

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	ANÁLISIS HORIZONTAL	
		\$	\$	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
				\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	906.341.110.872,27	887.587.288.144,94	18.753.822.727,33	2,11
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.161.368.369,00	398.076.169,00	763.292.200,00	191,75
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	763.292.200,00	-	763.292.200,00	100,00
1.1.32	Efectivo de uso restringido	398.076.169,00	398.076.169,00	-	-
1.2	Derivados	370.568.062.345,80	348.944.968.445,93	21.623.093.899,87	6,20
1.2.21	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	370.568.062.345,80	348.944.968.445,93	21.623.093.899,87	6,20
1.3	Cuentas por Cobrar	-	37.803.593.081,72	(37.803.593.081,72)	(100,00)
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	9.822.314.858,64	(9.822.314.858,64)	(100,00)
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	-	27.981.278.223,08	(27.981.278.223,08)	(100,00)
1.4	Préstamos por Cobrar	-	275.634.352.874,80	(275.634.352.874,80)	(100,00)
1.4.15	Prestamos Concedidos	-	275.634.352.874,80	(275.634.352.874,80)	(100,00)
1.9	Otros Activos	534.611.680.157,47	224.806.297.573,49	309.805.382.583,98	137,81
1.9.06	Avances y anticipos entregados	5.920.087.781,80	6.764.445.226,23	(844.357.444,43)	(12,48)
1.9.08	Recursos entregados en administración	518.446.636.356,05	209.179.855.594,26	309.266.780.761,79	147,85
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	-	-
1.9.26	Derechos en fideicomiso	5.724.546.419,62	4.341.587.153,00	1.382.959.266,62	31,85
	ACTIVO NO CORRIENTE	446.242.603.412,19	82.085.544.707,27	364.157.058.704,92	443,63
1.3	Cuentas por Cobrar	109.858.965.917,61	21.746.838.367,76	88.112.127.549,85	405,17
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	34.918.490.789,76	-	34.918.490.789,76	100,00
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	62.691.578.718,51	-	62.691.578.718,51	100,00
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	36.479.760.024,56	32.268.622.727,81	4.211.137.296,75	13,05
1.3.86	Cobrar	(24.230.863.615,22)	(10.521.784.360,05)	(13.709.079.255,17)	130,29
1.4	Préstamos por Cobrar	275.634.352.874,80	-	275.634.352.874,80	100,00
1.4.15	Prestamos Concedidos	275.634.352.874,80	-	275.634.352.874,80	100,00

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	ANÁLISIS HORIZONTAL	
1.6 Propiedades, planta y equipo	56.413.764.636,66	55.996.439.437,03	417.325.199,63	0,75
1.6.05 Terrenos	26.005.494.396,20	26.033.311.783,05	(27.817.386,85)	(0,11)
1.6.15 Construcciones en Curso	8.030.847.419,69	7.153.607.529,24	877.239.890,45	12,26
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	11.390.027,00	45.112.563,00	(33.722.536,00)	(74,75)
Propiedades, planta y equipo no explotados	193.741.628,45	196.448.375,16	(2.706.746,71)	(1,38)
1.6.37				
1.6.40 Edificaciones	29.501.348.043,88	30.053.261.881,18	(551.913.837,30)	(1,84)
1.6.60 Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	26.894.000,00	-	-
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.786.442.052,82	1.640.219.801,63	146.222.251,19	8,91
Equipo de Comunicación y Computación	2.504.819.428,24	2.536.828.959,00	(32.009.530,76)	(1,26)
1.6.70				
1.6.75 Equipo de transporte, tracción y Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería.	265.114.460,00	313.022.421,00	(47.907.961,00)	(15,30)
1.6.80	2.684.390,00	2.684.390,00	-	-
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(10.735.000.606,26)	(10.372.113.846,54)	(362.886.759,72)	3,50
1.6.85				
Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.180.010.603,36)	(1.632.838.419,69)	452.827.816,33	(27,73)
1.6.95				
1.9 Otros Activos	4.335.519.983,12	4.342.266.902,48	(6.746.919,36)	(0,16)
1.9.70 Activos Intangibles	18.839.149.325,09	17.843.422.994,91	995.726.330,18	5,58
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(14.503.629.341,97)	(13.501.156.092,43)	(1.002.473.249,54)	7,43
1.9.75				
TOTAL ACTIVO	1.352.583.714.284,46	969.672.832.852,21	382.910.881.432,25	39,49
PASIVO				
COD PASIVO CORRIENTE	221.433.014.879,92	211.303.333.261,84	10.129.681.618,08	4,79
2.4 Cuentas por Pagar	191.119.123.529,42	179.881.457.511,95	11.237.666.017,47	6,25
Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.591.103.675,67	204.778.794,13	7.386.324.881,54	3.606,98
2.4.01				
2.4.07 Recursos a favor de terceros	3.022.408.831,87	2.384.983.939,07	637.424.892,80	26,73
2.4.24 Descuentos de nómina	89.067.375.777,43	86.250.744.425,91	2.816.631.351,52	3,27
2.4.30 Subsidios Asignados	75.265.462.202,22	86.969.898.525,03	(11.704.436.322,81)	(13,46)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	933.875.769,71	760.890.682,15	172.985.087,56	22,73
2.4.36				
2.4.60 Créditos Judiciales	273.086.912,00	71.395.520,00	201.691.392,00	282,50
2.4.90 Otras cuentas por pagar	14.965.810.360,52	3.238.765.625,66	11.727.044.734,86	362,08

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras en pesos)

	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	ANÁLISIS HORIZONTAL	
2.5 Beneficios a los empleados	21.028.397.542,50	18.983.727.004,00	2.044.670.538,50	10,77
2.5.11 Beneficios a los empleados a corto	21.028.397.542,50	18.983.727.004,00	2.044.670.538,50	10,77
2.7 Provisiones	6.908.181.120,00	8.745.298.722,00	1.837.117.602,00	(21,01)
2.7.01 Litigios y demandas	6.908.181.120,00	8.745.298.722,00	1.837.117.602,00	(21,01)
2.9 Otros Pasivos	2.377.312.688,00	3.692.850.023,89	(1.315.537.335,89)	(35,62)
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	2.377.312.688,00	3.060.831.863,89	(683.519.175,89)	(22,33)
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	632.018.160,00	(632.018.160,00)	(100,00)
TOTAL PASIVO	221.433.014.879,92	211.303.333.261,84	10.129.681.618,08	4,79
PATRIMONIO	1.131.150.699.404,54	758.369.499.590,37	372.781.199.814,18	49,16
Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.131.150.699.404,54	758.369.499.590,37	372.781.199.814,18	49,16
3.1.05 Capital Fiscal	938.907.289.383,63	938.907.289.383,63	-	-
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	(170.405.765.947,39)	187.622.736.249,90	(358.028.502.197,29)	(190,82)
3.1.10 Resultado del Ejercicio	362.649.175.968,31	(368.160.526.043,16)	730.809.702.011,47	(198,50)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.352.583.714.284,46	969.672.832.852,21	382.910.881.432,25	39,49
COD CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
8 Cuentas de orden Deudoras				
8.1 Activos Contingentes	71.147.697,00	219.486.468,00	(148.338.771,00)	(67,58)
8.3 Deudoras de Control	3.879.199.252.977,67	3.795.727.481.091,97	83.471.771.885,70	2,20
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(3.879.270.400.674,67)	(3.795.946.967.559,97)	(83.323.433.114,70)	2,20
9 Cuentas de orden Acreedoras				
9.1 Pasivos Contingentes	560.827.066.562,84	487.768.979.242,32	73.058.087.320,52	14,98
9.3 Acreedoras de Control	511.317.987.593,71	476.896.818.940,71	34.421.168.653,00	7,22
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(1.072.145.054.156,55)	(964.665.798.183,03)	(107.479.255.973,52)	11,14

Gloria Inés Ramírez Ríos
GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO

Luis Orlando Quemba González
LUIS ORLANDO QUEMBA GONZÁLEZ
Contador Público T.P. 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal