Servicio de Empleo

SIIF Nación

Balance General

Usuario Solicitante 23015 MHgcalis
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
Fecha y Hora Sistema 2015-08-04 11:31:16

Servicio de Empleo

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Del: 01-01-2015 Al: 30-06-2015

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

(Cifras en pesos)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-06-2015	ANTERIOR 30/06/2014
1	**ACTIVOS**	**$ 1.888.873.346,12**	**$ 95.965.974,12**
	ACTIVOS CORRIENTE	**$ 1.828.510.363,12**	**$ 95.965.974,12**
11	**EFECTIVO**	**$ 160.702.664,00**	**$ 9.109.600,00**
1105	CAJA	$ 2.700.000,00	$ 8.200.000,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	$ 158.002.664,00	$ 909.600,00
14	**DEUDORES**	**$ 658.091.526,00**	**$ 3.341.723,00**
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	$ 652.734.516,00	$ 0,00
1470	OTROS DEUDORES	$ 5.357.010,00	$ 3.341.723,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**$ 1.009.716.173,12**	**$ 83.514.651,12**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$ 15.658.895,00	$ 38.418.618,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	$ 994.057.278,12	$ 45.096.033,12
	ACTIVOS NO CORRIENTE	**$ 60.362.983,00**	**$ 0,00**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**$ 8.246.967,00**	**$ 0,00**
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	$ 9.810.294,00	$ 0,00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	$ 484.770,00	$ 0,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	($ 2.049.107,00)	$ 0,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**$ 52.117.026,00**	**$ 0,00**
1970	INTANGIBLES	$ 65.489.000,00	$ 0,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	($ 13.371.974,00)	$ 0,00
	TOTAL ACTIVOS	**$ 1.888.873.346,12**	**$ 95.965.974,12**

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-06-2015	ANTERIOR 30/06/2014
2	**PASIVOS**	**$ 870.636.864,66**	**$ 648.852.382,00**
	PASIVOS CORRIENTE	**$ 870.636.864,66**	**$ 648.852.382,00**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**$ 206.321.648,00**	**$ 41.652.612,00**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	$ 1.099.031,00	$ 1.401.090,00
2425	ACREEDORES	$ 139.583.083,00	$ 8.394.937,00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	$ 65.639.534,00	$ 31.856.585,00
25	**OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**	**$ 265.736.158,07**	**$ 3.855.059,00**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 265.736.158,07	$ 3.855.059,00
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**$ 398.579.058,59**	**$ 603.344.711,00**
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	$ 398.579.058,59	$ 603.344.711,00
	TOTAL PASIVOS	**$ 870.636.864,66**	**$ 0,00**
3	**PATRIMONIO**	**$ 1.018.236.481,46**	**($ 552.886.407,88)**
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**$ 1.018.236.481,46**	**($ 552.886.407,88)**
3208	CAPITAL FISCAL	($ 4.276.279,00)	$ 0,00
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	($ 33.958.330,83)	($ 21.138.956,00)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	$ 1.067.615.893,29	($ 531.747.451,88)
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	($ 11.144.802,00)	$ 0,00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**$ 1.888.873.346,12**	**$ 95.965.974,12**

CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Secretaria General

GLORIA JOSEFINA CELIS JUTINICO
Contadora Pública
T.P. 145000-T

MINTRABAJO

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN