

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	JUNIO 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL	
		\$	\$	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
				\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	1.300.720.695.533,94	1.054.666.627.664,44	246.054.067.869,50	23,33
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	502.516.745,00	496.756.169,00	5.760.576,00	1,16
1.1.05	Caja	22.610.576,00	20.800.000,00	1.810.576,00	8,70
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	81.830.000,00	77.880.000,00	3.950.000,00	5,07
1.1.32	Efectivo de uso restringido	398.076.169,00	398.076.169,00	-	-
1.2	Derivados	631.796.331.200,47	338.853.688.286,84	292.942.642.913,63	86,45
	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	631.796.331.200,47	338.853.688.286,84	292.942.642.913,63	86,45
1.2.21					
1.3	Cuentas por Cobrar	-	28.998.541.910,41	(28.998.541.910,41)	(100,00)
	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	28.998.541.910,41	(28.998.541.910,41)	(100,00)
1.3.11					
1.9	Otros Activos	668.421.847.588,47	686.317.641.298,19	(17.895.793.709,72)	(2,61)
1.9.06	Avances y anticipos entregados	5.980.110.372,00	5.954.995.657,46	25.114.714,54	0,42
1.9.08	Recursos entregados en administración	572.632.230.730,93	671.119.786.821,11	(98.487.556.090,18)	(14,68)
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	-	-
1.9.26	Derechos en fideicomiso	6.770.865.330,54	4.722.449.219,62	2.048.416.110,92	43,38
1.9.86	Activos Diferidos	78.518.231.555,00	-	78.518.231.555,00	100,00
COD	ACTIVO NO CORRIENTE	419.072.679.357,80	389.675.347.919,83	29.397.331.437,97	7,54
1.3	Cuentas por Cobrar	83.417.999.715,79	53.131.041.741,61	30.286.957.974,18	57,00
	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	42.142.670.486,01	-	42.142.670.486,01	100,00
1.3.11					
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	20.246.690.646,10	28.651.426.084,41	(8.404.735.438,31)	100,00
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	38.852.339.967,86	35.000.490.355,44	3.851.849.612,42	11,01
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(17.823.701.384,18)	(10.520.874.698,24)	(7.302.826.685,94)	69,41
1.4	Préstamos por Cobrar	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	-	100,00
1.4.15	Préstamos Concedidos	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	-	100,00

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

	JUNIO 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL		
1.6	Propiedades, planta y equipo	55.439.775.528,31	57.003.452.373,50	(1.563.676.845,19)	(2,74)
1.6.05	Terrenos	25.213.353.540,20	26.434.299.357,05	(1.220.945.816,85)	(4,62)
1.6.15	Construcciones en Curso	8.378.199.201,58	7.671.927.308,13	706.271.893,45	9,21
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	5.344.827,00	35.317.715,00	(29.972.888,00)	(84,87)
1.6.37	Propiedades, planta y equipo no explotados	270.050.775,45	196.448.375,16	73.602.400,29	37,47
1.6.40	Edificaciones	29.113.107.047,88	30.053.261.881,18	(940.154.833,30)	(3,13)
1.6.60	Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	26.894.000,00	-	-
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.791.021.036,82	1.640.219.801,63	150.801.235,19	9,19
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	2.410.801.784,40	2.529.933.496,92	(119.131.712,52)	(4,71)
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	191.723.329,00	265.114.460,00	(73.391.131,00)	(27,68)
1.6.80	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	2.684.390,00	2.684.390,00	-	-
1.6.85	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(10.948.234.721,11)	(10.561.499.410,46)	(386.735.310,65)	3,66
1.6.95		(1.015.169.682,91)	(1.291.149.001,11)	275.979.318,20	(21,37)
1.9	Otros Activos	4.580.551.238,90	3.906.500.929,92	674.050.308,98	17,25
1.9.70	Activos Intangibles	19.509.514.039,18	17.916.681.851,27	1.592.832.187,91	8,89
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(14.928.962.800,28)	(14.010.180.921,35)	(918.781.878,93)	6,56
	TOTAL ACTIVO	1.719.793.374.891,74	1.444.341.975.584,27	275.451.399.307,47	19,07
	PASIVO				
COD	PASIVO CORRIENTE	291.518.241.695,31	221.563.346.177,39	69.954.895.517,92	31,57
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	130.000.000,00	-	130.000.000,00	100,00
2.3.13	Financiamiento interno de corto plazo	130.000.000,00	-	130.000.000,00	100,00
2.4	Cuentas por Pagar	264.040.123.756,92	195.266.918.262,10	68.773.205.494,82	35,22
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	10.361.791.335,61	90.376.733,32	10.271.414.602,29	11.365,11
2.4.02	Subvenciones por Pagar	35.691.924.000,00	-	35.691.924.000,00	100,00
2.4.07	Recursos a favor de terceros	4.929.231.085,56	2.867.187.126,93	2.062.043.958,63	71,92
2.4.24	Descuentos de nómina	105.710.689.995,93	91.043.995.578,59	14.666.694.417,34	16,11
2.4.30	Subsidios Asignados	93.759.740.262,08	94.250.166.385,78	(490.426.123,70)	(0,52)
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	609.145.426,43	490.942.244,40	118.203.182,03	24,08
2.4.60	Créditos Judiciales	118.357.978,00	12.751.002,00	105.606.976,00	828,22
2.4.90	Otras cuentas por pagar	12.859.243.673,31	6.511.499.191,08	6.347.744.482,23	97,49

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos)

	JUNIO 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL	
2.5 Beneficios a los empleados	12.749.033.862,00	17.049.429.953,50	(4.300.396.091,50)	(25,22)
2.5.11 Beneficios a los empleados a corto	12.749.033.862,00	17.049.429.953,50	(4.300.396.091,50)	(25,22)
2.7 Provisiones	10.159.223.323,00	5.862.420.099,00	(4.296.803.224,00)	73,29
2.7.01 Litigios y demandas	6.837.325.099,00	5.862.420.099,00	(974.905.000,00)	16,63
2.7.90 Provisiones Diversas	3.321.898.224,00	-	(3.321.898.224,00)	100,00
2.9 Otros Pasivos	4.439.860.753,39	3.384.577.862,79	1.055.282.890,60	31,18
2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	-
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	4.439.860.753,39	3.384.577.862,79	1.055.282.890,60	31,18
TOTAL PASIVO	291.518.241.695,31	221.563.346.177,39	69.954.895.517,92	31,57
PATRIMONIO	1.428.275.133.196,43	1.222.778.629.406,88	205.496.503.789,55	16,81
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.428.275.133.196,43	1.222.778.629.406,88	205.496.503.789,55	16,81
3.1.05 Capital Fiscal	938.907.289.383,63	938.907.289.383,63	-	-
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	192.910.425.442,37	(162.448.053.704,59)	355.358.479.146,96	(218,75)
3.1.10 Resultado del Ejercicio	296.457.418.370,43	446.319.393.727,84	(149.861.975.357,41)	(33,58)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.719.793.374.891,74	1.444.341.975.584,27	275.451.399.307,47	19,07
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8 Cuentas de orden Deudoras				
8.1 Activos Contingentes	68.688.855,00	68.761.941,00	(73.086,00)	(0,11)
8.3 Deudoras de Control	4.267.149.548.085,93	3.857.949.156.022,93	409.200.392.063,00	10,61
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(4.267.218.236.940,93)	(3.858.017.917.963,93)	(409.200.318.977,00)	10,61
9 Cuentas de orden Acreedoras				
9.1 Pasivos Contingentes	522.735.613.957,94	515.488.652.042,18	7.246.961.915,76	1,41
9.3 Acreedoras de Control	509.437.703.735,71	484.748.125.864,71	24.689.577.871,00	5,09
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(1.032.173.317.693,65)	(1.000.236.777.906,89)	(31.936.539.786,76)	3,19


GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO


ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P. 156806-T