

El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	ANÁLISIS HORIZONTAL	
		\$	\$	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
				\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	983.680.551.973,55	1.389.704.913.547,37	(406.024.361.573,82)	(29,22)
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	501.623.175,00	515.527.925,00	(13.904.750,00)	(2,70)
1.1.05	Caja	20.800.000,00	16.200.000,00	4.600.000,00	28,40
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	74.025.250,00	92.530.000,00	(18.504.750,00)	(20,00)
1.1.32	Efectivo de uso restringido	406.797.925,00	406.797.925,00	-	-
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	467.833.803.153,66	610.795.721.738,37	(142.961.918.584,71)	(23,41)
1.2.21	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	467.833.803.153,66	610.795.721.738,37	(142.961.918.584,71)	(23,41)
1.3	Cuentas por Cobrar	40.973.603.927,42	426.220.484.865,28	(385.246.880.937,86)	(90,39)
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	12.175.536.919,25	7.365.816.624,94	4.809.720.294,31	65,30
1.3.37	Transferencias por Cobrar	-	255.634.352.874,80	(255.634.352.874,80)	(100,00)
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	28.798.067.008,17	142.612.658.050,44	(113.814.591.042,27)	(79,81)
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	29.665.009.999,31	438.782.677,16	1,48
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	(9.057.352.684,21)	3.227.814.819,68	(35,64)
1.4	Préstamos por Cobrar	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	100,00
1.4.15	Prestamos Concedidos	275.634.352.874,80	-	275.634.352.874,80	100,00
1.9	Otros Activos	198.737.168.842,67	352.173.179.018,72	(153.436.010.176,05)	(43,57)
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	-	-
1.9.06	Avances y anticipos entregados	7.073.328.698,95	7.795.396.176,22	(722.067.477,27)	(9,26)
1.9.08	Recursos entregados en administración	183.303.911.543,69	334.809.490.219,79	(151.505.578.676,10)	(45,25)
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	-	-
1.9.26	Derechos en fideicomiso	3.839.519.000,03	5.047.883.022,71	(1.208.364.022,68)	(23,94)
COD	ACTIVO NO CORRIENTE	84.329.334.196,21	62.476.828.213,83	21.852.505.982,38	34,98
1.3	Cuentas por Cobrar	24.274.254.811,94	-	24.274.254.811,94	(34,16)
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	30.103.792.676,47	-	438.782.677,16	1,48
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-	-	-	-
1.3.86	Cobrar	(5.829.537.864,53)	-	3.227.814.819,68	(35,64)



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	ANÁLISIS HORIZONTAL	
1.6 Propiedades, planta y equipo	55.478.453.355,82	56.817.122.232,50	(1.338.668.876,68)	(2,36)
1.6.05 Terrenos	26.025.145.059,05	25.306.777.989,49	718.367.069,56	2,84
1.6.15 Construcciones en Curso	7.047.511.154,99	6.995.111.931,63	52.399.223,36	0,75
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	45.112.563,00	-	45.112.563,00	
Propiedades, planta y equipo no explotados	196.448.375,16	496.802.933,16	(300.354.558,00)	(60,46)
1.6.40 Edificaciones	30.053.261.881,18	30.053.261.881,18	-	-
1.6.60 Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	26.894.000,00	-	-
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.597.348.286,70	1.582.885.786,70	14.462.500,00	0,91
1.6.70 Equipo de Comunicación y Computación	2.473.876.827,23	2.459.215.054,54	14.661.772,69	0,60
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y elevación.	313.022.421,00	523.425.120,00	(210.402.699,00)	(40,20)
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	2.684.390,00	2.684.390,00	-	-
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(10.670.013.182,80)	(10.407.483.854,20)	(262.529.328,60)	2,52
Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.632.838.419,69)	(222.453.000,00)	(1.410.385.419,69)	634,02
1.9 Otros Activos	4.576.626.028,45	5.659.705.981,33	(1.083.079.952,88)	(19,14)
1.9.70 Activos Intangibles	17.785.661.474,80	17.898.055.963,03	(112.394.488,23)	(0,63)
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(13.209.035.446,35)	(12.238.349.981,70)	(970.685.464,65)	7,93
TOTAL ACTIVO	1.068.009.886.169,76	1.452.181.741.761,20	(384.171.855.591,44)	(26,45)
PASIVO				
COD PASIVO CORRIENTE	229.022.878.027,32	393.430.292.808,03	(164.407.414.780,71)	(41,79)
2.4 Cuentas por Pagar	207.135.459.830,74	342.756.308.684,62	(135.620.848.853,88)	(39,57)
Adquisición de bienes y servicios				
2.4.01 nacionales	3.153.540.056,20	70.944.395,00	3.082.595.661,20	4.345,09
2.4.02 Subvenciones por Pagar	-	12.723.040.000,00	(12.723.040.000,00)	(100,00)
2.4.07 Recursos a favor de terceros	1.459.359.627,53	1.906.662.063,25	(447.302.435,72)	(23,46)
2.4.24 Descuentos de nómina	87.263.236.605,00	85.061.002.152,37	2.202.234.452,63	2,59
2.4.30 Subsidios Asignados	109.897.595.163,65	209.344.820.534,53	(99.447.225.370,88)	(47,50)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	365.104.605,26	196.029.221,25	169.075.384,01	86,25
2.4.90 Otras cuentas por pagar	4.996.623.773,10	33.453.810.318,22	(28.457.186.545,12)	(85,06)



El empleo
es de todos

Mintrabajo

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	SEPTIEMBRE 30 DE 2020	ANÁLISIS HORIZONTAL	
2.5 Beneficios a los empleados	9.794.616.201,00	13.279.668.064,00	(3.485.051.863,00)	(26,24)
2.5.11 Beneficios a los empleados a corto plazo	9.794.616.201,00	13.279.668.064,00	(3.485.051.863,00)	(26,24)
2.7 Provisiones	8.969.518.502,00	33.068.360.435,00	24.098.841.933,00	(72,88)
2.7.01 Litigios y demandas	8.969.518.502,00	33.068.360.435,00	24.098.841.933,00	(72,88)
2.9 Otros Pasivos	3.123.283.493,58	4.325.955.624,41	(1.202.672.130,83)	(27,80)
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	2.491.265.333,58	4.325.955.624,41	(1.834.690.290,83)	(42,41)
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	632.018.160,00	-	632.018.160,00	100,00
TOTAL PASIVO	229.022.878.027,32	393.430.292.808,03	(164.407.414.780,71)	(41,79)
PATRIMONIO	838.987.008.142,45	1.058.751.448.953,18	(219.764.440.810,73)	(20,76)
Patrimonio de las Entidades de				
3.1 Gobierno	838.987.008.142,45	1.058.751.448.953,18	(219.764.440.810,73)	(20,76)
3.1.05 Capital Fiscal	938.907.289.384,09	938.764.466.498,01	142.822.886,08	0,02
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	135.001.758.647,03	292.595.469.361,95	(157.593.710.714,92)	(53,86)
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(234.922.039.888,67)	(172.608.486.906,78)	(62.313.552.981,89)	36,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.068.009.886.169,77	1.452.181.741.761,21	(384.171.855.591,44)	(26,45)
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8 Cuentas de orden Deudoras				
8.1 Activos Contingentes	280.631.462,00	801.541.447,04	(520.909.985,04)	(64,99)
8.3 Deudoras de Control	3.999.613.540.248,16	3.912.103.888.308,26	87.509.651.939,90	2,24
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(3.999.894.171.710,16)	(3.912.905.429.755,30)	(86.988.741.954,86)	2,22
9 Cuentas de orden Acreedoras				
9.1 Pasivos Contingentes	540.443.789.871,90	302.674.576.049,35	237.769.213.822,55	78,56
9.3 Acreedoras de Control	480.951.587.145,71	279.868.638.538,00	201.082.948.607,71	71,85
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(1.021.395.377.017,61)	(582.543.214.587,35)	(438.852.162.430,26)	75,33

ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO

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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal