

Balance General

Usuario Solicitante: 33015
Unidad o Subunidad: 36-13 00
Ejecutora Social: 2017-05-20 a 29-04

Módulo: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272561 U A E SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
Del 31-05-2016 Al 31-05-2017

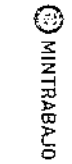
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-05-2017	ANTERIOR 31-05-2016	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31-05-2017	ANTERIOR 31-05-2016
1	ACTIVOS	\$ 6,023,834,773.00	\$ 3,344,531,125,930.00	2	PASIVOS	\$ 1,094,045,284.79	\$ 1,122,093,209.00
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 5,776,551,352.53	\$ 34,124,420,520.00	24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1,094,045,284.79	\$ 1,122,093,209.00
1105	Efectivo	\$ 202,472,892.00	\$ 1,225,000.00	2401	Cuentas por pagar	\$ 330,337,194.00	\$ 400,280,476.00
1110	CAJA	\$ 875,000.00	\$ 1,225,000.00	2405	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 70,328,647.00	\$ 331,583,330.00
1124	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 201,597,992.00	\$ 0.00	2425	ACREEDORES	\$ 142,828,992.00	\$ 20,519,868.00
1170	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 5,318,450,456.94	\$ 33,576,335,977.00	2435	RETRONCION EN LA FUENTE DE EMPLEO DE TIEMPO INTEGRAL	\$ 117,179,355.00	\$ 48,187,270.00
1175	OTROS DEUDORES	\$ 5,311,214,752.85	\$ 33,544,037,263.00	2505	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 329,910,143.00	\$ 306,542,704.00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 7,244,706.00	\$ 31,206,714.00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 329,910,143.00	\$ 306,542,704.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 256,019,501.59	\$ 647,859,943.00	2705	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 439,797,327.79	\$ 415,266,029.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 203,333,234.50	\$ 78,131,165.00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 439,797,327.79	\$ 415,266,029.00
1915	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 246,882,820.47	\$ 328,705,010.00		TOTAL PASIVOS	\$ 1,094,045,284.79	\$ 1,122,093,209.00
1915	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 181,376,010.21	\$ 193,930,285.00				
1935	BIENES INMUEBLES EN BODEGA	\$ 3,992,757.29	\$ 4,040,121.00				
1935	INMUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 47,940,440.00	\$ 32,390,440.00				
1935	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 209,323,442.00	\$ 197,952,404.00				
1935	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2,422,267.00	\$ 2,081,167.00				
1935	DEREGISTRACION ACUMULADA (ICR)	\$ 102,302,899.08	\$ 42,541,867.00				
1935	OTROS ACTIVOS	\$ 86,506,810.26	\$ 134,774,745.00				
1970	INTANGIBLES	\$ 233,133,500.88	\$ 203,795,042.00				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (ICR)	\$ 147,626,690.82	\$ 69,020,297.00				
	TOTAL ACTIVOS	\$ 6,023,834,773.00	\$ 3,344,531,125,930.00				

CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORTIZ
Secretario General

GLORIA JOSEFINA CELIS J.
Contadora Pública T.P. 345000 T



Unitad del Servicio Publico de Empleo
Carretera 69 No 25B - 44 Piso 7 Bogotá D.C., Colombia
PBX: +57 1 756 0009
www.serviciodeempleo.gov.co