

Anexo No. 4
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

| Código | Concepto | AÑO | AÑO |
|-------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | SEPTIEMBRE 30 DE 2017 | SEPTIEMBRE 30 DE 2016 |
| | | \$ | \$ |
| INGRESOS OPERACIONALES | | 14.900.200.822.036 | 14.008.428.100.486 |
| 41 | Ingresos Fiscales | 631.661.318.477 | 588.384.445.461 |
| 4110 | No tributarios | 631.661.318.477 | 588.384.445.461 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 14.268.539.503.559 | 13.420.043.655.026 |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 14.267.902.881.643 | 13.388.574.435.947 |
| 4720 | Operaciones de Enlace | - | 168.701.848 |
| 4722 | Operaciones sin Flujo de Efectivo | 636.621.916 | 31.300.517.231 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 15.399.866.617.580 | 14.460.783.787.782 |
| 51 | De administración | 184.380.897.702 | 201.762.137.107 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 58.293.669.377 | 49.864.216.741 |
| 5102 | Contribuciones imputadas | 25.493.001.188 | 21.865.995.106 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 10.951.193.552 | 11.096.860.394 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 2.293.690.400 | 2.358.523.600 |
| 5111 | Gastos generales | 87.178.095.486 | 85.489.253.886 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 171.247.699 | 31.087.287.380 |
| 52 | De operación | 58.388.165.107 | 24.100.801.621 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | - | 549.260 |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | - | - |
| 5211 | Generales | 58.388.165.107 | 24.100.252.361 |
| 5220 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | - | - |
| 53 | Provisión, Depreciaciones y Amortizaciones | 188.970.093.747 | 146.503.863.046 |
| 5314 | Provisión para obligaciones fiscales | 52.359.523.487 | 17.229.366.389 |
| 5317 | Provisión para contingencias | 134.328.289.895 | 129.274.496.657 |
| 5330 | Depreciación de Propiedades Planta y Equipo | 1.940.920.970 | - |
| 5345 | Amortización de Intangibles | 341.359.395 | - |
| 54 | Transferencias Giradas | 7.706.139.308.045 | 7.181.756.451.174 |
| 5401 | Transferencias al Sector Privado | 1.002.991.469 | 1.281.746.252 |
| 5423 | Otras transferencias corrientes | 7.705.136.316.576 | 7.180.474.704.922 |
| 55 | Gasto Social | 859.589.032.706 | 850.199.876.128 |
| 5501 | Educación | - | - |
| 5507 | Desarrollo Comunitario Bienestar Social | 1.005.712.514 | 10.472.957.225 |
| 5550 | Subsidios Asignados | 858.583.320.192 | 839.726.918.903 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales | 6.402.399.120.272 | 6.056.460.658.705 |
| 5705 | Fondos Entregados | 516.016.643 | 1.825.661.184 |
| 5720 | Operaciones de Enlace | 14.433.151.117 | 26.530.783.086 |
| 5722 | Operaciones sin flujo de efectivo | 6.387.449.952.512 | 6.028.104.214.435 |



Anexo No. 4
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Cifras en Pesos)

| | AÑO SEPTIEMBRE 30 DE 2017 | AÑO SEPTIEMBRE 30 DE 2016 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | (499.665.795.544) | (452.355.687.295) |
| 48 OTROS INGRESOS | 211.218.201.531 | 201.370.983.548 |
| 4805 Financieros | 133.602.198.216 | 144.193.013.921 |
| 4806 Ajuste por diferencia en cambio | - | 450.550 |
| 4808 Otros Ingresos Ordinarios | 8.796.426 | 1.148.719.302 |
| 4810 Extraordinarios | 2.013.064.927 | 41.457.664 |
| 4815 Ajuste de ejercicios anteriores | 75.594.141.962 | 55.987.342.110 |
| 58 OTROS GASTOS | 14.112.841.444 | 9.604.493.208 |
| 5801 Intereses | - | 4.534.431 |
| 5803 Ajuste por diferencia en cambio | - | 450.550 |
| 5805 Financieros | 6.037.849.034 | 7.326.219.906 |
| 5808 Otros Gastos Ordinarios | - | 509.602 |
| 5810 Extraordinarios | 107.354 | 3.866.885 |
| 5815 Ajustes de ejercicios anteriores | 8.074.885.057 | 2.268.911.832 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | (499.665.795.544) | (452.355.687.295) |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | (302.560.435.456) | (260.589.196.954) |

Janeth Restrepo Gallego
GRISelda JANETH RESTREPO GALLEGO
MINISTRA DEL TRABAJO

Elsa Margot Delgado Carvajal
ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
 Contadora Pública T.P 156806-T

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