

ANEXO No.2  
 MINISTERIO DEL TRABAJO  
 BALANCE GENERAL - COMPARATIVO  
 A 31 DE DICIEMBRE  
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		Periodo 2011	Periodo 2010
Código	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.937.120.769</b>	<b>8.831.150.129</b>
11	<b>Efectivo</b>	<b>257.160.545</b>	<b>255.577.415</b>
1105	Caja	31.005	
1110	Bancos y corporaciones	257.129.534	255.577.415
1120	Fondos en Transito	6	6
12	<b>Inversiones</b>	<b>2.619.355.795</b>	<b>7.014.175.406</b>
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fi	2.618.740.243	7.012.066.259
1202	Inversiones administrac.de liquidez renta	615.552	614.495
1203	Inversiones con fines de politica - renta fija	-	1.494.652
14	<b>Deudores</b>	<b>21.172.544</b>	<b>1.485.953.687</b>
1401	Ingresos no Tributarios	4.043.634	14.752.320
1420	Avances y Anticipos Entregados	-	
1424	Recursos Entregados en Administración	-	
1425	Depositos Entregados en Garantia	2.464	3.637.464
1470	Otros Deudores	9.591.266	1.460.769.917
1475	Deudas de dificil cobro	7.535.180	8.330.114
1480	Provisión para deudores	-	(1.536.128)
19	<b>Otros activos</b>	<b>39.431.885</b>	<b>75.443.621</b>
1901	Reserva Financiera actuarial	-	16.706.163
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1.111.711	521.056
1910	Cargos diferidos	38.320.174	58.216.402
codigo	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>73.015.854</b>	<b>126.174.641</b>
14	<b>Deudores</b>	<b>1.925.284</b>	<b>39.697.672</b>
1406	Venta de Bienes	-	480.266
1420	Avances y anticipos entregados	1.918.423	1.552.018
1424	Recursos Entregados en Administracion	6.861	33.898.536
1470	Otros Deudores	-	3.766.852
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>36.181.478</b>	<b>34.706.152</b>
1605	Terrenos	4.158.650	3.026.523
1615	Construcciones en Curso	889.535	
1635	Bienes muebles en bodega	1.181.286	3.018.126
1637	Propiedad planta y equipo no explotado	7.090.908	7.090.908
1640	Edificaciones	18.539.636	18.204.574
1650	Redes, líneas y cables	49.701	49.701
1655	Maquinaria y equipo	806.766	665.147
1660	Equipo médico y científico	127.329	78.095

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>
		<b>2011</b>	<b>2010</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.899.880	1.446.709
1670	Equipos de comunicación y computación	15.367.067	17.207.319
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	2.106.153	1.445.661
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele	45.930	43.066
1685	Depreciación acumulada	(17.081.363)	(17.569.677)
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>34.909.092</b>	<b>51.770.817</b>
1910	Cargos Diferidos	-	1.408
1920	Bienes entregados a terceros	2.442.873	2.442.875
1925	Amortizacion acumulada de bienes entreg	(1.178.571)	(1.178.572)
1970	Intangibles	11.672.680	25.854.654
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	(8.142.526)	(8.142.526)
1999	Valorizacion Propiedad Planta y Equipo	30.114.636	32.792.978
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.010.136.623</b>	<b>8.957.324.770</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Código</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.511.397.341</b>	<b>4.328.515.042</b>
22	<b>Operaciones de Credito Publico</b>	-	<b>1.500.000</b>
2208	Operaciones de credito publico internas	-	1.500.000
23	<b>Operaciones de Financiamiento</b>	-	<b>22.128.799</b>
2306	operaciones de Financiamineto Internas	-	22.128.799
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>1.609.987.896</b>	<b>3.513.678.681</b>
2401	Adquisicion de bienes y servicios	157.695.852	38.758.928
2403	Transferencias	1.238.593.894	1.880.080.612
2422	Intereses por Pagar	-	119.053
2425	Acreedores	75.053.514	931.339.445
2430	Subsidios Asignados	129.160.178	80.274.281
2436	Retención en la fuente e impuesto de tieml	1.554.414	1.033.672
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por paga	3.360.956	3.547.729
2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	(3.104)	
2457	Recursos recibidos por el fondo de garanti	-	577.843.380
2460	Creditos judiciales	4.572.192	681.581
2490	Otras Cuentas por Pagar	-	-

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		Periodo 2011	Periodo 2010
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>88.864.064</b>	<b>89.296.450</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	20.703.828	6.374.022
2510	Pensiones por pagar	68.160.236	82.922.428
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>811.805.266</b>	<b>701.523.021</b>
2710	Provision para contingencias	811.805.266	701.523.021
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>740.115</b>	<b>388.091</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	740.115	388.091
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.554.086</b>	<b>7.368.930.990</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>-</b>	<b>25.165.172</b>
2425	Acreedores	-	21.413.047
2430	Subsidios Asignados	-	3.752.125
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2510	Pensiones por pagar		
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>7.554.086</b>	<b>7.343.765.818</b>
2710	Provision para contingencias	-	60.192.106
2720	Provision para Pensiones	-	7.252.211.620
2790	Provisiones Diversas	7.554.086	31.362.092
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.518.951.427</b>	<b>11.697.446.032</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>491.185.196</b>	<b>(2.740.121.256)</b>
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>491.185.196</b>	<b>(2.740.121.256)</b>
3105	Capital fiscal	(840.655.717)	(156.202.374)
3110	Excedente del Ejercicio	1.286.792.587	(2.596.016.972)
3115	superavit por valorización	30.114.636	32.792.978
3120	Superávit por donación	13.093.091	13.093.091
3125	Patrimonio público incorporado	2.682.555	(31.223.236)
3128	provisiones, agotamiento, depreciaciones y	(841.956)	(2.564.743)
3260	Patrimonio Entidades Proceso especial	-	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.010.136.623</b>	<b>8.957.324.776</b>

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE**  
**(Cifras en miles de pesos)**

codigo	Cuentas de Orden Acreedoras	Periodo 2011	Periodo 2010
		-	-
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	20.859.001	338.364.400
8300	Deudoras de Control	5.372.928.388	20.370.384.792
8900	Deudoras por Contra (CR)	(5.393.787.389)	(20.708.749.192)
		-	-
9100	Responsabilidades contingentes	(35.296.421)	5.378.550.550
9300	Acreedoras de control	(6.453.212)	6.453.284
9900	Acreedoras por Contra (db)	41.749.633	(5.385.003.834)

  
**NOMBRE: RAFAEL PARDO RUEDA**  
**Ministro del Trabajo**

  
**NOMBRE: LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ}**  
**Contador: T.P. 41059-T**

Elaboró: L.O.Q.G

Revisó: Luis Orlando Quemba G. 