

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

COD	ACTIVO	MARZO 31 DE 2023	MARZO 31 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL	
		\$	\$	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
				\$	%
	ACTIVO CORRIENTE	1.124.474.827.857,76	1.113.372.229.387,45	11.102.598.470,31	1,00
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	479.366.745,00	477.256.169,00	2.110.576,00	0,44
1.1.05	Caja	20.310.576,00	20.800.000,00	(489.424,00)	(2,35)
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	60.980.000,00	58.380.000,00	2.600.000,00	4,45
1.1.32	Efectivo de uso restringido	398.076.169,00	398.076.169,00	-	-
1.2	Derivados	516.937.200.473,17	333.557.916.191,39	183.379.284.281,78	54,98
1.2.21	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	516.937.200.473,17	333.557.916.191,39	183.379.284.281,78	54,98
1.3	Cuentas por Cobrar	-	58.995.226.557,27	(58.995.226.557,27)	(100,00)
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	-	30.432.677.282,64	(30.432.677.282,64)	(100,00)
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	-	28.562.549.274,63	(28.562.549.274,63)	(100,00)
1.4	Préstamos por Cobrar	-	275.634.352.874,80	(275.634.352.874,80)	(100,00)
1.4.15	Préstamos Concedidos	-	275.634.352.874,80	(275.634.352.874,80)	(100,00)
1.9	Otros Activos	607.058.260.639,59	444.707.477.594,99	162.350.783.044,60	36,51
1.9.06	Avances y anticipos entregados	5.827.832.657,85	6.512.000.096,05	(684.167.438,20)	(10,51)
1.9.08	Recursos entregados en administración	589.465.313.951,12	429.333.480.745,94	160.131.833.205,18	37,30
1.9.09	Depósitos entregados en garantía	4.520.409.600,00	4.520.409.600,00	-	-
1.9.26	Derechos en fideicomiso	7.244.704.430,62	4.341.587.153,00	2.903.117.277,62	66,87
	ACTIVO NO CORRIENTE	434.021.234.870,75	83.012.232.671,28	351.009.002.199,47	422,84
1.3	Cuentas por Cobrar	98.675.660.714,65	22.537.218.611,37	76.138.442.103,28	337,83
1.3.11	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	37.709.593.713,16	-	37.709.593.713,16	100,00
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	47.547.007.829,35	-	47.547.007.829,35	100,00
1.3.85	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	37.611.749.023,85	33.059.002.971,42	4.552.746.052,43	13,77
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(24.192.689.851,71)	(10.521.784.360,05)	(13.670.905.491,66)	129,93
1.4	Préstamos por Cobrar	275.634.352.874,80	-	275.634.352.874,80	100,00
1.4.15	Préstamos 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 MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

	MARZO 31 DE 2023	MARZO 31 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL	
1.6 Propiedades, planta y equipo	55.586.586.879,66	56.305.792.462,03	(719.205.582,37)	(1,28)
1.6.05 Terrenos	25.213.353.540,20	26.437.061.887,05	(1.223.708.346,85)	(4,63)
1.6.15 Construcciones en Curso	8.319.739.677,33	7.043.754.419,84	1.275.985.257,49	18,12
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega	5.344.827,00	46.305.262,00	(40.960.435,00)	(88,46)
Propiedades, planta y equipo no explotados	212.946.872,34	196.448.375,16	16.498.497,18	8,40
1.6.40 Edificaciones	29.113.107.047,88	30.053.261.881,18	(940.154.833,30)	(3,13)
1.6.60 Equipo Medico y Científico	26.894.000,00	26.894.000,00	-	-
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1.793.939.052,82	1.640.219.801,63	153.719.251,19	9,37
Equipo de Comunicación y Computación	2.485.614.184,35	2.529.933.496,92	(44.319.312,57)	(1,75)
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 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(10.836.981.489,35)	(10.350.955.053,06)	(486.026.436,29)	4,70
1.6.85 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (cr)	(1.015.169.682,91)	(1.632.838.419,69)	617.668.736,78	(37,83)
1.9 Otros Activos	4.124.634.401,64	4.169.221.597,88	(44.587.196,24)	(1,07)
1.9.70 Activos Intangibles	18.839.149.324,67	17.911.715.976,82	927.433.347,85	5,18
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(14.714.514.923,03)	(13.742.494.378,94)	(972.020.544,09)	7,07
TOTAL ACTIVO	1.558.496.062.728,51	1.196.384.462.058,73	362.111.600.669,78	30,27
PASIVO				
COD PASIVO CORRIENTE	225.874.100.087,36	238.231.551.474,55	(12.357.451.387,19)	(5,19)
2.4 Cuentas por Pagar	197.306.888.989,16	209.884.276.511,22	(12.577.387.522,06)	(5,99)
Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.379.899.251,07	4.493.208.201,60	(3.113.308.950,53)	(69,29)
2.4.02 Subvenciones por Pagar	25.787.448,75	-	25.787.448,75	100,00
2.4.07 Recursos a favor de terceros	3.013.709.369,96	1.705.220.159,77	1.308.489.210,19	76,73
2.4.24 Descuentos de nómina	99.538.800.001,11	90.424.566.714,67	9.114.233.286,44	10,08
2.4.30 Subsidios Asignados	79.357.420.874,08	106.838.636.457,56	(27.481.215.583,48)	(25,72)
Retención en la fuente e impuesto de timbre	355.746.072,60	383.184.051,24	(27.437.978,64)	(7,16)
2.4.60 Créditos Judiciales	118.357.978,00	12.751.002,00	105.606.976,00	828,22
2.4.90 Otras cuentas por pagar	13.517.167.993,59	6.026.709.924,38	7.490.458.069,21	124,29

**MINISTERIO DEL TRABAJO**

Anexo No.2
MINISTERIO DEL TRABAJO
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en pesos)

	MARZO 31 DE 2023	MARZO 31 DE 2022	ANÁLISIS HORIZONTAL	
2.5 Beneficios a los empleados	17.967.389.121,00	16.439.952.338,00	1.527.436.783,00	9,29
2.5.11 Beneficios a los empleados a corto.	17.967.389.121,00	16.439.952.338,00	1.527.436.783,00	9,29
2.7 Provisiones	6.892.692.403,00	8.888.151.066,00	1.995.458.663,00	(22,45)
2.7.01 Litigios y demandas	6.892.692.403,00	8.888.151.066,00	1.995.458.663,00	(22,45)
2.9 Otros Pasivos	3.707.129.574,20	3.019.171.559,33	687.958.014,87	22,79
2.9.02 Recursos Recibidos en Administración	3.707.129.574,20	3.019.171.559,33	687.958.014,87	22,79
TOTAL PASIVO	225.874.100.087,36	238.231.551.474,55	(12.357.451.387,19)	(5,19)
PATRIMONIO	1.332.621.962.641,15	958.152.910.584,18	374.469.052.056,97	39,08
Patrimonio de las Entidades de				
3.1 Gobierno	1.332.621.962.641,15	958.152.910.584,18	374.469.052.056,97	39,08
3.1.05 Capital Fiscal	938.907.289.383,63	938.907.289.383,63	-	-
3.1.09 Resultados de Ejercicios Anteriores	192.316.673.919,54	(167.974.679.929,11)	360.291.353.848,65	(214,49)
3.1.10 Resultado del Ejercicio	201.397.999.337,98	187.220.301.129,66	14.177.698.208,32	7,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.558.496.062.728,51	1.196.384.462.058,73	362.111.600.669,78	30,27

COD: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**8 Cuentas de orden Deudoras**

8.1 Activos Contingentes	82.824.551,00	213.492.964,00	(130.668.413,00)	(61,21)
8.3 Deudoras de Control	4.109.710.943.855,04	3.783.688.593.781,64	326.022.350.073,40	8,62
8.9 Deudoras por Contra (CR)	(4.109.793.768.406,04)	(3.783.902.086.745,64)	(325.891.681.660,40)	8,61

9 Cuentas de orden Acreedoras

9.1 Pasivos Contingentes	493.571.975.929,94	478.679.692.283,33	14.892.283.646,61	3,11
9.3 Acreedoras de Control	493.078.995.578,71	467.914.384.284,71	25.164.611.294,00	5,38
9.9 Acreedoras por Contra (DB)	(986.650.971.508,65)	(946.594.076.568,04)	(40.056.894.940,61)	4,23

GLORIA INÉS RAMÍREZ RÍOS
MINISTRA DEL TRABAJO

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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal