



Balance General

Usuario Solicitante: 23015
Unidad o Subunidad: 36-1300
Electora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-05-02 9:50:10

Municipios
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO



ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

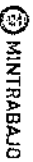
Del 31-03-2016 Al 31-03-2017
(PRESENTACIÓN A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2017	ANTERIOR 31-03-2016	CODIG	DESCRIPCION	ACTUAL 31-03-2017	ANTERIOR 31-03-2016
1	ACTIVOS	\$ 7.675.145.659,79	\$ 70.584.043.468,72	2	PASIVOS	\$ 841.465.455,79	\$ 1.616.863.711,10
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 7.410.889.704,02	\$ 70.022.045.687,00	24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 841.465.455,79	\$ 1.616.863.711,10
1105	ELECTIVO	\$ 1.475.000,00	\$ 2.450.000,00	2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 126.830.900,00	\$ 310.874.670,00
1110	CALA	\$ 875.000,00	\$ 2.450.000,00	2405	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 82.352.640,00	\$ 192.574.162,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 600.000,00	\$ 0,00	2425	ACREEDORES	\$ 954.661,00	\$ 37.593.798,00
14	DEUDORES	\$ 6.883.741.809,43	\$ 68.495.899.374,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 43.523.599,00	\$ 80.705.720,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 6.850.847.016,34	\$ 68.449.578.816,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 429.702.452,79	\$ 821.640.459,10
1470	OTROS DEUDORES	\$ 12.894.793,09	\$ 46.290.558,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 429.702.452,79	\$ 821.640.459,10
19	OTROS ACTIVOS	\$ 545.682.894,59	\$ 1.523.726.223,00	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 284.932.103,00	\$ 484.348.582,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR CARGOS DIFERIDOS	\$ 484.909.227,50	\$ 187.514.774,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 284.932.103,00	\$ 484.348.582,00
1910	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 284.245.955,77	\$ 561.997.871,72		TOTAL PASIVOS	\$ 841.465.455,79	\$ 1.616.863.711,10
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 167.850.491,55	\$ 398.273.429,96	3	PATRIMONIO	\$ 6.833.680.204,00	\$ 68.967.179.757,62
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 3.992.757,29	\$ 9.547.233,96	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 6.833.680.204,00	\$ 68.967.179.757,62
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 47.940.440,00	\$ 64.780.890,00	3208	CAPITAL FISCAL	\$ 206.521.748,50	\$ 103.375.234,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 209.323.442,00	\$ 4.162.334,00	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 756.665.500,93	\$ 12.744.918.646,50
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ 5.422.267,00	\$ 64.335.428,00	3230	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	\$ 6.309.591.154,47	\$ 68.373.834,00
1685	OTROS ACTIVOS	\$ 98.355.464,22	\$ 271.138.083,76		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7.675.145.659,79	\$ 70.584.043.468,72
1970	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	\$ 233.133.500,88	\$ 107.413.642,00				
1975		\$ 136.738.036,69					
	TOTAL ACTIVOS	\$ 7.675.145.659,79	\$ 70.584.043.468,72				

CLAUDIA XIMENA CAMACHO
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ
Secretario General

GLORIA JOSEFINA CELIS
Contadora T.P. 145000-7



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