

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO CÓDIGO: 923272561 31 de Mayo de 2015 ( Cifras en miles de pesos) BALANCE GENERAL

ACTIVO Mayo			The second	Manager and Parket Street, Spirit St	TOTAL DASHIO & DATHINGS	87.549.00 100%	1.841 139 00 100%	IOIALACIIVO
Mayo	•							
Mayo							13.372,00	
ACTIVO         Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %         Mayo         %         Mayo         %         CORRENTE         CORRENTE         615.99,00         33%         33%         33%         33%         33%         34.831,00         33% <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>r</td><td>65.489,00</td><td>1970 Intangibles</td></th<>						r	65.489,00	1970 Intangibles
Mayo         %         Mayo         %         Cód         PÁSIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00         100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00         0,00           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisición de bienes y servicios         0,00           2.425 Acredobres         24.58 Acredobres         237,00           705.149,00         1.855,00         25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL         253.210,00           694.735,00         1.855,00         250 Salarios y prestaciones sociales         327.908,00           1.072.927,00         77.494,00         271 S Provisión para prestaciones sociales         327.908,00           1.057.268,00         53.205,00         271.5 Provisión para prestaciones sociales         327.908,00           1.057.268,00         24.289,00         107.741.PASIVO         615.949,00         327.908,00           8.246,00         24.289,00         23.208.201/201/201/201/201/201/201/201/201/201/				-11.145,00	actor riovisiones, depredadones y amortizaciones		52.117,00	19 OTROS ACTIVOS
Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.775,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00         33%           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisictón de bienes y servicios         0,00           2405 Acreedores         237,00         237,00           2505 Salarios y prestaciones sociales         237,00           1.071,2927,00         1.855,00         250 Salarios y prestaciones sociales         253,210,00           1.072,2927,00         53.205,00         271 PASIVOS ESTIMADOS         327,908,00           1.057,268,00         53.205,00         2715 Provisión para prestaciones sociales         327,908,00           1.057,268,00         24.289,00         1071ALPASIVO         615,949,00         33%           60.363         3%         PATRIMONIO INSTITUCIONAL         1.225,190,00         4.276,00           9.810,00         3228 Capital Fiscal         33.958,00         -33.958,00	5.962,0	-526	•	1.274.569,00	3230 Resultado del Ejercicio		2.049,00	Too Depreciation Acumulada
Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         240 LAGUISCIÓN de bienes y servicios         0,00         237,00           2.700,00         2.425 Acreedores         237,00         237,00           505,149,00         1.855,00         25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL         253.210,00           694,735,00         1.855,00         27 PASIVOS ESTIMADOS         273.200,00           10,72,927,00         77.494,00         2715 Provisión para prestaciones sociales         327.508,00           1,055,00         53.205,00         27 PASIVOS ESTIMADOS         327.508,00           1,057,268,00         24.289,00         1707AL PASIVO         615.949,00           8.246,00         24.289,00         27 PARIMONIO         1,225.190,00           8.246,00         3208 Capital Fiscal         4,276,00	1.139,0	-21		-33.958,00	3225 Resultados de Ejercicios anteriores		485,00	1606 Description American, cocina despensa y notelena
Mayo         %         Mayo         %         Cod         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00         33%           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisición de bienes y servicios         0,00           247.5 Acreedores         237,00         237,00           247.5 Acreedores         237,00           247.5 Acreedores         237,00           250.5 Salarios y prestaciones sociales         253.210,00           1072.927,00         1.855,00         271.5 Provisión para prestaciones sociales         327.508,00           1.057.268,00         24.289,00         271.5 Provisión para prestaciones sociales         327.508,00           60.363         3%         Acreedores         327.508,00           32 PATRIMONIO         1.225.190,00         615.949,00           32 PATRIMONIO         1.225.190,00         69.33%			•	-4.276,00	3208 Capital Fiscal		9.810,00	1670 Equipos de comunicación y computación
ACTIVO         Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %         Mayo           1.780.776,00         97%         87.549,00         100%         CORRIENTE         615.949,00         33%         635.6           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00         24.5         24.5           2.700,00         8.200,00         2425 Acreedores         2237,00         237,00         24.5           2.700,00         1.855,00         2436 Retención en la fuente         34.594,00         24.5           2.700,00         694,735,00         1.855,00         25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL         253.210,00         3.8           3.800 en Administración         694,735,00         1.855,00         2505 Salarios y prestaciones sociales         253.210,00         3.8           3.800 en Administración         10,414,00         1.855,00         27.5 Provisión para prestaciones sociales         237.008,00         3.8           3.800 en Administración         15,659,00         53.205,00         27.5 Provisión para prestaciones sociales         327.908,00         807.2           3.800 en Administración         15,659,00         53.205,00         27.5 Provisión para prestaciones sociales         327.908,0	8.101,00	-54 <u>-</u>	- T	1.225.190,00	32 PAIRIMONIO INSTITUCIONAL		8.246,00 .	16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO         Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00         0.00           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisición de bienes y servicios         0.00           2425 Acreedores         237,00         237,00           2436 Retención en la fuente         34.594,00           25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL         253.210,00           2505 Salarios y prestaciones sociales         253.210,00           27 PASIVOS ESTINADOS         327.908,00           27 PASIVOS ESTINADOS         327.908,00           27 PASIVOS ESTINADOS         327.908,00           27 PASIVOS ESTINADOS         327.908,00           327.908,00         327.908,00           250 Salarios y prestaciones sociales         327.908,00           327.908,00         327.908,00           250 Salarios y prestaciones sociales         327.908,00           327.908,00         327.908,00	8.101,00			1.225.190,00	PATRIMONIO			NO CORRIENTE
ACTIVO         Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00         0.00           24.700,00         24.25 Acreedores         237,00         237,00           24.25 Acreedores         237,00         24.25 Acreedores         237,00           25.149,00         1.855,00         24.25 Acreedores         24.25 Acreedores           25.25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL         253.210,00         253.210,00           250 Salarios y prestaciones sociales         253.210,00         253.210,00           27 PASIVOS ESTIMADOS         327.908,00         327.908,00	5.650,00					24.289,00	1.057.268,00	1910 Cargos Diferidos
ACTIVO Mayo % Mayo % Cod PASIVO & PATRIMONIO Mayo % 615.949,00 100% CORRIENTE  1.780.776,00 97% 87.549,00 100% CORRIENTE  2.700,00 8.200,00 24 CUENTAS POR PAGAR 2.700,00 2401 Adquisición de bienes y servicios 237,00.00 2425 Acreedores 237,00.00 2425 Ac	17.238,00	8		327.300,00		53.205,00	15.659,00	1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado
ACTIVO Mayo % Mayo % Cód PASTVO & PATRIMONIO Mayo % 615.949,00 100% CORRIENTE 615.949,00 33% 2.700,00	7.238,00	8		327.908,00	27 Provisión para prestaciones sociales	77.494,00	1.072.927,00	19 OTROS ACTIVOS
ACTIVO Mayo % IMayo % Cód PASTVO & PATRIMONIO Mayo % 615.949,00 100% CORRIENTE  1.780.776,00 97% 87.549,00 100% CORRIENTE  2.700,00 8.200,00 24 CUENTAS POR PAGAR 2.700,00 8.200,00 2401 Adquisición de bienes y servicios 0,00 2425 Acreedores  2.700,00 8.200,00 2425 Acreedores 2.700,00 237,00 237,00 237,00 2436 Retención en la fuente 2.700,00 2425 Acreedores 2.700,00 2425 Acreedores 2.700,00 237,00 237,00 237,00 2436 Retención en la fuente 2.700,00 2425 Acreedores 2.700,00 237,00	3,000,00					1.855,00	10.414,00	1470 Otros deudores
Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00         0.00           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisición de bienes y servicios         0.00           2425 Acreedores         237,00         237,00           705.149,00         1.855,00         25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL         753 310 00	3 955 0	400		253 210 00	2505 Salarios y prestaciones sociales	,	694.735,00	1424 Recursos entregados en Administración
Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASIVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00         33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00 ,         0,00           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisición de bienes y servicios         0,00           2425 Acreedores         237,00 .         237,00 .           705.149,00 ,         1.855,00         2436 Retención en la fuente         34.594,00	3 855 0		-	253 210 00	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	,		1420 Avances y anticipos entregados
Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASTVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00 33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00 , 00           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisición de bienes y servicios         0,00           2425 Acreedores         237,00 , 00	4.557,00	2	0	34.594,00	2436 Retencion en la tuente	1.855,00	705.149,00 ,	14 DEUDORES
Mayo         %         Mayo         %         Cód         PASTVO & PATRIMONIO         Mayo         %           1.780.776,00         97%         87.549,00 100%         CORRIENTE         615.949,00 33%           2.700,00         8.200,00         24 CUENTAS POR PAGAR         34.831,00           2.700,00         8.200,00         2401 Adquisición de bienes y servicios         0,00	0,00		Ĵ,	237,00	2425 Acreedores			TITO Depositos en instituciones financieros
ACTIVO Mayo % Mayo % Cód PASIVO & PATRIMONIO Mayo % CORRIENTE 1.780.776,00 97% 87.549,00 100% CORRIENTE 615.949,00 33% 615.949,00 24 CUENTAS POR PAGAR 34.831.00	0.0	31	٠,	0,00	2401 Adquisición de bienes y servicios	8.200,00	2.700,00	IIO5 Caja
ACTIVO Mayo % Mayo % Cód PASIVO & PATRIMONIO % Mayo % CORRIENTE 1.780.776,00 97% 87.549,00 100% CORRIENTE 615.949,00 33%	4.557.0	2		34.831,00	24 CUENTAS POR PAGAR	8.200,00	2.700,00 .	11 EFECTIVO
ACTIVO Mayo % Mayo % Cód PASIVO & PATRIMONIO Mayo %	0,029.58			615.949,00	CORRIENTE	87.549,00 100%	1.780.776,00 97%	CORRIENTE
	Aayo	2	*					

CLAUDIA XIMENA CAMACHO Directora General

MINTRABAJO NUEVO PAÍS

MARIA ALEJANDRA FERREIRA Secretaria General

1.841.139,00 100% 87.549,00 100%

GIORIA JOSEPINA CEUS J.
CONTADORA T.P. 145000-T

Carrera 69 No 25B - 44 Piso 7. Bogotá D.C., Colombia Unidad del Servicio Público de Empleo

PBX: +57 1 756 0009