

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
CÓDIGO: 923272561
BALANCE GENERAL
30 de Abril de 2015
(Cifras en miles de pesos)

Cód	ACTIVO	2015 Abril	%	2014 Abril	%	Cód	PASIVO & PATRIMONIO	2015 Abril	%	2014 Abril	%
	CORRIENTE	1.367.059,00	96%	78.783,00	100%		CORRIENTE	574.017,00	40%	645.181,00	819%
11	EFFECTIVO	2.700,00		8.200,00		24	CUENTAS POR PAGAR	26.372,00		29.354,00	
1105	Caja	2.700,00		8.200,00		2401	Adquisición de bienes y servicios	0,00		6.164,00	
1110	Depósitos en Instituciones financieras	-		-		2425	Acreedores	65,00		643,00	
						2436	Retención en la fuente	26.307,00		22.547,00	
14	DEUDORES	244.452,00		258,00							
1420	Avances y anticipos entregados	-		-		25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	286.743,00		3.855,00	
1424	Recursos entregados en Administración	232.000,00		-		2505	Salarios y prestaciones sociales	286.743,00		3.855,00	
1470	Otros deudores	12.452,00		258,00							
19	OTROS ACTIVOS	1.119.907,00		70.325,00		27	PASIVOS ESTIMADOS	260.902,00		611.972,00	
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	15.659,00		69.784,00		2715	Provisión para prestaciones sociales	260.902,00		611.972,00	
1910	Cargos Diferidos	1.104.248,00		541,00							
							TOTAL PASIVO	574.017,00	40%	645.181,00	819%
	NO CORRIENTE	62.899	4%	-	0%		PATRIMONIO	855.941,00	60%	-566.398,00	-719%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8.963,00		-		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	855.941,00		-566.398,00	
1670	Equipos de comunicación y computación	9.810,00		-		3208	Capital Fiscal	-4.276,00		-	
1680	Equipos de comedor, cocina despensa y hotelería	485,00		-		3225	Resultados de Ejercicios anteriores	-33.958,00		-21.139,00	
1685	Depreciación Acumulada	1.332,00		-		3230	Resultado del Ejercicio	902.784,00		-545.259,00	
						3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-8.609,00		-	
19	OTROS ACTIVOS	53.936,00		-							
1970	Intangibles	65.489,00		-							
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	11.553,00		-							
	TOTAL ACTIVO	1.429.958,00	100%	78.783,00	100%		TOTAL PASIVO & PATRIMONIO	1.429.958,00	100%	78.783,00	100%



CLAUDIA XIMENA CAMACHO
Directora General



MARIA ALEJANDRA FERREIRA
Secretaria General



GLORIA JOSEFINA CELIS J.
Contadora T.P. 145000-T