



Balance General

Usuario Solicitante: 23015 MHgcalis
Unidad ó Subunidad: 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2015-04-30 10:48:41



ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Del: 01-01-2015 Al: 31-03-2015

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2015	ANTERIOR 31/03/2014	CODIGO	DESCRIPCION	ACTUAL 31/03/2015	ANTERIOR 31/03/2014
1	ACTIVOS	\$ 1.582.238.130,12	\$ 54.499.235,96	2	PASIVOS	\$ 795.136.779,66	\$ 646.592.846,00
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 1.516.803.247,12	\$ 54.499.235,96		PASIVOS CORRIENTE	\$ 795.136.779,66	\$ 646.592.846,00
11	EFFECTIVO	\$ 103.274.500,00	\$ 8.200.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 280.849.524,00	\$ 30.765.658,00
1105	CAJA	\$ 2.700.000,00	\$ 8.200.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 150.275.000,00	\$ 7.781.732,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 100.574.500,00	\$ 0,00	2425	ACREEDORES	\$ 111.916.038,00	\$ 1.510.293,00
14	DEUDORES	\$ 1.273.774.725,00	\$ 31.140,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 18.658.486,00	\$ 21.473.633,00
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	\$ 1.253.992.599,00	\$ 0,00	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	\$ 359.256.525,07	\$ 3.855.059,00
1470	OTROS DEUDORES	\$ 19.782.126,00	\$ 31.140,00	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$ 359.256.525,07	\$ 3.855.059,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 139.754.022,12	\$ 46.268.095,96	27	PASIVOS ESTIMADOS	\$ 155.030.730,59	\$ 611.972.129,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 15.658.895,00	\$ 45.044.477,00	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	\$ 155.030.730,59	\$ 611.972.129,00
1910	CARGOS DIFERIDOS	\$ 124.095.127,12	\$ 1.223.618,96		TOTAL PASIVOS	\$ 795.136.779,66	\$ 646.592.846,00
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 65.434.883,00	\$ 0,00	3	PATRIMONIO	\$ 787.101.350,46	(\$ 592.093.610,04)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 9.679.579,00	\$ 0,00	32	PATRIMONIO	\$ 787.101.350,46	(\$ 592.093.610,04)
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 1.519.899,00	\$ 0,00	3208	CAPITAL FISCAL	(\$ 4.276.279,00)	\$ 0,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 8.290.395,00	\$ 0,00	3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(\$ 33.958.330,83)	(\$ 21.138.956,00)
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	\$ 484.770,00	\$ 0,00	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 831.408.862,29	(\$ 570.954.654,04)
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 615.485,00)	\$ 0,00	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(\$ 6.072.902,00)	\$ 0,00
19	OTROS ACTIVOS	\$ 55.755.304,00	\$ 0,00		TOTAL PASIVO Y	\$ 1.582.238.130,12	\$ 54.499.235,96
1970	INTANGIBLES	\$ 65.489.000,00	\$ 0,00				
1975	AMORTIZACION	(\$ 9.733.696,00)	\$ 0,00				
	TOTAL ACTIVOS	\$ 1.582.238.130,12	\$ 54.499.235,96				


CLAUDIA XIMENA CAMACHO
Directora General


MARIA ALEJANDRA FERREIRA
Secretaria General


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