



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

ACTIVO		SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2019
		\$	\$
COD	ACTIVO CORRIENTE	1.389.704.913.547,37	1.485.505.353.926,70
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	515.527.925,00	513.273.924,99
1.1.05	Caja	16.200.000,00	-
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	92.530.000,00	106.475.999,99
1.1.32	Efectivo de uso restringido	406.797.925,00	406.797.925,00
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	-	-
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	610.795.721.738,37	1.071.939.669.983,24
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado		
1.2.21		610.795.721.738,37	1.071.939.669.983,24
1.2.23	Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar	426.220.484.865,28	44.483.825.495,38
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	7.365.816.624,94	5.245.039.047,00
1.3.37	Transferencias por Cobrar	255.634.352.874,80	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	142.612.658.050,44	10.609.457.281,26
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	29.665.009.999,31	28.629.329.167,12
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(9.057.352.684,21)	-
1.5	Inventarios	-	-
1.5.14	Materiales y Suministros	-	-
1.9	Otros Activos	352.173.179.018,72	368.568.584.523,09
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-
1.9.06	Avances y anticipos entregados	7.795.396.176,22	9.362.691.735,42
1.9.08	Recursos entregados en administración	334.809.490.219,79	353.569.548.294,66
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	5.636.344.493,01
1.9.26	Derechos en fideicomiso	5.047.883.022,71	-
COD	ACTIVO NO CORRIENTE	62.476.828.213,83	67.550.163.687,48
1.6	Propiedades, planta y equipo	56.817.122.232,50	59.516.081.701,76
1.6.05	Terrenos	25.306.777.989,49	22.255.431.447,54
1.6.15	Construcciones en Curso	6.995.111.931,63	7.875.757.605,71
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	-	21.800.913,66
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	496.802.933,16	519.646.416,00



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2019	
1.6.40	Edificaciones	30.053.261.881,18	30.918.356.881,18
1.6.55	Maquinaria y Equipo	-	-
1.6.60	Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	5.996.400,00
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.582.885.786,70	4.318.531.465,84
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	2.459.215.054,54	4.466.125.411,49
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación.	523.425.120,00	528.330.920,00
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	2.684.390,00	22.608.590,00
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(10.407.483.854,20)	(11.416.504.349,66)
1.6.95	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(222.453.000,00)	-
1.9	Otros Activos	5.659.705.981,33	8.034.081.985,72
1.9.70	Activos Intangibles	17.898.055.963,03	17.395.050.871,37
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(12.238.349.981,70)	(9.360.968.885,65)
	TOTAL ACTIVO	1.452.181.741.761	1.553.055.517.614,18
	PASIVO		
COD	PASIVO CORRIENTE	393.430.292.808,03	365.471.139.910,85
2.4	Cuentas por Pagar	342.756.308.684,62	274.159.556.455,02
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	70.944.395,00	384.285.068,32
2.4.02	Subvenciones por Pagar	12.723.040.000,00	-
2.4.03	Transferencias por pagar	-	-
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.906.662.063,25	2.252.299.349,83
2.4.24	Descuentos de nómina	85.061.002.152,37	88.031.883.191,00
2.4.30	Subsidios Asignados	209.344.820.534,53	168.459.624.283,00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	196.029.221,25	216.520.948,62
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2.4.45	Impuesto al valor agregado - IVA	-	-
2.4.60	Créditos Judiciales	-	-
2.4.90	Otras cuentas por pagar	33.453.810.318,22	14.814.943.614,25
2.5	Beneficios a los empleados	13.279.668.064,00	5.290.118.878,00
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	13.279.668.064,00	5.290.118.878,00
2.5.14	Beneficios posempleo - pensiones	-	-
2.7	Provisiones	33.068.360.435,00	82.690.403.399,00
2.7.01	Litigios y demandas	33.068.360.435,00	82.690.403.399,00



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	SEPTIEMBRE 30 DE 2019
2.9 Otros Pasivos	4.325.955.624,41	3.331.061.178,83
2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	-	-
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	4.325.955.624,41	3.331.061.178,83
TOTAL PASIVO	393.430.292.808,03	365.471.139.910,85
PATRIMONIO	1.058.751.448.953,18	1.187.584.377.703,33
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.058.751.448.953,18	1.187.584.377.703,33
3.1.05 Capital Fiscal	938.764.466.498,01	943.258.538.885,01
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	292.595.469.361,95	38.583.577.425,24
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(172.608.486.906,78)	205.742.261.393,08
3.1.45 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.452.181.741.761	1.553.055.517.614,18
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8 Cuentas de orden Deudoras	-	-
8.1 Activos Contingentes	801.541.447,04	802.140.976,04
8.3 Deudoras de Control	3.912.103.888.308,26	4.027.827.450.175,17
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(3.912.905.429.755,30)	(4.028.629.591.151,21)
9 Cuentas de orden Acreedoras	-	-
9.1 Pasivos Contingentes	302.674.576.049,35	326.279.950.147,17
9.3 Acreedoras de Control	279.868.638.538,00	328.405.503.748,00
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(582.543.214.587,35)	(654.685.453.895,17)


ANGEL CUSTODIO CABRERÁ BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO


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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal