



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
BALANCE GENERAL
A 28 DE FEBRERO DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

COD	ACTIVO	PERIODO ACTUAL feb-14	PERIODO ANTERIOR feb-13	COD	PASIVO	PERIODO ACTUAL feb-14	PERIODO ANTERIOR feb-13
	CORRIENTE	76,390	-		CORRIENTE	638,202	-
11	EFFECTIVO	14,804	-	24	CUENTAS POR PAGAR	22,376	-
1105	CAJA	8,200	-	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.	20	-
1110	BANCOS	6,604	-	2403	TRANSFERENCIAS	-	-
14	DEUDORES	-	-	2425	ACREEDORES	6,604	-
1420	AV. Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2436	RETEFUENTE E IMPTO TIMBRE	15,751	-
1470	OTROS DEUDORES	-	-	2440	IMPTOS CONTRIB.TASAS X PAG.	-	-
19	OTROS ACTIVOS	61,586	-	2445	IMPTO VALOR AGREGADO IVA	-	-
1005	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	61,586	-	2455	DEP RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-
	NO CORRIENTE	-	-	25	OBL. LABORALES	3,855	-
16	PROP. PLANTA Y EQUIPO	-	-	2505	SALARIOS Y PREST. SOCIALES	3,855	-
1605	TERRENOS	-	-	27	PASIVOS ESTIMADOS	611,972	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	2710	PROV. PARA CONTINGENCIAS	-	-
1640	EDIFICACIONES	-	-	2715	PROV. PRESTAC. SOCIALES	611,972	-
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	-	-		PATRIMONIO	(561,812)	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(561,812)	-
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-	-	3208	CAPITAL FISCAL	-	-
1665	MUEBLES, ENS. Y EQ. OFICINA	-	-	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	(21,139)	-
1670	EQ. DE COMPUTAC. Y COMUNICAC.	-	-	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(540,673)	-
1675	EQ. TRANSP. TRACC. Y ELEVAC	-	-	3235	SUPERAVIT POR DONACION	-	-
1680	EQ. COMEDOR, COCINA, DESPEN.	-	-	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-	-
1685	DEPREC. ACUMULADA (CR)	-	-	3255	PATRIMONIO INSTIT. INCORP.	-	-
19	OTROS ACTIVOS	-	-	3270	PROV. DEPREC. Y AMORT.	-	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,390	-
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	-		CTAS ORDEN ACREEDORAS	-	-
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	-	91	RESPONS. CONTINGENTES	-	-
1965	AMORT ACUM BIENES ENTR A TERCE	-	-	92	ACREEDORAS FISCALES	-	-
1970	INTANGIBLES	-	-	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
1975	AMORT. ACUMUL. INTANGIBLES	-	-	94	ACREEDORAS FIDUCIARIAS	-	-
1990	VALORIZACIONES	-	-	99	ACREED. POR CONTRA (DB)	-	-
	TOTAL ACTIVO	76,390	-				
	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 CONTADOR
NOMBRE: GLORIA CELIS JUTINICO
T.P. 145000 - T

FIRMA SECRETARIA GENERAL
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA FERREIRA