

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Junio 30 de 2016

ACTIVO		
Código	ACTIVO CORRIENTE	2.312.106.926
11 Efectivo		2.451.071
1105	Caja	34.800
1110	Bancos y corporaciones	2.416.271
1120	Fondos en Transito	-
12 Inversiones		1.850.643.543
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	1.850.627.697
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	15.846
14 Deudores		431.113.735
1401	Ingresos no Tributarios	17.722.789
1420	Avance y anticipos entregados	5.474.004
1424	Recursos Entregados en Administración	389.119.356
1470	Otros Deudores	1.242.362
1475	Deudas de difícil cobro	17.555.224
19 Otros activos		27.898.577
1910	Cargos Diferidos	163.526
1920	Bienes Entregados a Terceros	505.390
1926	Derechos en Fideicomiso	19.910.274
1970	Intangibles	9.928.261
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(2.608.874)
código	ACTIVO NO CORRIENTE	51.055.218
16 Propiedades, planta y equipo		41.637.660
1605	Terrenos	4.368.016
1615	Construcciones en Curso	8.130.518
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.250.078
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotado	-
1640	Edificaciones	25.308.748
1650	Redes Líneas y Cables	1.972
1655	Maquinaria y Equipo	360.909
1660	Equipo Medico y Científico	37.585
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3.855.904
1670	Equipo de Comunicación y Computación	5.959.569
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	781.771
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35.008
1685	Depreciación acumulada	(10.452.418)
19 Otros activos		9.417.558
1999	Valorización Propiedad Planta y Equipo	9.417.558
TOTAL ACTIVO		2.363.162.144

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Junio 30 de 2016

PASIVO

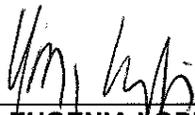
Código	PASIVO CORRIENTE	<u>647.344.507</u>
	24 Cuentas por pagar	<u>348.022.526</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios	1.261.924
2425	Acreedores	103.041.280
2430	Subsidios Asignados	207.763.444
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	302.771
2453	Recursos Recibidos en Administración	35.653.107
	25 Obligaciones laborales	<u>5.093.202</u>
2505	Salarios y prestaciones sociales	5.093.202
	27 Pasivos Estimados	<u>292.761.704</u>
2710	Provisión para contingencias	163.301.575
2790	Provisión Diversas	129.460.129
	29 Otros Pasivos	<u>1.467.075</u>
2905	Recaudos a favor de terceros	1.467.075
	TOTAL PASIVO	<u><u>647.344.507</u></u>
	PATRIMONIO	<u><u>1.715.817.637</u></u>
	31 Hacienda pública	<u><u>1.715.817.637</u></u>
3105	Capital fiscal	1.962.774.667
3110	Excedente del Ejercicio	(261.402.353)
3115	superávit por valorización	9.417.558
3120	superávit por donación	13.093.091
3125	Patrimonio público incorporado	3.090.277
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(11.155.603)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>2.363.162.144</u></u>

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

Junio 30 de 2016

código CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8000	Cuentas de orden Deudoras	-
8100	Derechos contingentes	539.009
8300	Deudoras de Control	4.508.025.727
8900	Deudoras por Contra (CR)	(4.508.564.736)
9000	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9100	Responsabilidades contingentes	627.519.074
9300	Acreedoras de control	4.793.259
9900	Acreedoras por Contra (db)	(632.312.333)



CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON
Ministra del Trabajo



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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal

