

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MARZO 31 DE 2016

ACTIVO		
Código	ACTIVO CORRIENTE	2.300.954.321
11	Efectivo	2.436.213
1105	Caja	32.100
1110	Bancos y corporaciones	2.404.113
1120	Fondos en Transito	-
12	Inversiones	2.011.861.090
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	2.011.845.244
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	15.846
14	Deudores	263.550.572
1401	Ingresos no Tributarios	12.863.121
1420	Avance y anticipos entregados	5.898.737
1424	Recursos Entregados en Administración	226.367.934
1470	Otros Deudores	1.136.532
1475	Deudas de difícil cobro	17.284.248
19	Otros activos	23.106.446
1910	Cargos Diferidos	163.526
1920	Bienes Entregados a Terceros	874.257
1926	Derechos en Fideicomiso	19.910.274
1970	Intangibles	4.607.781
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(2.449.392)
código	ACTIVO NO CORRIENTE	49.885.699
14	Deudores	-
1420	Avance y anticipos entregados	-
1424	Recursos Entregados en Administración	-
16	Propiedades, planta y equipo	40.468.141
1605	Terrenos	4.368.016
1615	Construcciones en Curso	6.960.999
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	2.350.840.020

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MARZO 31 DE 2016

PASIVO		
Código	PASIVO CORRIENTE	<u>452.674.143</u>
24	Cuentas por pagar	<u>155.813.934</u>
2401	Adquisición de bienes y servicios	1.522.490
2403	Transferencias	12.000.000
2425	Acreedores	107.115.253
2430	Subsidios Asignados	15.648.041
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	162.389
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	4.810
2453	Recursos Recibidos en Administración	19.360.951
2460	Créditos judiciales	-
25	Obligaciones laborales	<u>7.472.671</u>
2505	Salarios y prestaciones sociales	7.472.671
2510	Pensiones por pagar	-
27	Pasivos Estimados	<u>287.670.231</u>
2710	Provisión para contingencias	158.129.952
2790	Provisión Diversas	129.540.279
29	Otros Pasivos	<u>1.717.307</u>
2905	Recaudos a favor de terceros	1.717.307
PASIVO NO CORRIENTE		<u>-</u>
27	Pasivos Estimados	<u>-</u>
2790	Provisión diversas	-
29	Otros Pasivos	<u>-</u>
2905	Recaudos a favor de terceros	-
TOTAL PASIVO		<u>452.674.143</u>

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2016
(Cifras en miles de pesos)

MARZO 31 DE 2016

PATRIMONIO

PATRIMONIO

1.898.165.877

31 Hacienda pública

1.898.165.877

3105	Capital fiscal	1.957.209.476
3110	Excedente del Ejercicio	(75.243.229)
3115	superávit por valorización	9.417.558
3120	superávit por donación	13.093.091
3125	Patrimonio público incorporado	4.685.102
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(10.996.121)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2.350.840.020

código CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

8000	Cuentas de orden Deudoras	-
8100	Derechos contingentes	4.605.842
8300	Deudoras de Control	5.060.584.234
8900	Deudoras por Contra (CR)	(5.065.190.076)
9000	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9100	Responsabilidades contingentes	613.487.399
9300	Acreedoras de control	4.793.259
9900	Acreedoras por Contra (db)	(618.280.658)

NOMBRE: LUIS EDUARDO GARZÓN
 Ministro del Trabajo



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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal

