.00	\$ 150,275,000.00	\$ 150,275,000.00	\$ 150,275,000.00
2425	ACREEDORES	\$ 18,796,894.00	\$ 111,916,038.00	\$ 111,916,038.00	\$ 111,916,038.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 40,353,360.00	\$ 18,656,486.00	\$ 18,656,486.00	\$ 18,656,486.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 410,820,229.55	\$ 359,256,525.07	\$ 359,256,525.07	\$ 359,256,525.07
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 410,820,229.55	\$ 359,256,525.07	\$ 359,256,525.07	\$ 359,256,525.07
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 242,174,291.00	\$ 155,030,730.59	\$ 155,030,730.59	\$ 155,030,730.59
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 242,174,291.00	\$ 155,030,730.59	\$ 155,030,730.59	\$ 155,030,730.59
	TOTAL PASIVOS	\$ 808,431,855.55	\$ 795,136,779.66	\$ 795,136,779.66	\$ 795,136,779.66
3	PATRIMONIO	\$ 34,483,589,878.81	\$ 787,101,350.46	\$ 787,101,350.46	\$ 787,101,350.46
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 34,483,589,878.81	\$ 787,101,350.46	\$ 787,101,350.46	\$ 787,101,350.46
3208	CAPITAL FISCAL	\$ (51,687,617.00)	\$ (4,276,279.00)	\$ (4,276,279.00)	\$ (4,276,279.00)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,372,459,323.25	\$ (33,998,330.83)	\$ (33,998,330.83)	\$ (33,998,330.83)
3230	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 28,197,005,089.56	\$ 631,408,862.29	\$ 631,408,862.29	\$ 631,408,862.29
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ (34,186,917.00)	\$ (6,072,902.00)	\$ (6,072,902.00)	\$ (6,072,902.00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 35,292,021,734.36	\$ 1,582,238,130.12	\$ 1,582,238,130.12	\$ 1,582,238,130.12

Cludia Jimena Camacho Corzo
 CLAUDIA XIOMENA CAMACHO CORZO
 Directora General

Carlos Javier Rodriguez Oronoz
 CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORONÓZ
 Secretario General

Glوريا Josefina Celis Juttinico
 GLORIA JOSEFINA CELIS JUTTINICO
 Contadora Pública
 T.P. 145000 - T

MINTRABAJO



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