



Servicio
de Empleo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
BALANCE GENERAL
A 31 DE JULIO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL jul-14	PERIODO ANTERIOR jul-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL jul-14	PERIODO ANTERIOR jul-13
	CORRIENTE	76,984	-		CORRIENTE	609,441	-
11	EFFECTIVO	8,200	-	24	CUENTAS POR PAGAR	26,547	-
1105	CAJA	8,200	-	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	1,061	-
1110	BANCOS	-	-	2403	TRANSFERENCIAS	-	-
14	DEUDORES	6,495	-	2425	ACREEDORES	2,397	-
1420	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2436	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	23,089	-
1470	OTROS DEUDORES	6,495	-	2440	IMPTOS CONTRIB. TASAS X PAG.	-	-
19	OTROS ACTIVOS	62,289	-	2445	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	-	-
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,564	-	2455	DEP RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	43,725	-	25	OBL. LABORALES	3,855	-
	NO CORRIENTE	-	-	2505	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	3,855	-
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	579,039	-
1605	TERRENOS	-	-	2710	PROV. PARA CONTINGENCIAS	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	2715	PROV. PRESTAC. SOCIALES	579,039	-
1640	EDIFICACIONES	-	-		PATRIMONIO	(532,457)	-
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(532,457)	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	3208	CAPITAL FISCAL	-	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(21,139)	-
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	-	-	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(511,318)	-
1670	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	-	-	3235	SUPERAVIT POR DONACION	-	-
1675	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC.	-	-	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-
1680	EQ. COMEDOR, COCINA, DESPEN.	-	-	3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORP.	-	-
1685	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-	-	3270	PROV. DEPREC. Y AMORT.	-	-
19	OTROS ACTIVOS	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,984	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	-	-		CTAS ORDEN ACREEDORAS	-	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-	91	RESPONS. CONTINGENTES	-	-
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	92	ACREEDORAS FISCALES	-	-
1965	AMORT. ACUM. BIENES ENTR. A TERCEP	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
1970	INTANGIBLES	-	-	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-
1975	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-	-	99	ACREED. POR CONTRA (DB)	-	-
1999	VALORIZACIONES	-	-				
	TOTAL ACTIVO	76,984	-				
	CTAS ORDEN DEUDORAS	-	-				
81	DERECHOS CONTINGENTES	-	-				
82	DEUDORAS FISCALES	-	-				
83	DEUDORES DE CONTROL	-	-				
84	DEUDORAS FIDUCIARIAS	-	-				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	-				
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LUIS ERNESTO GOMEZ LONDOÑO				 FIRMA SECRETARIA GENERAL NOMBRE: MARIA ALEJANDRA FERREIRA			
 FIRMA CONTADOR NOMBRE: GLORIA CELIS JUTINICO T.P. 145000 - T							