

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL - CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



ACTIVO		SEPTIEMBRE 30 DE 2018
		\$
Código	ACTIVO CORRIENTE	1.472.208.477.274,43
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	764.925.706.687,50
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	2.166.890.687,51
1.1.33	Equivalentes al Efectivo	762.758.815.999,99
1.2	Inversiones e Instrumentos Derivados	378.133.416.891,80
1.2.21	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	378.133.416.891,80
1.3	Cuentas por Cobrar	45.126.234.320,62
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	16.620.798.502,00
1.3.25	Recursos de los fondos de reservas de pensiones	-
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	5.598.207.920,64
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	22.907.227.897,98
1.5	Inventarios	-
1.5.14	Materiales y Suministros	-
1.9	Otros Activos	284.023.119.374,51
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	-
1.9.06	Avances y anticipos entregados	-
1.9.08	Recursos entregados en administración	254.858.277.153,65
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00
1.9.26	Derechos en fideicomiso	16.143.178.270,43
1.9.70	Activos intangibles	16.154.654.176,00
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(7.653.399.825,57)
1.9.86	Activos diferidos	-
código	ACTIVO NO CORRIENTE	57.113.220.813,54
1.6	Propiedades, planta y equipo	57.113.220.813,54
1.6.05	Terrenos	17.475.796.269,05
1.6.15	Construcciones en Curso	3.767.095.729,57
1.6.40	Edificaciones	35.986.968.283,54
1.6.55	Maquinaria y Equipo	34.093.900,00
1.6.60	Equipo Medico y Cientifico	8.008.340,00

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL - CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTRABAJO

SEPTIEMBRE 30 DE 2018

1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	6.853.769.345,27
1.6.70	Equipo de Comunicación y Computación	6.306.682.232,13
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevación.	825.870.921,00
1.6.80	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	44.851.326,33
1.6.85	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(14.189.915.533,35)
	TOTAL ACTIVO	1.529.321.698.087,97
	PASIVO	
Código	PASIVO CORRIENTE	756.171.831.070,60
2.4	Cuentas por Pagar	246.079.333.509,94
2.4.01	Adquisición de bienes y servicios nacionales	182.434.413,98
2.4.03	Transferencias por pagar	14.333.517,08
2.4.07	Recursos a favor de terceros	2.140.715.608,54
2.4.24	Descuentos de nómina	88.274.651.051,00
2.4.30	Subsidios Asignados	136.064.212.369,00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	384.623.380,48
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
2.4.60	Créditos judiciales	72.459.965,00
2.4.90	Otras cuentas por pagar	18.945.903.204,86
2.5	Beneficios a los empleados	4.371.886.159,00
2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	4.371.886.159,00
2.5.14	Beneficios posempleo - pensiones	-
2.7	Provisiones	499.564.058.237,00
2.7.01	Litigios y demandas	499.564.058.237,00
2.9	Otros Pasivos	6.156.553.164,66
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	45.120,00
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	6.156.508.044,66
	TOTAL PASIVO	756.171.831.070,60

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
BALANCE GENERAL - CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en pesos)



SEPTIEMBRE 30 DE 2018

PATRIMONIO	
PATRIMONIO	773.149.867.017,37
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	773.149.867.017,37
3.1.05 Capital Fiscal	2.413.518.945.721,95
3.1.10 Resultado del Ejercicio	(181.847.754.834,29)
3.1.45 Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	(1.458.521.323.870,29)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.529.321.698.087,97
código CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8 Cuentas de orden Deudoras	-
8.1 Activos Contingentes	673.709.052,04
8.3 Deudoras de Control	4.261.801.045.884,89
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(4.262.474.754.936,93)
9 Cuentas de orden Acreedoras	-
9.1 Pasivos Contingentes	947.488.608.392,48
9.3 Acreedoras de Control	993.722.100.567,00
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(1.941.210.708.959,48)

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS
MINISTRA DEL TRABAJO

LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.
 Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal