

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	DICIEMBRE 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL	
		\$	\$	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
				\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	1.550.103.943.884,62	906.341.110.872,27	643.762.833.012,35	71,03
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	398.076.169,00	1.161.368.369,00	(763.292.200,00)	(65,72)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	-	763.292.200,00	(763.292.200,00)	(100,00)
1.1.32	Efectivo de uso restringido	398.076.169,00	398.076.169,00	-	-
	Inversiones e Instrumentos				
1.2	Derivados	823.947.249.876,06	370.568.062.345,80	453.379.187.530,26	122,35
1.2.21	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	823.947.249.876,06	370.568.062.345,80	453.379.187.530,26	122,35
1.9	Otros Activos	725.758.617.839,56	534.611.680.157,47	191.146.937.682,09	35,75
1.9.06	Avances y anticipos entregados	6.213.962.934,77	5.920.087.781,80	293.875.152,97	4,96
1.9.08	Recursos entregados en administración	710.320.991.706,26	518.446.636.356,05	191.874.355.350,21	37,01
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	-	-
1.9.26	Derechos en fideicomiso	4.703.253.598,53	5.724.546.419,62	(1.021.292.821,09)	(17,84)
	ACTIVO NO CORRIENTE	409.463.165.885,90	446.242.603.412,19	(36.779.437.526,29)	(8,24)
1.3	Cuentas por Cobrar	72.299.990.377,34	109.858.965.917,61	(37.558.975.540,27)	(34,19)
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	50.151.522.117,83	34.918.490.789,76	15.233.031.328,07	43,62
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1.542.033.378,85	62.691.578.718,51	(61.149.545.339,66)	(97,54)
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	39.195.448.138,58	36.479.760.024,56	2.715.688.114,02	7,44
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(18.589.013.257,92)	(24.230.863.615,22)	5.641.850.357,30	(23,28)
1.4	Préstamos por Cobrar	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	-	-
1.4.15	Préstamos Concedidos	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	-	-

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2023	DICIEMBRE 31 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL	
1.6 Propiedades, planta y equipo	57.380.103.459,24	56.413.764.636,66	966.338.822,58	1,71
1.6.05 Terrenos	25.213.353.540,20	26.005.494.396,20	(792.140.856,00)	(3,05)
1.6.15 Construcciones en Curso	8.579.164.406,08	8.030.847.419,69	548.316.986,39	6,83
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	125.154.217,00	11.390.027,00	113.764.190,00	998,81
Propiedades, planta y equipo no explotados	243.590.305,68	193.741.628,45	49.848.677,23	25,73
1.6.37				
1.6.40 Edificaciones	30.669.369.284,21	29.501.348.043,88	1.168.021.240,33	3,96
1.6.60 Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	26.894.000,00	-	-
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	2.023.752.050,98	1.786.442.052,82	237.309.998,16	13,28
Equipo de Comunicación y				
1.6.70 Computación	2.390.313.964,17	2.504.819.428,24	(114.505.464,07)	(4,57)
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y	175.232.233,00	265.114.460,00	(89.882.227,00)	(33,90)
Equipo de comedor, cocina, despensa				
1.6.80 y hotelería.	2.684.390,00	2.684.390,00	-	-
Depreciación acumulada de				
1.6.85 propiedades, planta y equipo (cr)	(11.054.235.249,17)	(10.735.000.606,26)	(319.234.642,91)	2,97
Deterioro acumulado de propiedades,				
1.6.95 planta y equipo (cr)	(1.015.169.682,91)	(1.180.010.603,36)	164.840.920,45	(13,97)
1.9 Otros Activos	4.148.719.174,52	4.335.519.983,12	(186.800.808,60)	(4,31)
1.9.70 Activos Intangibles	19.573.235.477,50	18.839.149.325,09	734.086.152,41	3,90
Amortización acumulada de activos				
1.9.75 intangibles (cr)	(15.424.516.302,98)	(14.503.629.341,97)	(920.886.961,01)	6,35
TOTAL ACTIVO	1.959.567.109.770,52	1.352.583.714.284,46	606.983.395.486,06	44,88
PASIVO				
COD PASIVO CORRIENTE	303.641.206.740,05	221.433.014.879,92	82.208.191.860,13	37,13
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	257.183.463.874,03	191.119.123.529,42	66.064.340.344,61	34,57
Adquisición de bienes y servicios				
2.4.01 nacionales	14.301.779.977,85	7.591.103.675,67	6.710.676.302,18	88,40
2.4.02 Subvenciones por Pagar	108.926.253,00	-	108.926.253,00	100,00
2.4.07 Recursos a favor de terceros	15.212.306.974,06	3.022.408.831,87	12.189.898.142,19	403,32
2.4.24 Descuentos de nómina	96.864.521.343,93	89.067.375.777,43	7.797.145.566,50	8,75
2.4.30 Subsidios Asignados	100.595.466.191,92	75.265.462.202,22	25.330.003.989,70	33,65
Retención en la fuente e impuesto de				
2.4.36 timbre	1.552.840.297,72	933.875.769,71	618.964.528,01	66,28
2.4.40 Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.917.986.370,00	-	6.917.986.370,00	100,00
2.4.60 Créditos Judiciales	53.799.663,00	273.086.912,00	(219.287.249,00)	(80,30)
2.4.90 Otras cuentas por pagar	21.575.836.802,55	14.965.810.360,52	6.610.026.442,03	44,17

