

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

		SEPTIEMBRE 30 de 2016
	<b>ACTIVO</b>	
Código	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.081.386.943</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>2.477.556</b>
1105	Caja	34.800
1110	Bancos y corporaciones	2.442.756
1120	Fondos en Transito	-
	<b>12 Inversiones</b>	<b>1.730.252.634</b>
1201	Inversiones administrac.de liquidez renta fija	1.730.236.788
1202	Inversiones administrac. De liquidez en títulos	15.846
	<b>14 Deudores</b>	<b>318.964.392</b>
1401	Ingresos no Tributarios	13.614.092
1420	Avance y anticipos entregados	5.126.581
1424	Recursos Entregados en Administración	280.940.163
1470	Otros Deudores	1.442.909
1475	Deudas de difícil cobro	17.840.647
	<b>19 Otros activos</b>	<b>29.692.361</b>
1910	Cargos Diferidos	163.526
1920	Bienes Entregados a Terceros	505.390
1926	Derechos en Fideicomiso	19.910.274
1970	Intangibles	11.928.261
1975	Amortización Acumulada Intangibles	(2.815.090)
código	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>53.747.959</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>44.330.401</b>
1605	Terrenos	4.368.016
1615	Construcciones en Curso	10.823.259
1635	Bienes Muebles en Bodega	3.250.078
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotado	-
1640	Edificaciones	25.308.748
1650	Redes Líneas y Cables	1.972
1655	Maquinaria y Equipo	360.909
1660	Equipo Medico y Científico	37.585
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3.855.904
1670	Equipo de Comunicación y Computación	5.959.569
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	781.771
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.	35.008
1685	Depreciación acumulada	(10.452.418)
	<b>19 Otros activos</b>	<b>9.417.558</b>
1999	Valorización Propiedad Planta y Equipo	9.417.558
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.135.134.902</b>

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SEPTIEMBRE 30 de 2016

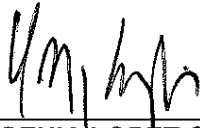
	<b>PASIVO</b>	
Código	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433.416.280</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>130.310.973</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios	246.722
2425	Acreedores	102.182.455
2430	Subsidios Asignados	11.869.816
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	268.515
2453	Recursos Recibidos en Administración	15.733.776
25	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>3.057.935</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	3.057.935
27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>298.540.895</b>
2710	Provisión para contingencias	169.266.398
2790	Provisión Diversas	129.274.497
29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1.506.477</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	1.506.477
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>433.416.280</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.701.718.622</b>
31	<b>Hacienda pública</b>	<b>1.701.718.622</b>
3105	Capital fiscal	1.948.068.711
3110	Excedente del Ejercicio	(260.589.196)
3115	superávit por valorización	9.417.558
3120	superávit por donación	13.093.091
3125	Patrimonio público incorporado	3.090.277
3128	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	(11.361.819)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.135.134.902</b>

**ANEXO No.2**  
**MINISTERIO DEL TRABAJO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**  
*(Cifras en miles de pesos)*

**SEPTIEMBRE 30 de 2016**

**código CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

8000	Cuentas de orden Deudoras	-
8100	Derechos contingentes	513.411
8300	Deudoras de Control	4.465.521.729
8900	Deudoras por Contra (CR)	(4.466.035.140)
9000	Cuentas de Orden Acreedoras	-
9100	Responsabilidades contingentes	649.892.795
9300	Acreedoras de control	4.793.259
9900	Acreedoras por Contra (db)	(654.686.054)



**CLARA EUGENIA LOPEZ OBREGON**  
 Ministra del Trabajo



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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal

