



Balance General

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

16981
36-13-00

MHJecoreas
UNIDAD ADMINIS (RATIVA)

2017-10-27 6:45:59

Servicio de Empleo

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923772561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Del: 30-09-2016 A: 30-09-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

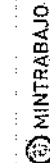
CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ANTERIOR		CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL	
			30-09-2016	30-09-2017				30-09-2016	30-09-2017
1	ACTIVOS		\$ 5.484.149.049,00	\$ 4.646.448.901,31	2	PASIVOS		\$ 730.744.034,00	\$ 901.755.679,29
11	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 5.198.885.547,00	\$ 4.434.282.351,44	24	PASIVOS CORRIENTE		\$ 901.755.679,29	\$ 730.744.034,00
1105	EFFECTIVO		\$ 1.225.000,00	\$ 875.000,00	2401	CUENTAS POR PAGAR		\$ 63.602.800,00	\$ 58.516.423,00
1105	CAJA		\$ 1.225.000,00	\$ 875.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 472.080,00	\$ 694.289,00
14	DEUDORES		\$ 4.784.291.638,00	\$ 3.819.430.855,41	2425	ACREEDORES		\$ 2.120.154,00	\$ 418.266,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		\$ 4.787.984.735,00	\$ 3.763.421.907,90	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		\$ 60.010.626,00	\$ 58.403.888,00
1470	OTROS DEUDORES		\$ 26.296.903,00	\$ 58.008.947,51	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		\$ 209.456.784,00	\$ 45.015.326,00
19	OTROS ACTIVOS		\$ 413.368.909,00	\$ 613.986.496,03	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		\$ 209.456.784,00	\$ 45.015.326,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 47.217.397,00	\$ 570.390.076,00	27	PASIVOS ESTIMADOS		\$ 629.894.035,29	\$ 629.212.283,00
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ 368.151.512,00	\$ 43.596.420,03	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		\$ 629.894.035,29	\$ 629.212.283,00
19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 181.115.710,00	\$ 149.427.047,53		TOTAL PASIVOS		\$ 901.755.679,29	\$ 730.744.034,00
1935	BIENES MUEBLES EN SOCIEDAD		\$ 5.464.820,00	\$ 51.401.254,49					
1965	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 202.368.103,00	\$ 2.783.367,00	3	PATRIMONIO		\$ 3.744.583.222,02	\$ 4.753.405.015,00
1970	EQUIPOS DE COMUNICACION		\$ 61.188.820,00	\$ 115.251.850,79	3208	CAPITAL FISCAL		\$ 206.531.748,50	\$ 475.340.501,5
1980	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DEFENSA Y HOTELERIA		\$ 83.720.502,34	\$ 83.720.502,34	3225	RESULTADOS ELECTRICOS ANTERIORES		\$ 756.065.500,93	\$ 6.372.459.321,00
1985	DEFERENCIA A CUMPLIDA (CR)		\$ 203.795.042,00	\$ 233.133.590,88	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 3.272.683.576,39	\$ 1.458.218.236,00
19	INTANGIBLES		\$ 98.647.250,00	\$ 199.403.896,54	3270	PROVISIONES, DETERECCIONES Y AMORTIZACIONES (CR)		\$ 76.134.109,60	\$ 109.146.453,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		\$ 5.484.149.049,00	\$ 4.646.448.901,31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 4.646.448.901,31	\$ 5.484.149.049,00
	TOTAL ACTIVOS								

JHON EDWIN VARGAS CALAMBA
Director General (E)

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ
Secretario General

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
Contador Público
T.P. 180966-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



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS