

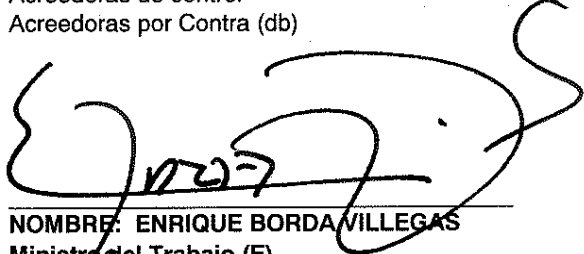

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

		AÑO 2015	AÑO 2014
	ACTIVO		
Código	ACTIVO CORRIENTE	2.296.993.406	2.484.067.159
11	Efectivo	2.359.700	2.068.160
1110	Bancos y corporaciones	2.359.700	2.068.154
1120	Fondos en Tránsito	-	6
12	Inversiones	2.001.329.756	2.438.511.550
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	2.001.313.910	2.438.495.704
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	15.846	15.846
14	Deudores	270.197.509	41.174.246
1401	Ingresos no Tributarios	13.023.262	20.529.450
1420	Avance y anticipos entregados	23.560.015	
1424	Recursos Entregados en Administración	214.632.620	
1470	Otros Deudores	2.663.623	5.534.133
1475	Deudas de difícil cobro	16.317.989	15.110.663
19	Otros activos	23.106.441	2.313.203
1910	Cargos Diferidos	163.526	163.526
1920	Bienes Entregados a Terceros	874.257	368.867
1926	Derechos en Fideicomiso	19.910.274	
1970	Intangibles	4.607.782	3.654.976
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(2.449.398)	(1.874.166)
código	ACTIVO NO CORRIENTE	42.924.704	274.357.136
14	Deudores	-	226.640.338
1420	Avance y anticipos entregados	-	4.760.578
1424	Recursos Entregados en Administración	-	221.879.760
16	Propiedades, planta y equipo	33.507.145	35.574.652
1605	Terrenos	4.368.016	4.524.016
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.250.078	1.627.406
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotado	-	8.172.828
1640	Edificaciones	25.308.747	19.737.632
1650	Redes Líneas y Cables	1.972	1.972
1655	Maquinaria y Equipo	360.909	360.909
1660	Equipo Médico y Científico	37.585	37.585
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3.855.904	3.273.979
1670	Equipo de Comunicación y Computación	5.959.570	5.932.008
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	781.771	781.771
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35.008	35.008
1685	Depreciación acumulada	(10.452.415)	(8.910.462)
19	Otros activos	9.417.559	12.142.146
1999	Valorización Propiedad Planta y Equipo	9.417.559	12.142.146
	TOTAL ACTIVO	2.339.918.110	2.758.424.295

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

PASIVO		AÑO 2015	AÑO 2014
Código	PASIVO CORRIENTE	366.543.321	2.835.561.207
24	Cuentas por pagar	167.068.008	2.650.096.200
2401	Adquisición de bienes y servicios	10.258.335	13.488.609
2403	Transferencias	12.076.160	2.517.160.380
2425	Acreedores	97.839.938	91.584.121
2430	Subsidios Asignados	23.415.925	26.860.802
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	882.559	971.807
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
2453	Recursos Recibidos en Administración	21.649.494	-
2460	Créditos judiciales	945.597	30.481
25	Obligaciones laborales	9.117.167	31.992.173
2505	Salarios y prestaciones sociales	9.117.167	7.797.577
2510	Pensiones por pagar	-	24.194.596
27	Pasivos Estimados	188.627.337	152.016.116
2710	Provisión para contingencias	152.464.799	152.016.116
2790	Provisión Diversas	36.162.538	-
29	Otros Pasivos	1.730.809	1.456.718
2905	Recaudos a favor de terceros	1.730.809	1.456.718
PASIVO NO CORRIENTE		-	32.254.387
27	Pasivos Estimados	-	32.254.387
2790	Provisión diversas	-	32.254.387
29	Otros Pasivos	-	-
2905	Recaudos a favor de terceros	-	-
TOTAL PASIVO		366.543.321	2.867.815.594

ANEXO No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)

		AÑO 2015	AÑO 2014
PATRIMONIO			
PATRIMONIO		1.973.374.789	(109.391.299)
31	Hacienda pública	1.973.374.789	(109.391.299)
3105	Capital fiscal	210.448.791	1.165.705.063
3110	Excedente del Ejercicio	1.746.726.368	(1.296.155.984)
3115	superávit por valorización	9.417.559	12.142.146
3120	superávit por donación	13.093.091	13.093.091
3125	Patrimonio público incorporado	4.685.102	4.685.102
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(10.996.122)	(8.860.717)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.339.918.110	2.758.424.295
código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8000	Cuentas de orden Deudoras	-	-
8100	Derechos contingentes	4.386.608	670.386
8300	Deudoras de Control	5.034.849.376	5.833.677.753
8900	Deudoras por Contra (CR)	(5.039.235.984)	(5.834.348.139)
9000	Cuentas de Orden Acreedoras	-	-
9100	Responsabilidades contingentes	594.824.367	500.557.313
9300	Acreedoras de control	4.793.259	4.793.259
9900	Acreedoras por Contra (db)	(599.617.626)	(505.350.572)
 NOMBRE: ENRIQUE BORDA VILLEGAS Ministro del Trabajo (E)			
 NOMBRE: ELSA MARGOT DELGADO CARVAJAL Contadora Pública T.P 156806-T Con Salvedad			
		Elaboró: E.M.D.C.	
		Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal	

