

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

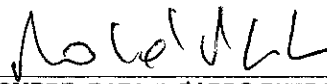
ACTIVO		Año 2012	Año 2011
Código	ACTIVO CORRIENTE	3.055.703.643	2.941.915.225
11	Efectivo	164.827.050	257.160.545
1105	Caja	-	31.005
1110	Bancos y corporaciones	164.827.044	257.129.534
1120	Fondos en Transito	6	6
12	Inversiones	2.850.775.242	2.619.355.795
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	2.850.740.668	2.618.740.243
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	34.574	615.552
14	Deudores	38.382.761	21.172.544
1401	Ingresos no Tributarios	18.130.884	4.043.634
1425	Depositos Entregados en Garantía	-	2.464
1470	Otros Deudores	9.732.819	9.591.266
1475	Deudas de difícil cobro	10.519.058	7.535.180
19	Otros activos	1.718.590	44.226.341
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	1.111.711
1910	Cargos Diferidos	123.765	38.320.174
1920	Bienes Entregados a Terceros	-	2.442.873
1925	Amortización Bienes Entregados a Terceros	-	(1.178.571)
1970	Intangibles	2.917.456	11.672.680
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(1.322.631)	(8.142.526)
codigo	ACTIVO NO CORRIENTE	34.627.575	68.221.398
14	Deudores	11.813.475	1.925.284
1420	Avance y anticipos entregados	2.457.128	1.918.423
1424	Recursos Entregados en Administracion	9.356.347	6.861
16	Propiedades, planta y equipo	15.357.564	36.181.478
1605	Terrenos	-	4.158.650
1615	Construcciones en Curso	-	889.535
1635	Bienes Muebles en Bodega	871.485	1.181.286
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotado	7.090.908	7.090.908
1640	Edificaciones	7.167.149	18.539.636
1650	Redes Lineas y Cables	1.972	49.701
1655	Maquinaria y Equipo	331.597	806.766
1660	Equipo Medico y Cientifico	20.007	127.329
1665	Muebles,Enseres y Equipos de Oficina	702.381	2.899.880
1670	Equipo de Comunicación y Computación	4.265.803	15.367.067
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	805.991	2.106.153
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	26.967	45.930
16B5	Depreciación acumulada	(5.926.696)	(17.081.363)
19	Dtros activos	7.456.536	30.114.636
1999	Valorizacion Propiedad Planta y Equipo	7.456.536	30.114.636
	TOTAL ACTIVO	3.090.331.218	3.010.136.623

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

PASIVO		Año 2012	Año 2011
Código	PASIVO CORRIENTE	5.065.959.365	2.518.951.427
22	Operaciones de Credito Publico		
2208	Operaciones de credito publico internas		
23	Operaciones de Financiamiento		
2306	operaciones de Financiamineto Internas		
2307	operaciones de Financiamineto Internas largo plazo		
24	Cuentas por pagar	4.377.006.598	1.609.987.896
2401	Adquisicion de bienes y servicios	8.835.427	157.695.852
2403	Transferencias	4.164.222.298	1.238.593.894
2422	Intereses por Pagar	-	
2425	Acreedores	91.932.555	75.053.514
2430	Subsidios Asignados	100.583.281	129.160.178
2436	Retención en la fuente e impuesto de tiembre	564.602	1.554.414
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.575.726	3.360.956
2445	Impuesto al valor agregado-IVA	-	(3.104)
2460	Creditos judiciales	4.292.709	4.572.192
25	Obligaciones laborales	45.773.333	88.864.064
2505	Salarios y prestaciones sociales	4.498.472	20.703.828
2510	Pensiones por pagar	41.274.861	68.160.236
27	Pasivos Estimados	641.436.216	819.359.352
2710	Provision para contingencias	641.436.216	811.805.266
2790	Provision Diversas	-	7.554.086
29	Otros Pasivos	1.743.218	740.115
2905	Recaudos a favor de terceros	1.743.218	740.115
	PASIVO NO CORRIENTE	4.500	-
27	Pasivos Estimados	4.500	-
2790	Provision diversas	4.500	-
29	Otros Pasivos	-	-
2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
	TOTAL PASIVO	5.065.963.865	2.518.951.427

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

		Año 2012	Año 2011
PATRIMONIO		<u>(1.975.632.647)</u>	<u>491.185.196</u>
31	Hacienda pública	<u>(1.975.632.647)</u>	<u>491.185.196</u>
3105	Capital fiscal	635.862.173	(840.655.717)
3110	Excedente del Ejercicio	(2.628.696.934)	1.286.792.587
3115	superavit por valorización	7.456.536	30.114.636
3120	superavit por donación	13.093.091	13.093.091
3125	Patrimonio público incorporado	1.729.494	2.682.555
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(5.077.007)	(841.956)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>3.090.331.218</u>	<u>3.010.136.623</u>
Cuentas de Orden Acreedoras			
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	21.691.581	20.859.001
8300	Deudoras de Control	5.405.321.391	5.372.928.388
8900	Deudoras por Contra (CR)	(5.427.012.972)	(5.393.787.389)
9000	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9100	Responsabilidades contingentes	127.916.430	(35.296.421)
9300	Acreedoras de control	4.218.162	(6.453.212)
9900	Acreedoras por Contra (db)	(132.134.592)	41.749.633


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. 