

**Anexo No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

		MARZO 31 de 2017	MARZO 31 DE 2016
	ACTIVO	\$	\$
Código	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.846.032.790.973</b>	<b>2.300.954.321.011</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>2.495.941.621</b>	<b>2.436.213.218</b>
1105	Caja	35.800.000	32.100.000
1110	Bancos y corporaciones	2.460.141.621	2.404.113.218
12	<b>Inversiones</b>	<b>1.510.087.958.978</b>	<b>2.011.861.090.074</b>
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	1.510.087.958.978	2.011.845.243.974
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	-	15.846.100
14	<b>Deudores</b>	<b>302.406.485.348</b>	<b>263.550.572.334</b>
1401	Ingresos no Tributarios	13.998.033.430	12.863.120.646
1420	Avance y anticipos entregados	4.882.605.161	5.898.737.046
1424	Recursos Entregados en Administración	262.630.607.774	226.367.934.447
1425	Depósitos Entregados en Garantía	388.000.000	-
1470	Otros Deudores	2.045.296.458	1.136.532.275
1475	Deudas de difícil cobro	18.461.942.525	17.284.247.920
19	<b>Otros activos</b>	<b>31.042.405.026</b>	<b>23.106.445.385</b>
1910	Cargos Diferidos	477.920	163.525.890
1920	Bienes Entregados a Terceros	505.390.000	874.256.965
1926	Derechos en Fideicomiso	19.910.274.000	19.910.274.000
1970	Intangibles	12.447.248.482	4.607.781.228
1975	Amortización Acumulada Intangibles	( 820.985.376)	(2.449.392.698)
código	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>56.329.900.350</b>	<b>49.885.699.231</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>46.912.51.333</b>	<b>40.468.140.919</b>
1605	Terrenos	4.368.015.933	4.368.015.933
1615	Construcciones en Curso	11.795.676.973	6.960.998.904
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	655.898.999	360.909.268
1660	Equipo Medico y Científico	20.727.900	37.584.748
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.264.356.326	3.855.904.334
1670	Equipo de Comunicación y Computación	6.374.317.950	5.959.569.323
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	825.870.921	781.770.921

DEMO



**Anexo No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

		MARZO 31 de 2017	MARZO 31 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)
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>9.417.558.312</b>	<b>9.417.558.312</b>
1999	Valorización Propiedad Planta y Equipo	9.417.558.312	9.417.558.312
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.902.362.700.623</b>	<b>2.350.840.020.242</b>
	<b>PASIVO</b>		
Código	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>453.491.955.892</b>	<b>452.674.142.753</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>142.392.672.975</b>	<b>155.813.933.801</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	1.149.247.157	1.522.489.477
2403	Transferencias	-	12.000.000.000
2425	Acreedores	106.488.381.627	107.115.253.911
2430	Subsidios Asignados	20.866.028.022	15.648.041.079
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	153.425.973	162.388.504
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.832.600	4.810.084
2445	Impuesto al valor agregado - Iva	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	13.722.050.070	19.360.950.746
2460	Créditos judiciales	9.707.526	-
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>103.855.344</b>	<b>7.472.671.446</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	103.855.344	7.472.671.446
2510	Pensiones por pagar	-	-
<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>309.835.88.059</b>	<b>287.670.230.891</b>
2710	Provisión para contingencias	174.917.442.415	158.129.952.071
2790	Provisión Diversas	134.918.045.644	129.540.278.820
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.159.939.514</b>	<b>1.717.306.615</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	1.159.939.514	1.717.306.615
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453.491.955.892</b>	<b>452.674.142.753</b>

DEMO



**Anexo No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MARZO DE 2017**  
**(Cifras en pesos)**

		MARZO 31 de 2017	MARZO 31 DE 2016
	<b>PATRIMONIO</b>		
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.448.870.744.731</b>	<b>1.898.165.877.489</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>1.448.870.744.731</b>	<b>1.898.165.877.489</b>
3105	Capital fiscal	1.547.684.651.666	1.957.209.475.671
3110	Excedente del Ejercicio	(116.465.496.698)	(75.243.228.661)
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	4.685.102.457
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(7.949.337.040)	(10.996.121.253)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.902.362.700.623</b>	<b>2.350.840.020.242</b>
<b>código</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	535.036.500	4.605.842.305
8300	Deudoras de Control	4.030.529.639.216	5.060.584.234.295
8900	Deudoras por Contra (CR)	(4.031.064.675.716)	(5.065.190.076.600)
9000	Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9100	Responsabilidades contingentes	670.693.780.397	613.487.402.692
9300	Acreedoras de control	1.793.259.532	4.793.259.532
9900	Acreedoras por Contra (db)	(675.487.339.929)	(618.280.662.224)

DEMO

  
 CLARA EUGENIA LÓPEZ OBREGÓN  
 MINISTRA DEL TRABAJO

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

Elaboró: E.M.D.C.  
 Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal