

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

		JUNIO 30 de 2017	JUNIO 30 DE 2016
	ACTIVO	\$	\$
Código	ACTIVO CORRIENTE	1.897.515.381.935	2.312.106.925.240
11	Efectivo	2.499.741.621	2.451.070.943
1105	Caja	35.800.000	34.800.000
1110	Bancos y corporaciones	2.463.941.621	2.416.270.943
12	Inversiones	1.425.906.486.064	1.850.643.542.870
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	1.425.906.486.064	1.850.627.696.770
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	-	15.846.100
14	Deudores	438.289.631.852	431.113.735.300
1401	Ingresos no Tributarios	28.958.535.222	17.722.789.117
1420	Avance y anticipos entregados	4.882.605.161	5.474.003.724
1424	Recursos Entregados en Administración	382.684.937.486	389.119.356.252
1425	Depósitos Entregados en Garantía	388.000.000	-
1470	Otros Deudores	1.995.501.997	1.242.362.411
1475	Deudas de difícil cobro	19.380.051.987	17.555.223.796
19	Otros activos	30.819.522.398	27.898.576.127
1910	Cargos Diferidos	477.920	163.525.890
1920	Bienes Entregados a Terceros	505.390.000	505.390.000
1926	Derechos en Fideicomiso	19.910.274.000	19.910.274.000
1970	Intangibles	12.447.248.482	9.928.261.428
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(2.043.868.004)	(2.608.875.191)
código	ACTIVO NO CORRIENTE	56.952.190.158	51.055.218.324
16	Propiedades, planta y equipo	47.534.631.846	41.637.660.012
1605	Terrenos	4.368.015.933	4.368.015.933
1615	Construcciones en Curso	12.358.539.459	8.130.517.997
1635	Bienes Muebles en Bodega	6.380.000	3.250.077.949
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotado	-	-
1640	Edificaciones	25.336.542.902	25.308.747.469
1650	Redes Líneas y Cables	1.972.000	1.972.000
1655	Maquinaria y Equipo	655.899.000	360.909.268
1660	Equipo Medico y Científico	20.727.900	37.584.748
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.276.691.277	3.855.904.334
1670	Equipo de Comunicación y Computación	6.421.401.020	5.959.569.323
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	825.870.921	781.770.921



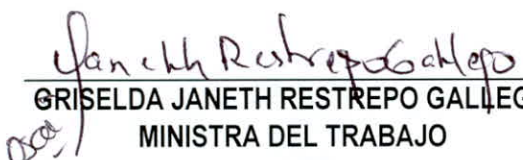
Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

		JUNIO 30 de 2017	JUNIO 30 DE 2016
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	34.358.352	35.008.160
1685	Depreciación acumulada	(8.771.766.919)	(10.452.418.090)
19	Otros activos	9.417.558.312	9.417.558.312
1999	Valorización Propiedad Planta y Equipo	9.417.558.312	9.417.558.312
	TOTAL ACTIVO	1.954.467.572.093	2.363.162.143.564
	PASIVO		
Código	PASIVO CORRIENTE	582.679.622.981	647.344.507.184
24	Cuentas por pagar	361.770.881.172	348.022.525.555
2401	Adquisición de bienes y servicios	249.990.593	1.261.922.965
2403	Transferencias	-	-
2425	Acreedores	109.034.251.571	103.041.280.710
2430	Subsidios Asignados	222.962.049.846	207.763.444.548
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	250.262.352	302.770.550
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.832.600	-
2445	Impuesto al valor agregado - Iva	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	29.258.941.313	35.653.106.782
2460	Créditos judiciales	11.552.898	-
25	Obligaciones laborales	7.187.241	5.093.202.584
2505	Salarios y prestaciones sociales	7.187.241	5.093.202.584
2510	Pensiones por pagar	-	-
27	Pasivos Estimados	219.569.598.787	292.761.704.400
2710	Provisión para contingencias	179.727.930.078	163.301.575.386
2790	Provisión Diversas	39.841.668.710	129.460.129.014
29	Otros Pasivos	1.331.955.780	1.467.074.645
2905	Recaudos a favor de terceros	1.331.955.780	1.467.074.645
	TOTAL PASIVO	582.679.622.981	647.344.507.184



Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017
(Cifras en pesos)

		JUNIO 30 de 2017	JUNIO 30 DE 2016
	PATRIMONIO		
	PATRIMONIO	1.371.787.949.112	1.715.817.636.380
31	Hacienda pública	1.371.787.949.112	1.708.902.331.250
3105	Capital fiscal	1.547.713.249.543	1.955.859.362.219
3110	Excedente del Ejercicio	(193.354.007.566)	(261.402.354.025)
3115	superávit por valorización	9.417.558.312	9.417.558.312
3120	superávit por donación	13.093.090.963	13.093.090.963
3125	Patrimonio público incorporado	3.090.277.527	3.090.277.527
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(8.172.219.668)	(11.155.603.746)
32	Patrimonio Institucional	-	6.915.305.130
3237	Superavit por Formación de Intangible	-	6.915.305.130
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.954.467.572.093	2.363.162.143.564
código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	519.847.846	539.008.751
8300	Deudoras de Control	3.823.693.682.541	4.508.025.727.056
8900	Deudoras por Contra (CR)	(3.824.213.530.388)	(4.508.564.735.807)
9000	Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9100	Responsabilidades contingentes	690.658.313.760	627.519.077.343
9300	Acreedoras de control	4.793.259.532	4.793.259.532
9900	Acreedoras por Contra (db)	(695.451.573.292)	(632.312.336.875)


GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO
MINISTRA DEL TRABAJO


ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P 156806-T

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal