

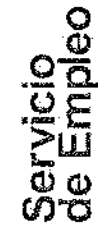


Balance General

Usuario Solicitante:
Unidad y Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

18961
36-13-00
2017-11-20 7:45:31

MHJcomas
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO
PUBLICO DE EMPLEO



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272581 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Del: 31-10-2016 Al: 31-10-2017

(PRESENTACION ANIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ANTERIOR	
			31-10-2016	31-10-2017
1	ACTIVOS		\$ 5,686,816,000.00	\$ 4,295,467,206.57
11	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 5,388,509,000.00	\$ 4,091,992,224.35
1105	EFFECTIVO		\$ 156,602,000.00	\$ 153,353,675.00
1108	CASH		\$ 1,225,000.00	\$ 875,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 185,377,000.00	\$ 152,478,075.00
114	DEUDORES		\$ 4,785,567,000.00	\$ 3,486,019,114.41
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 4,757,895,000.00	\$ 3,419,219,546.90
1470	OTROS DEUDORES		\$ 27,572,000.00	\$ 68,798,597.51
19	OTROS ACTIVOS		\$ 407,340,000.00	\$ 452,019,434.84
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 39,348,000.00	\$ 411,126,893.00
1910	CARGOS DEFERIDOS		\$ 367,992,000.00	\$ 41,492,741.94
196	ACTIVOS NO CORRIENTE		\$ 297,309,000.00	\$ 203,474,902.22
1665	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 185,505,000.00	\$ 145,180,806.86
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 5,191,000.00	\$ 0.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 32,390,000.00	\$ 51,401,254.48
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		\$ 202,368,000.00	\$ 209,514,284.80
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERIA		\$ 2,081,000.00	\$ 2,763,367.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ 56,528,000.00	\$ (118,488,089.43)
19	OTROS ACTIVOS		\$ 111,804,000.00	\$ 50,205,175.36
1970	INTANGIBLES		\$ 203,795,000.00	\$ 233,133,500.88
1875	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ 91,981,000.00	\$ (174,948,328.52)
	TOTAL ACTIVOS		\$ 5,686,816,000.00	\$ 4,295,467,206.57

Director General
CAROL CRISTINA DE AVILA BENITEZ

Director General

Secretario General
CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Secretario General

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ANTERIOR	
			31-10-2016	31-10-2017
2	PASIVOS		\$ 1,053,788,845.03	\$ 1,011,771,000.00
24	PASIVOS CORRIENTE		\$ 1,053,788,845.03	\$ 1,011,771,000.00
2401	CUENTAS POR PAGAR		\$ 230,558,889.76	\$ 259,413,000.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 0.00	\$ 181,000.00
2425	ACREEDORES		\$ 180,630,877.76	\$ 146,640,000.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE DE IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 49,520,212.00	\$ 112,592,000.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		\$ 186,976,377.00	\$ 42,167,000.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 186,976,377.00	\$ 42,167,000.00
27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 638,233,578.29	\$ 710,191,000.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 638,233,578.29	\$ 710,191,000.00
	TOTAL PASIVOS		\$ 1,053,788,845.03	\$ 1,011,771,000.00
3	PATRIMONIO		\$ 3,241,698,361.52	\$ 4,675,047,000.00
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ 3,241,698,361.52	\$ 4,675,047,000.00
3208	CAPITAL FISCAL		\$ 206,521,746.50	\$ (51,888,000.00)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 758,865,500.93	\$ 8,372,459,000.00
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 2,778,370,285.54	\$ (1,548,856,000.00)
3270	PROVISIONES, DERECHACIONES Y AMORTIZACIONES (DR)		\$ 98,815,676.45	\$ (96,828,000.00)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4,295,487,206.57	\$ 5,686,816,000.00

Contralor Público
JORGE ENRIQUE CORREA SACCO

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

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS



MINTRABAJO