

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	ANÁLISIS HORIZONTAL	
		\$	\$	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
				\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	966.599.430.922,31	983.680.551.973,55	(17.081.121.051,24)	(1,74)
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	506.556.169,00	501.623.175,00	4.932.994,00	0,98
1.1.05	Caja	20.800.000,00	20.800.000,00	-	-
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	87.680.000,00	74.025.250,00	13.654.750,00	18,45
1.1.32	Efectivo de uso restringido	398.076.169,00	406.797.925,00	(8.721.756,00)	(2,14)
1.2	Derivados	371.611.555.566,81	467.833.803.153,66	(96.222.247.586,85)	(20,57)
1.2.21	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	371.611.555.566,81	467.833.803.153,66	(96.222.247.586,85)	(20,57)
1.3	Cuentas por Cobrar	31.387.828.160,32	40.973.603.927,42	(9.585.775.767,10)	(23,40)
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	31.387.828.160,32	12.175.536.919,25	19.212.291.241,07	157,79
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	-	28.798.067.008,17	(28.798.067.008,17)	(100,00)
1.4	Préstamos por Cobrar	-	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	563.093.491.026,18	198.737.168.842,67	364.356.322.183,51	183,34
1.9.06	Avances y anticipos entregados	5.937.648.350,07	7.073.328.698,95	(1.135.680.348,88)	(16,06)
1.9.08	Recursos entregados en administración	547.912.983.856,49	183.303.911.543,69	364.609.072.312,80	198,91
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	-	-
1.9.26	Derechos en fideicomiso	4.722.449.219,62	3.839.519.000,03	882.930.219,59	23,00
	ACTIVO NO CORRIENTE	389.594.786.437,19	84.329.334.196,21	305.265.452.240,98	361,99
1.3	Cuentas por Cobrar	53.646.949.939,20	24.274.254.811,94	29.372.695.127,26	121,00
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	28.268.700.722,89	-	28.268.700.722,89	100,00
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	35.899.181.870,78	30.103.792.676,47	5.795.389.194,31	19,25
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(10.520.932.654,47)	(5.829.537.864,53)	(4.691.394.789,94)	80,48
1.4	Préstamos por Cobrar	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

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	ANÁLISIS HORIZONTAL	
1.6 Propiedades, planta y equipo	56.273.508.742,74	55.478.453.355,82	795.055.386,92	1,43
1.6.05 Terrenos	26.005.494.396,20	26.025.145.059,05	(19.650.662,85)	(0,08)
1.6.15 Construcciones en Curso	7.804.080.049,73	7.047.511.154,99	756.568.894,74	10,74
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	32.454.888,00	45.112.563,00	(12.657.675,00)	100,00
Propiedades, planta y equipo no explotados	193.741.628,45	196.448.375,16	(2.706.746,71)	(1,38)
1.6.40 Edificaciones	29.501.348.043,88	30.053.261.881,18	(551.913.837,30)	(1,84)
1.6.60 Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	26.894.000,00	-	-
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.663.929.952,82	1.597.348.286,70	66.581.666,12	4,17
1.6.70 Equipo de Comunicación y	2.487.596.512,51	2.473.876.827,23	13.719.685,28	0,55
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y	265.114.460,00	313.022.421,00	(47.907.961,00)	(15,30)
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	2.684.390,00	2.684.390,00	-	-
1.6.85 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(10.529.818.975,49)	(10.670.013.182,80)	140.194.207,31	(1,31)
1.6.95 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.180.010.603,36)	(1.632.838.419,69)	452.827.816,33	(27,73)
1.9 Otros Activos	4.039.974.880,45	4.576.626.028,45	(536.651.148,00)	(11,73)
1.9.70 Activos Intangibles	18.296.681.850,41	17.785.661.474,80	511.020.375,61	2,87
1.9.75 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(14.256.706.969,96)	(13.209.035.446,35)	(1.047.671.523,61)	7,93
TOTAL ACTIVO	1.356.194.217.359,50	1.068.009.886.169,76	288.184.331.189,74	26,98
PASIVO				
COD PASIVO CORRIENTE	221.231.010.489,05	229.022.878.027,32	(7.791.867.538,27)	(3,40)
2.4 Cuentas por Pagar	195.280.255.855,57	207.135.459.830,74	(11.855.203.975,17)	(5,72)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	156.010.636,32	3.153.540.056,20	(2.997.529.419,88)	(95,05)
2.4.07 Recursos a favor de terceros	2.434.633.091,72	1.459.359.627,53	975.273.464,19	66,83
2.4.24 Descuentos de nómina	89.800.526.411,08	87.263.236.605,00	2.537.289.806,08	2,91
2.4.30 Subsidios Asignados	96.774.885.767,78	109.897.595.163,65	(13.122.709.395,87)	(11,94)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	432.842.956,53	365.104.605,26	67.738.351,27	18,55
2.4.60 Créditos Judiciales	-	-	-	#iDIV/0!
2.4.90 Otras cuentas por pagar	5.681.356.992,14	4.996.623.773,10	684.733.219,04	13,70

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	SEPTIEMBRE 30 DE 2022	SEPTIEMBRE 30 DE 2021	ANÁLISIS HORIZONTAL	
2.5 Beneficios a los empleados	17.544.360.927,00	9.794.616.201,00	7.749.744.726,00	79,12
2.5.11 Beneficios a los empleados a corto	17.544.360.927,00	9.794.616.201,00	7.749.744.726,00	79,12
2.7 Provisiones	6.334.973.228,00	8.969.518.502,00	2.634.545.274,00	(29,37)
2.7.01 Litigios y demandas	6.334.973.228,00	8.969.518.502,00	2.634.545.274,00	(29,37)
2.9 Otros Pasivos	2.071.420.478,48	3.123.283.493,58	(1.051.863.015,10)	(33,68)
2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	2.071.420.478,48	2.491.265.333,58	(419.844.855,10)	(16,85)
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	632.018.160,00	(632.018.160,00)	(100,00)
TOTAL PASIVO	221.231.010.489,05	229.022.878.027,32	(7.791.867.538,27)	(3,40)
PATRIMONIO	1.134.963.206.870,45	838.987.008.142,45	295.976.198.728,00	35,28
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.134.963.206.870,45	838.987.008.142,45	295.976.198.728,00	35,28
3.1.05 Capital Fiscal	938.907.289.383,63	938.907.289.384,09	(0,46)	(0,00)
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	(171.099.085.980,80)	135.001.758.647,03	(306.100.844.627,83)	(226,74)
3.1.10 Resultado del Ejercicio	367.155.003.467,62	(234.922.039.888,67)	602.077.043.356,29	(256,29)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.356.194.217.359,50	1.068.009.886.169,77	288.184.331.189,73	26,98
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8 Cuentas de orden Deudoras				
8.1 Activos Contingentes	67.538.067,00	280.631.462,00	(213.093.395,00)	(75,93)
8.3 Deudoras de Control	3.893.238.525.205,77	3.999.613.540.248,16	(106.375.015.042,39)	(2,66)
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(3.893.306.063.272,77)	(3.999.894.171.710,16)	106.588.108.437,39	(2,66)
9 Cuentas de orden Acreedoras				
9.1 Pasivos Contingentes	555.743.787.568,24	540.443.789.871,90	15.299.997.696,34	2,83
9.3 Acreedoras de Control	497.418.101.230,71	480.951.587.145,71	16.466.514.085,00	3,42
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(1.053.161.888.798,95)	(1.021.395.377.017,61)	(31.766.511.781,34)	3,11

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO

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