



Balance General

Usuario Solicitante: 23015
Unidad o Subunidad: 38-13-00
Ejecutoria Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2017-05-23 17:40:24

MHCPais
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DEL SERVICIO



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA 923272361 U A E SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
Del: 30-04-2016 Al: 30-04-2017

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

		Cifras en miles de pesos	
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 30-04-2017	ANTERIOR 30-04-2016
1	ACTIVOS	\$ 7,517,587,395.14	\$ 34,613,971,786.11
11	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 7,262,023,807.02	\$ 34,272,190,724.85
1105	ELECTIVO	\$ 875,000.00	\$ 1,225,000.00
14	CAJA	\$ 875,000.00	\$ 1,225,000.00
1424	DEUDORES	\$ 6,857,050,443.43	\$ 33,681,876,728.55
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 6,850,847,016.34	\$ 33,630,231,334.00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 6,203,427.09	\$ 31,745,394.55
16	OTROS ACTIVOS	\$ 404,888,183.59	\$ 808,388,896.30
1605	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 348,087,976.50	\$ 85,944,271.42
1610	CARGOS DIFERIDOS	\$ 56,010,187.08	\$ 523,044,724.88
16	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 255,564,388.12	\$ 341,281,061.26
1635	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 184,613,850.88	\$ 199,249,578.38
1635	BIENES INMUEBLES EN BODEGA	\$ 3,992,757.29	\$ 5,480,763.38
1665	INMUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 47,340,440.00	\$ 32,389,440.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 209,323,442.00	\$ 199,691,304.00
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	\$ 2,422,287.00	\$ 2,081,187.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	\$ (99,085,655.41)	\$ (37,274,088.00)
1690	OTROS ACTIVOS	\$ 90,351,137.24	\$ 142,431,482.88
1690	INTANGIBLES	\$ 233,123,500.88	\$ 203,755,041.38
1695	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	\$ (142,182,383.64)	\$ (61,363,559.00)
	TOTAL ACTIVOS	\$ 7,517,587,395.14	\$ 34,613,971,786.11
2	PASIVOS	\$ 1,006,370,790.79	\$ 925,620,145.55
24	PASIVOS CORRIENTE	\$ 1,006,370,790.79	\$ 925,620,145.55
2401	CUENTAS POR PAGAR	\$ 280,332,659.00	\$ 259,369,641.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 179,612,120.00	\$ 127,751,478.00
2425	ACREEDORES	\$ 41,950,657.00	\$ 16,383,116.00
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	\$ 0.00	\$ 44,624,163.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 58,780,882.00	\$ 70,600,833.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 382,196,859.00	\$ 339,285,657.55
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 302,189,659.00	\$ 330,255,657.55
27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 332,841,482.79	\$ 327,394,847.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 333,841,482.79	\$ 327,394,847.00
	TOTAL PASIVOS	\$ 1,006,370,790.79	\$ 925,620,145.55
3	PATRIMONIO	\$ 6,511,217,204.35	\$ 33,688,351,640.56
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 6,511,217,204.35	\$ 33,688,351,640.56
3208	CAPITAL FISCAL	\$ (208,521,740.50)	\$ (51,687,617.00)
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 755,665,500.93	\$ 6,372,459,323.25
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	\$ 5,985,789,722.47	\$ 27,414,528,972.31
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 7,517,587,395.14	\$ 34,613,971,786.11

CLAUDIA XIMENA CAMACHO
Directora General

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ
Secretario General

GLORIA JOSEFINA CEUSI

MINTRABAJO
NUEVO PAIS

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