

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

Código	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 DE 2017 \$	SEPTIEMBRE 30 DE 2016 \$
	ACTIVO CORRIENTE	1.698.160.165.660,19	2.081.386.942.001,99
11	Efectivo	2.512.641.620,55	2.477.556.186,55
1105	Caja	35.800.000,00	34.800.000,00
1110	Bancos y corporaciones	2.476.841.620,55	2.442.756.186,55
12	Inversiones	1.287.975.912.935,14	1.730.252.633.325,82
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	1.287.975.912.935,14	1.730.236.787.225,82
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	-	15.846.100,00
14	Deudores	377.135.975.337,95	318.964.392.324,82
1401	Ingresos no Tributarios	50.600.123.601,50	13.614.092.441,70
1420	Avance y anticipos entregados	4.763.204.178,87	5.126.580.045,45
1424	Recursos Entregados en Administración	296.155.697.164,21	280.940.163.347,88
1425	Depósitos Entregados en Garantía	388.000.000,00	-
1470	Otros Deudores	5.156.928.077,86	1.442.909.224,73
1475	Deudas de difícil cobro	20.072.022.315,51	17.840.647.265,06
19	Otros activos	30.535.635.766,55	29.692.360.164,80
1910	Cargos Diferidos	477.920,00	163.525.890,05
1920	Bienes Entregados a Terceros	505.390.000,00	505.390.000,00
1926	Derechos en Fideicomiso	19.910.274.000,00	19.910.274.000,00
1970	Intangibles	12.447.248.481,81	11.928.261.427,92
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(2.327.754.635,26)	(2.815.091.153,17)
código	ACTIVO NO CORRIENTE	57.427.614.529,50	53.747.959.726,36
16	Propiedades, planta y equipo	48.010.056.217,08	44.330.401.413,94
1605	Terrenos	4.368.015.933,10	4.368.015.933,10
1615	Construcciones en Curso	12.854.458.784,21	10.823.259.397,76
1635	Bienes Muebles en Bodega	6.380.000,00	3.250.077.948,56
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotado	-	-
1640	Edificaciones	25.336.542.902,28	25.308.747.469,48
1650	Redes Líneas y Cables	-	1.972.000,00
1655	Maquinaria y Equipo	655.898.998,85	360.909.267,96
1660	Equipo Medico y Científico	20.727.900,44	37.584.748,44
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.258.168.325,56	3.855.904.334,29
1670	Equipo de Comunicación y Computación	6.421.401.018,42	5.959.569.322,78
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	825.870.921,00	781.770.921,00




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

		SEPTIEMBRE 30 DE 2017	SEPTIEMBRE 30 DE 2016
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	34.358.352,38	35.008.160,46
1685	Depreciación acumulada	(8.771.766.919,16)	(10.452.418.089,89)
19	Otros activos	9.417.558.312,42	9.417.558.312,42
1999	Valorización Propiedad Planta y Equipo	9.417.558.312,42	9.417.558.312,42
	TOTAL ACTIVO	1.755.587.780.189,69	2.135.134.901.728,35
	PASIVO		
Código	PASIVO CORRIENTE	493.308.295.149,33	433.416.280.237,04
24	Cuentas por pagar	138.538.340.632,28	130.310.973.503,75
2401	Adquisición de bienes y servicios	91.451.468,99	246.722.019,59
2403	Transferencias	-	-
2425	Acreedores	107.736.225.668,91	102.182.455.266,26
2430	Subsidios Asignados	16.696.490.300,00	11.869.816.708,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	259.406.287,38	268.515.342,82
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	3.832.600,00	-
2445	Impuesto al valor agregado - Iva	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	13.693.820.607,00	15.733.775.660,08
2460	Créditos judiciales	57.113.700,00	9.688.507,00
25	Obligaciones laborales	265.989,00	3.057.934.893,20
2505	Salarios y prestaciones sociales	265.989,00	3.057.934.893,20
2510	Pensiones por pagar	-	-
27	Pasivos Estimados	352.096.276.595,19	298.540.895.293,70
2710	Provisión para contingencias	217.767.986.700,69	169.266.398.276,70
2790	Provisión Diversas	134.328.289.894,50	129.274.497.017,00
29	Otros Pasivos	2.673.411.932,86	1.506.476.546,39
2905	Recaudos a favor de terceros	2.673.411.932,86	1.506.476.546,39
	TOTAL PASIVO	493.308.295.149,33	433.416.280.237,04

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

	SEPTIEMBRE 30 DE 2017	SEPTIEMBRE 30 DE 2016
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	1.262.279.485.040,32	1.701.718.621.491,31
31 Hacienda pública	1.262.279.485.040,32	1.701.718.621.491,31
3105 Capital fiscal	1.547.695.099.993,37	1.948.068.711.351,53
3110 Excedente del Ejercicio	(302.560.435.456,28)	(260.589.196.954,30)
3115 superávit por valorización	9.417.558.312,42	9.417.558.312,42
3120 superávit por donación	13.093.090.962,53	13.093.090.962,53
3125 Patrimonio público incorporado	3.090.277.527,46	3.090.277.527,46
3128 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(8.456.106.299,18)	(11.361.819.708,33)
32 Patrimonio Institucional	-	-
3237 Superavit por Formación de Intangible	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.755.587.780.189,65	2.135.134.901.728,35
código CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8000 Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100 Derechos contingentes	493.132.444,71	513.411.199,32
8300 Deudoras de Control	3.527.544.628.329,57	4.465.521.729.316,73
8900 Deudoras por Contra (CR)	(3.528.037.760.774,28)	(4.466.035.140.516,05)
9000 Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9100 Responsabilidades contingentes	844.066.844.005,97	649.892.798.242,04
9300 Acreedoras de control	4.992.160.050,51	4.793.259.531,51
9900 Acreedoras por Contra (db)	(849.059.004.056,48)	(654.686.057.773,55)


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