

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO CÓDIGO: 923272561

BALANCE GENERAL
31 de Diciembre de 2015
(Cifras en miles de pesos)

CORREINTE ACTIVO NOTA BASS DESCRIPTION ACTIVO MOTA DESCRIPTION ACTIVO ACTIVOS ACTIVOS ACTIVO A	1,531,889 100%	35,871,533		TOTAL PASIVO & PATRIMONIO	96%	1,531,889	35,871,533		TOTAL ACTIVO
CORREIENTE CORREIENTE Corrections Color Corrections Color Corrections Color Corrections Color Co									
CORRIENTE Didenthue MOTA Didenthue Didenthue Didenthue Didenthue Didenthue Didenthue Did	-21,139 -12,819 -4,276	-33,958 6,406,418 -47,411	17 18	3225 Resultado de Ejercicios anteriores 3230 Resutados del ejercicio 3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones		61,213 65,489 -4,276	101,421 135,569 -34,148	11 10	19 OTROS ACTIVOS 1970 Intangibles 1975 Amortización Acumulada de Intangibles
CORRIENTE ACTIVO NOTA Didembre 2014 Didembre VAR Céde PASTVO & PATRIAGONIO NOTA Didembre 2014 Didembre VAR Céde PASTVO & PATRIAGONIO NOTA Didembre 2014 Didembre VAR Céde PASTVO & PATRIAGONIO NOTA DIAGNOS DE PAST D	-38,234	6,320,773 -4,276		32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 Capital Fiscal	40%	61,213	101,421		NO CORRIENTE
ACTINO NOTA 2015 Didembre 2014 W VAR CARRIENTE 2014 PASTVO & PATRIMONIO VOTA 2015 Didembre 2015 Undembre 2017 Undembre 2017 Undembr	-38,234 101%	6,320,773		PATRIMONIO					
CORRIENTE 30,747,255 33,747,255 1,312,070 24 CUENTAS PATRIMADNO NOTA 2015 Didembre W 4 DEUDORES 34,747,255 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842 96% 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842 96,031 547,150 4,121,842 96% 24 CUENTAS POR PAGAR 12 27,646,031 547,150 4,121,842 96,031 547,150 11,172 382,610 96% 240 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,150 96% 240 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,150 96% 2435 Acreedores y servicios 13 111,172 382,610 96% 2435 Acreedores y servicios 14 1,09,598						23,230 135,376	26,450 768,571	9 80	1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado 1910 Cargos Diferidos
ACTIVO NOTA Diciembre 2015 bideembre 2014 bideembre VAR Code PASYOR PATRIMONIO 2015 bideembre 2014 bideembre VAR CORRIENTE 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE CORRIENTE 29,550,760 1,570,123 9 D Avances y anticipos entregados 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,942 24/10,6031 54/1,60 54/1,60 1 27,646,031 54/1,60 34/1,20 24/25 Acreedores 12 27,646,031 54/1,60 38/2,610 0 1 34/73,31,02 521,597 24/25 Acreedores 1 31/1,11/2 38/2,610 0 11/1,127 38/2,610 0 0 0 1 1,049,598 - - - 24/25 Acreedores 14 1,049,598 - - - - 24/25 Acreedores 14 1,049,598 - - - - - 24/25 Retención en la fuente 15 1,049,598 - - - 25/25 Retención en la fuente 15						158,606	795,021		19 OTROS ACTIVOS
CORRIENTE ACTIVO 2015 Diciembre 2014 Modembre VAR Code PASIVO & PATRIMONIO 2014 Diciembre 2014 Diciembre 2014 Diciembre 2014 Diciembre 2014 Modembre 2014 Diciembre 2014 D	1,570,123 95%	29,550,760		TOTAL PASIVO			-17,540	7	1685 Depreciación Acumulada (CR)
CORRIENTE ACTIVO NOTA 2015 Didembre 2014 W VAR Code PASIVO R PATRIMONIO NOTA 2015 NOTA DIdembre 2014 Didembre CORRIENTE 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE 24 CUENTAS POR PAGAR 29,550,760 1,570,123 4 DEUDORES 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,942 5 A Recursos entregados 1 34,733,102 521,597 2401 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,160 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2 14,183 9,198 2435 Retención en la fuente 15 10,049,598 - 5 Muebles, enseresy equipos de Oficina 3 51,969 - 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 533,540 448,281 6 Réquipos de Comunicación y Computación 5 190,160 - 250 Salarios y prestaciones sociales 16 533,540 448,281		•				e	2,081	leri: 6	1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hote
ACTIVO NOTA 2015 2014 VAR Cód PASIVO E PATRIMONIO NOTA 2014 2014 CORRIENTE 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE 29,017,220 1,570,123 4 DEUDORES 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842 40 Avances y anticipos entregados 1 34,733,102 521,597 2401 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,160 4 Recursos entregados en Administración 1 34,733,102 521,597 2425 Acreedores 12 27,646,031 11,172 382,610 5 Ontros deudores 2 14,183 9,198 2435 Retención en la fuente 14 1,049,598 - 5 Bienes muebles en Bodega 3 51,969 - 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 533,540 448,281	448.281	533,540	16	2505 Salarios y prestaciones sociales		,	190,160	y,	1670 Equipos de Comunicación y Computación
CORRIENTE ACTIVO JOIA DICLEMBRE 2014 MATEURO VAR Code PASIVO & PATRIMONIO NOTA DICLEMBRE 2014 DICLEMBRE 4 DEUDORES 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE 29,550,760 1,570,123 4 DEUDORES 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842 10 Avances y anticipos entregados en Administración 1 34,733,102 521,597 2401 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,160 10 Otros deudores 2 14,183 9,198 2495 Acreedores 13 111,172 382,610 5 Bienes muebles en Bodega 3 51,969 - 2436 Retención en la fuente 15 210,419 192,072	448.281	533,540		25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			1,136	4	1665 Muebles, enseres y equipos de Oficina
CORRIENTE ACTIVO JOIA DICLEMBRE 2014 DICLEMBRE WART DICLEMBRE 2014 DICLEMBRE WART DICLEMBRE 2014 DICLEMBRE						ï	51,969	ω	1635 Bienes muebles en Bodega
ACTIVO NOTA 2015 2014 VAR Cód PASIVO & PATRIMONIO NOTA Didembre 2014 Didembre CORRIENTE 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE 29,550,760 1,570,123 4 DEUDORES 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842 10 Avances y anticipos entregados 781,275 2401 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,160 4 Recursos entregados entregados entregados entregados entregados 1 34,733,102 521,597 2425 Acreedores 13 111,172 382,610 0 Otros deudores 2 14,183 9,198 2435 Subsidios Asignados 14 1,09,588	192,072	210,419	t	לאסט עבורוויוטוו פוו וקותבעורה.			227,806		16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVO NOTA 2015 2014 VAR Cód PASIVO E PATRIMONIO NOTA Diciembre 2014 Diciembre CORRIENTE 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE 29,550,760 1,570,123 4 DEUDORES 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842 10 Avances y anticipos entregados 34,733,102 781,275 2401 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,160 4 Recursos entregados en Administración 1 34,733,102 521,597 2425 Acreedores 13 111,172 382,610	,	1,049,598	14	2430 Subsidios Asignados		9,198	14, 183	2	1470 Otros gendores
ACTIVO NOTA 2015 2014 VAR Cód PASIVO E PATRIMONIO NOTA Diciembre 2014 Diciembre CORRIENTE 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE 29,550,760 1,570,123 4 DEUDORES 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842 10 Avances y anticipos entregados 781,275 2401 Adquisición de bienes y servicios 12 27,646,031 547,160	382,610	111,172	13	2425 Acreedores		521,597	34,733,102	,	1424 Recursos entregados en Administración
ACTIVO NOTA 2015 2014 VAR Cód PASIVO E PATRIMONIO NOTA Diciembre Diciembre CORRIENTE 35,770,112 1,470,676 96% CORRIENTE 29,550,760 1,570,123 4 DEUDORES 34,747,285 1,312,070 24 CUENTAS POR PAGAR 29,017,220 1,121,842	547,160	27,646,031	Ħ	2401 Adquisición de bienes y servicios		781,275			1420 Avances y anticipos entregados
ACTIVO NOTA 2015 2014 VAR ACTIVO NOTA Diciembre 15 Cód PASIVO E PATRIMONIO NOTA Diciembre Diciembre Diciembre Cód CORRIENTE 29,550,760 1,570,123	1,121,842	29,017,220		24 CUENTAS POR PAGAR		1,312,070	34,747,285		14 DEUDORES
ACTIVO NOTA Diciembre Diciembre % Cód PASIVO & PATRIMONIO NOTA Diciembre Diciembre	1,570,123 95%	29,550,760		CORRIENTE	96%	1,470,676	35,770,112		CORRIENTE
	2014 Diciembre VAR %	2015 Diciembre	NOTA	PASIVO & PATI	VAR	2014 Didembre		NOTA	

CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO
Directora General

NUEVO PAIS

10 0 P

CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDOÑEZ
Sectretario General



Unidad del Servicio Público de Empleo Carrera 69 No 25B - 44 Piso 7. Bogotá D.C., Colombia



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO CÓDIGO: 923272561 BALANCE GENERAL 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos)

-4.		-47.411	3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-4.276	-34.148	1975 Amortización Acumulada de Intangibles
-12.8		6.406.418	3230 Resutados del ejercicio	65.489	135.569	1970 intangibles
-21.1		-33.958	3225 Resultado de Ejercicios anteriores	61.213	101.421 100%	19 OTROS ACTIVOS
0		-4.276	3208 Capital Fiscal			
-38.2		6.320.773	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.213 4%	101.421 0,3%	NO CORRIENTE
-38.234	18%	6.320.773	PATRIMONIO	135.376	768.571	1910 Cargos Diferidos
				23.230	26.450	1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado
				158.606	795.021 2%	19 OTROS ACTIVOS
1.570.123 102%	100%	29.550.760	TOTAL PASIVO	•	-17.540	1685 Depreciación Acumulada (CR)
				•	2.081	1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hi
448.281		533.540	2505 Salarios y prestaciones sociales		190.160	1670 Equipos de Comunicación y Computación
448.2	2%	533.540	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	,	1.136	1665 Muebles, enseres y equipos de Oficina
				•	51.969	1635 Bienes muebles en Bodega
					227.806 1%	16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
192.0		210.419	2436 Retención en la fuente			
0		1.049.598	2430 Subsidios Asignados	9.198	14.183	1470 Otros deudores
382.6		111.172	2425 Acreedores	521.597	34.733.102	1424 Recursos entregados en Administración
547.1		27.646.031	2401 Adquisición de bienes y servicios	781.275		1420 Avances y anticipos entregados
1.121.8	98%	29.017.220	24 CUENTAS POR PAGAR	1.312.070	34.747.285 97%	14 DEUDORES
1.570,123 102%	82%	29.550.760	CORRIENTE	1.470.676 96%	35.770.112 99,7%	CORRIENTE
Diciembre	說	Diciembre	Cód PASIVO & PATRIMONIO	Diciembre %	Diciembre %	C6d ACTIVO

CLAUDIA XIMENA CAMACHO CORZO
Directora General

CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ ORDOÑEZ
Sectretario General

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

)S POR UN

Unidad del Servicio Público de Empleo Carrera 69 No 25B - 44 Piso 7. Bogotá D.C., Colombia