

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

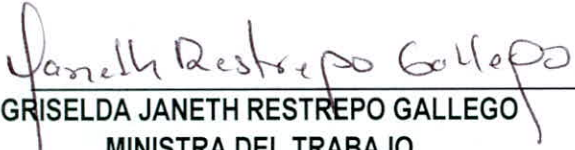

ACTIVO	DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2016
	\$	\$
<b>Código ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.661.608.127.939,55</b>	<b>1.866.809.785.021,10</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>2.380.658.170,55</b>	<b>2.380.658.170,55</b>
1105 Caja	-	-
1110 Bancos y corporaciones	2.380.658.170,55	2.380.658.170,55
<b>12 Inversiones</b>	<b>1.331.737.354.403,85</b>	<b>1.584.730.363.385,45</b>
1201 Inversiones administrac.de liquidez renta fija	1.331.737.354.403,85	1.584.730.363.385,45
1202 Inversiones administrac. De liquidez en títulos	-	-
<b>14 Deudores</b>	<b>294.042.037.969,26</b>	<b>250.341.757.031,40</b>
1401 Ingresos no Tributarios	13.892.924.623,00	13.882.764.624,00
1420 Avance y anticipos entregados	5.120.409.600,00	4.882.605.161,05
1424 Recursos Entregados en Administración	251.023.372.664,95	210.551.912.961,05
1425 Depósitos Entregados en Garantía	388.000.000,00	349.000.000,00
1470 Otros Deudores	2.155.768.194,59	2.788.317.876,33
1475 Deudas de difícil cobro	21.461.562.886,72	17.887.156.408,97
<b>19 Otros activos</b>	<b>33.448.077.395,89</b>	<b>29.357.006.433,70</b>
1910 Cargos Diferidos	-	315.079.575,00
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	16.154.654.176,00	12.693.399.613,72
1975 Amortización Acumulada Intangibles	(3.122.240.780,11)	(4.067.136.755,02)
<b>código ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>67.372.882.590,09</b>	<b>52.627.437.611,36</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>43.732.610.945,30</b>	<b>43.209.879.298,94</b>
1605 Terrenos	4.368.015.933,10	4.368.015.933,10
1615 Construcciones en Curso	1.118.539.508,00	12.568.886.160,83
1635 Bienes Muebles en Bodega	-	6.380.000,00
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotado	-	-
1640 Edificaciones	37.862.155.938,94	25.336.542.902,28
1650 Redes Líneas y Cables	-	1.972.000,00
1655 Maquinaria y Equipo	34.093.900,00	409.348.203,85
1660 Equipo Medico y Científico	8.008.340,00	20.727.900,44
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.863.676.560,00	5.379.818.887,88
1670 Equipo de Comunicación y Computación	6.308.928.771,99	6.281.493.091,94
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	825.870.921,00	781.270.921,00

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

		DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2016
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	44.866.743,00	30.710.352,38
1685	Depreciación acumulada	(13.701.545.670,73)	(11.975.287.054,76)
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>23.640.271.644,79</b>	<b>9.417.558.312,42</b>
1999	Valorización Propiedad Planta y Equipo	23.640.271.644,79	9.417.558.312,42
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.728.981.010.529,64</b>	<b>1.919.437.222.632,46</b>
	<b>PASIVO</b>		
Código	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>634.517.165.214,15</b>	<b>362.631.156.244,18</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>153.622.710.611,29</b>	<b>171.011.745.824,56</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	4.826.390.624,78	3.602.008.729,18
2403	Transferencias	14.333.517,08	1.332.882.080,33
2425	Acreedores	107.822.316.969,08	101.237.231.351,82
2430	Subsidios Asignados	19.907.823.705,00	43.550.808.841,00
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	770.543.637,66	735.574.578,38
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2445	Impuesto al valor agregado - Iva	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	19.445.867.877,69	20.553.240.243,85
2460	Créditos judiciales	835.434.280,00	-
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>11.593.017.141,00</b>	<b>956.640.644,20</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	11.593.017.141,00	956.640.644,20
2510	Pensiones por pagar	-	-
<b>27</b>	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>467.574.295.027,00</b>	<b>189.079.667.980,42</b>
2710	Provisión para contingencias	467.496.985.545,00	170.119.036.748,42
2790	Provisión Diversas	77.309.482,00	18.960.631.232,00
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.727.142.434,86</b>	<b>1.583.101.795,00</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	1.727.142.434,86	1.583.101.795,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>634.517.165.214,15</b>	<b>362.631.156.244,18</b>



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

		DICIEMBRE 31 DE 2017	DICIEMBRE 31 DE 2016
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.094.463.845.315,42</b>	<b>1.556.806.066.388,29</b>
<b>31</b>	<b>Hacienda pública</b>	<b>1.094.463.845.315,42</b>	<b>1.556.806.066.388,29</b>
3105	Capital fiscal	1.549.977.566.668,24	1.952.666.991.119,42
3110	Excedente del Ejercicio	(478.513.575.036,76)	(405.960.109.298,45)
3115	superávit por valorización	23.640.271.644,79	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	(16.823.786.450,84)	(15.501.742.235,09)
<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	-	-
3237	Superavit por Formación de Intangible	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.728.981.010.529,57</b>	<b>1.919.437.222.632,47</b>
código	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	496.872.584,71	511.620.558,10
8300	Deudoras de Control	3.606.238.025.573,98	4.177.098.553.126,69
8900	Deudoras por Contra (CR)	(3.606.734.898.158,69)	(4.177.610.173.684,79)
9000	Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9100	Responsabilidades contingentes	961.401.436.637,57	654.716.148.211,50
9300	Acreedoras de control	773.482.835,00	4.793.259.531,51
9900	Acreedoras por Contra (db)	(962.174.919.472,57)	(659.509.407.743,01)
 <b>GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO</b> <b>MINISTRA DEL TRABAJO</b>		 <b>LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ</b> <b>Contador Público T.P. 41059-T</b>	
Elaboró: E.M.D.C. Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal			