



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA -
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

		JUNIO 30 DE 2018	JUNIO 30 DE 2019
	ACTIVO	\$	\$
COD	ACTIVO CORRIENTE	1.694.654.203.787,13	1.408.305.871.543,51
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	777.611.129.532,27	494.623.924,99
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	3.962.752.144,51	87.825.999,99
1.1.32	Efectivo de uso restringido		406.797.925,00
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	773.648.377.387,76	-
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	402.216.458.276,17	990.820.200.819,17
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	402.216.458.276,17	990.820.200.819,17
1.2.21			
1.2.23	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar	46.015.789.357,64	50.710.496.895,77
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	21.242.959.691,00	20.396.203.639,00
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	2.186.760.075,24	2.193.743.573,08
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.586.069.591,40	28.120.549.683,69
1.5	Inventarios	6.667.198,43	-
1.5.14	Materiales y Suministros	6.667.198,43	-
1.9	Otros Activos	468.804.159.422,62	366.280.549.903,58
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	306.125.187,52	-
1.9.06	Avances y anticipos entregados	668.464.528,00	14.629.189.525,51
1.9.08	Recursos entregados en administración	437.740.027.584,80	345.524.120.807,14
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00
1.9.26	Derechos en fideicomiso	19.910.274.000,00	-
1.9.86	Activos diferidos	5.658.858.522,30	1.606.829.970,93
COD	ACTIVO NO CORRIENTE	63.389.956.605,57	65.135.171.008,35
1.6	Propiedades, planta y equipo	51.227.288.065,24	56.470.041.179,36
1.6.05	Terrenos	17.475.796.269,05	22.255.431.447,54
1.6.15	Construcciones en Curso	-	4.533.773.029,70
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	-	59.809.345,26
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	-	102.194.139,29
1.6.40	Edificaciones	32.786.968.283,54	30.918.356.881,18



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA -
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

	JUNIO 30 DE 2018	JUNIO 30 DE 2019
1.6.55 Maquinaria y Equipo	34.093.900,00	-
1.6.60 Equipo Medico y Científico	8.008.340,00	5.996.400,00
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.863.676.560,00	4.257.810.890,57
1.6.70 Equipo de Comunicación y Computación	6.308.928.771,99	4.792.549.452,04
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación.	825.870.921,00	825.870.921,00
Equipo de comedor, cocina, despensa y		
1.6.80 hotelería.	44.866.743,00	22.608.590,00
Depreciación acumulada de propiedades,		
1.6.85 planta y equipo (cr)	(13.120.921.723,34)	(11.304.359.917,22)
1.9 Otros Activos	12.162.668.540,33	8.665.129.828,99
1.9.70 Activos Intangibles	16.154.654.176,00	17.162.240.898,19
Amortización acumulada de activos intangibles		
1.9.75 (cr)	(3.991.985.635,67)	(8.497.111.069,20)
TOTAL ACTIVO	1.758.044.160.392,70	1.473.441.042.551,86
PASIVO		
COD PASIVO CORRIENTE	910.537.727.836,73	506.015.614.603,53
2.4 Cuentas por Pagar	381.427.929.739,24	286.003.938.660,06
2.4.01 Adquisición de bienes y servicios nacionales	285.554.778,71	1.259.114.847,82
2.4.02 Subvenciones por Pagar	-	15.319.650,00
2.4.03 Transferencias por pagar	14.333.517,08	-
2.4.07 Recursos a favor de terceros	45.692.575.589,86	1.668.575.815,10
2.4.24 Descuentos de nómina	89.457.621.322,00	90.388.743.544,20
2.4.30 Subsidios Asignados	240.666.029.472,00	178.182.218.653,00
2.4.36 Retención en la fuente e impuesto de timbre	379.596.564,06	250.136.992,22
2.4.40 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.941.979,00	-
2.4.60 Créditos Judiciales	25.811.051,00	-
2.4.90 Otras cuentas por pagar	4.903.465.465,53	14.239.829.157,72
2.5 Beneficios a los empleados	8.521.431.905,00	8.603.900.339,00
2.5.11 Beneficios a los empleados a corto plazo	8.496.160.217,00	8.603.900.339,00
2.5.14 Beneficios posempleo - pensiones	25.271.688,00	
2.7 Provisiones	501.168.253.967,00	205.216.359.653,00
2.7.01 Litigios y demandas	501.168.253.967,00	205.216.359.653,00



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA -
A 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en pesos)

	JUNIO 30 DE 2018	JUNIO 30 DE 2019
2.9 Otros Pasivos	19.420.112.225,49	6.191.415.951,47
2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	45.120,00	-
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	19.420.067.105,49	6.191.415.951,47
TOTAL PASIVO	910.537.727.836,73	506.015.614.603,53
PATRIMONIO	847.506.432.555,97	967.425.427.948,33
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	847.506.432.555,97	967.425.427.948,33
3.1.05 Capital Fiscal	943.534.586.342,26	942.926.567.665,04
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	-	39.095.008.837,91
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(107.507.896.757,19)	(14.596.148.554,62)
3.1.45 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	11.479.742.970,90	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.758.044.160.392,70	1.473.441.042.551,86
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8 Cuentas de orden Deudoras	-	-
8.1 Activos Contingentes	877.216.589,04	702.229.752,04
8.3 Deudoras de Control	2.688.621.752.812,74	3.903.613.915.300,78
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(2.689.498.969.401,78)	(3.904.316.145.052,82)
9 Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9.1 Pasivos Contingentes	997.115.523.571,84	685.438.787.950,27
9.3 Acreedoras de Control	1.041.553.006.852,00	716.042.924.766,00
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(2.038.668.530.423,84)	(1.401.481.712.716,27)


ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS
MINISTRA DEL TRABAJO


LUIS ORLANDO QUÉMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

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