

96300000 - Ministerio del Trabajo

ADMON CENTRAL NACIONAL

01-04-2017 al 30-06-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

 MINTRABAJO

 **TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION

CODIGO	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	Depósitos en Instituciones Financieras - Cuenta Corriente. El saldo de la cuenta de efectivo a Junio 30 de 2017, corresponde a las cuentas bancarias del Nivel Central y Territoriales. En Nivel Central las cuentas bancarias corrientes del banco BBVA No 311004055. 311004147 y 311004089 del Ministerio del Trabajo se encuentran embargadas. Se realizaron las conciliaciones bancarias de los meses de Abril a junio de 2017. los valores se toman de los libros auxiliares por terceros del Sistema Integrado de Información financiera SIIF Nación. y los extractos bancarios entregados por el Grupo de Tesorería.	2.463.941.620,55
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	Los títulos de tesorería TES con corte a junio 30 de 2017, están compuestos por el portafolio de los Fondos de Solidaridad Pensional. Fondo de Pensiones Públicas - FOPEP y Fondo de Riesgos Laborales. la totalidad del portafolio se encontra compuesto por títulos negociables, en la Tesorería General de la República. fiducentral. fiducoldex. fiduprevisora. fiducentral.	488.015.874.714,00
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	Los Certificados de Depósito a Término a junio 30 de 2017, están compuestos por los portafolios del los Fondos de Solidaridad Pensional. Fondo de Pensiones Públicas -FOPEP y el Fondo de Riesgos Laborales. No existen restricciones sobre las Inversiones en certificados	836.542.903.349,99
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	Los Bonos y Títulos emitidos por las entidades del sector privado con corte a 30 de junio de 2017, están compuestos por los portafolios del los Fondo de Pensiones Públicas y el Fondo de Riesgos Laborales No existen restricciones sobre las Inversiones en certificados	17.287.280.000,00
1.4.01.68	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad - Comprende el valor de los aportes del 50% del 1% a los salarios superiores a 4 salarios minimos mensuales legales vigentes. devolución de subsidios por cobrar a colpensiones y las multas ejecutoriadas impuestas por el Ministerio del Trabajo por concepto de incumplimiento del empleador en el pago de los aportes a la Seguridad Social. tal como lo establece el artículo 271 de la Ley 100 de 1993.	25.420.394.032,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	Los Anticipos para Proyectos de Inversión. A junio 30 de 2017, por concepto de mantenimiento y reparación de las sedes territoriales de Cordoba. Bolivar. Valle del Cauca del Ministerio del Trabajo; Fiduciaria Bogotá S.A.. Unión Temporar Sede Faca; Sociedad Hotelera Tequendama S. A.; Cartera Colectiva Abierta Fiducoldex; Servimantenimientos Plus S.A.S. entre otros.	4.882.605.161,05



1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	Recursos Entregados en Administración. Esta cuenta está representada por las Nóminas de pensionados del Fondo de Pensiones Públicas - FOPEP y por las nóminas del Fondo de Solidaridad Pensional a junio 30 de 2017. Así mismo. los programas de capacitación laboral por parte del Icetex y Plaza mayor de medellin siguen pendientes por legalizar.	25.439.136.890,73
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	Encargo fiduciario- fiducia de administración. Corresponde a los saldos a junio 30 de 2017 de las cuentas bancarias de los Fondos que el Ministerio entregó a los encargos fiduciarios en administración.	357.245.800.594,78
1.6.05.01	URBANOS	En esta cuenta se registra el costo de los terrenos de los bienes inmuebles de las territoriales de: Antioquia. Bolivar. Boyacá. Bogotá. Córdoba. Cundinamarca. Magdalena. Norte de Santander. Risaralda. Santander. Tolima. Valle del cauca. de propiedad del Ministerio del trabajo	4.368.015.933,10
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	A junio 30 de 2017. esta representa el saldo de los equipos de computo del nivel central y las 34 territoriales.	6.120.894.075,35
1.6.75.02	TERRESTRE	A junio 30 de 2017. representa el saldo de los equipos de transporte del nivel central.	825.870.921,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	Transferencia del inmueble ubicado en la ciudad de medellín (Antioquia) carrera 51 No 56 A-82 a la Central de Inversiones S.A. CISA. para su venta escritura pública 2022 Matricula Inmobiliaria 419. según resolución 5717 de diciembre 156 de 2011. Boyacá escritura 1075. Bogotá escritura 2904 calle 18 cra 13	505.390.000,00
1.9.70.08	SOFTWARE	Durante el año 2016 y con corte a 30 de junio de 2017 se realizo registro de la adquisición de los software para el Fondo de Pensiones Publicas del Nivel Nacional - FOPEP \$5.320.480 y Fondo de Riesgos Laborales \$2.000.000. Adquisición y renovación de nuevas licencias para el manejo tecnológico del nivel central y de 34 Direcciones Territoriales.	12.447.248.481,74
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	Fondo de Pensiones Públicas FOPEP. Aportes a la seguridad social de la nómina de pensionados y salud alterna de Foncolpuertos del mes de diciembre del año 2015-2016 y con corte a 30 de junio de 2017	82.930.379.773,00
2.4.25.51	COMISIONES	Comisiones a junio 30 de 2017. que corresponde al Fondo de Solidaridad Pensional y Fondo de Riesgos Laborales	18.241.754.360,79
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	Saldo a junio 30 de 2017 correspondiente a la cuenta de otros acreedores. Esta conformado por valores del Fondo de Solidaridad Pensional. Fondo de Pensiones Públicas- Fopep y Nivel Central.	4.296.419.859,45
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	Recursos recibidos en Administración. Corresponde a mesadas pensionales pendientes de cobro por parte de los pensionados a FOPEP a junio 30 de 2017.	29.258.941.313,35
2.7.10.05	LITIGIOS	Provisión para Contingencias - Litigios. Esta cuenta corresponde al registro de la provisión del pasivo contingente de los Procesos Judiciales en los que el Ministerio del Trabajo es demandado con corte a junio 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	177.000.785.744,95

2.7.10.06	OBLIGACIONES POTENCIALES	Provisión para Contingencias - Obligaciones Potenciales. Fondo de Solidaridad debe constituir la reserva actuarial según la Ley 418 de 1997 para responder con el pago de las mesadas pensionales a las personas beneficiadas mediante fallo judicial. el valor se calculó para conmutación con sobrevivencia. se reporta el saldo de la cuenta a junio 30 de 2017.	2.727.144.333,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	Recaudos a favor de Terceros - Recaudos por Clasificar. El Fondo de Riesgos Laborales. el Fondo de Solidaridad Pensional y el Nivel Central registraron valores de recaudo para su identificación y posterior aplicación contable.	1.297.361.804,00
4.1.10.69	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SOLIDARIDAD	No Tributarios - Fondo de Solidaridad Pensional - Solidaridad. Esta cuenta corresponde a los ingresos registrados por concepto de aportes del 50% del 1% de los sueldos superiores a 4 SMMLV. multas e intereses de mora.	161.835.628.081,41
4.1.10.70	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL - SUBSISTENCIA	Fondo de Solidaridad Pensional - Subsistencia. Corresponde a los ingresos registrados por concepto de aportes del 50% del 1% de los sueldos superiores a 4 SMMLV. aportes de la nación. aportes diferenciales. aportes de pensionados e intereses de mora.	223.721.867.220,33
4.1.10.71	FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES - RIESGOS	Fondo de Riesgos Profesionales - Riesgos. Corresponde a ingresos registrados por el Fondo de Riesgos Laborales a junio 30 de 2017	19.057.693.351,59
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Fondos Recibidos - Funcionamiento. Esta cuenta representa el valor de los recursos recibidos en dinero o títulos por el Ministerio del Trabajo. con el fin de ser utilizados en gastos de Funcionamiento. el valor registrado está con corte a junio 30 de 2017.	10.294.865.673.600,90
4.7.05.10	INVERSIÓN	Fondos Recibidos - Inversión. Esta cuenta representa el valor de los recursos recibidos en dinero o títulos por el Ministerio del Trabajo. con el fin de ser utilizados en gastos de Inversión. el valor registrado está con corte a junio 30 de 2017.	31.114.592.775,06
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	Financieros - Intereses sobre depósitos en instituciones financieras. El Fondo de Solidaridad Pensional. El Fondo de Riesgos Laborales. el Fondo de Pensiones Públicas FOPEP y el Nivel Central del Ministerio del Trabajo Registran el valor por rendimientos de intereses en entidades financieras.	9.701.762.632,09
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda. El Fondo de Solidaridad Pensional. el Fondo de Pensiones Públicas FOPEP y Riesgos Laborales Registran ingresos por concepto de valoración de las inversiones. de acuerdo al capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995. expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.	67.624.345.691,32

4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda. El Fondo de Solidaridad Pensional. el Fondo de Pensiones Públicas FOPEP. el Fondo de Riesgos Laborales registran rendimientos por concepto de valoración de las inversiones de acuerdo al capítulo I de la circular externa 100 de 1995 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y otros ingresos.	864.701.021,68
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	Ajuste de ejercicios anteriores - Otros Ingresos. Esta cuenta corresponde a recuperación de subsidios no ejecutados en vigencias anteriores. devolución de subsidios por Colpensiones y nóminas de pensionados de El Fondo de Solidaridad Pensional. el Fondo de Pensiones Públicas FOPEP. y Nivel Central con corte a 30 de junio de 2017.	39.434.033.706,11
5.3.14.01	LITIGIOS	Provisión para Contingencias - Litigios. El Nivel Central realizó la causación de los gastos por provisión de la cuenta de Litigios y Demandas de los Procesos Judiciales del Ministerio del Trabajo de acuerdo al formato 9 que reportó la Oficina Asesora Jurídica con corte a junio 30 de 2017.	9.650.779.412,53
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	Para pago de pensiones y/o Cesantías. A junio 30 de 2017. se realizaron transferencias a Colpensiones según la Ley 1151 de 2007 y Decreto 2011 de 2012.	5.771.173.000.000,00
5.5.07.05	GENERALES	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social - Generales. En esta cuenta se registraron todos los programas de Inversión relacionados con el gasto público social. capacitación laboral a nivel nacional. El Valor registrado es con corte a 30 de junio de 2017.	1.005.712.513,79
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Administrativas. El Fondo de Pensiones Públicas FOPEP. presenta una cuenta por cobrar al departamento del Huila por intereses de mora generados en el pago inoportuno de aportes de seguridad social. cuyo origen es la orden de embargo del proceso de jurisdicción coactiva. adelantada por la Gobernación contra Cajanal. su registro se hizo con fundamento al oficio DGF-12100-6310.	44.226.827,67
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	Otros Derechos Contingentes. El Fondo de Pensiones Públicas - FOPEP. y el Fondo de Solidaridad Pensional. registran las cuentas por cobrar por concepto de embargos y EPS. que corresponden a descuentos y aportes de pensionados fallecidos comprendidos entre la fecha de fallecimiento reportada en el certificado de defunción y el conocimiento del fallecimiento a través de los controles establecidos por el Consorcio. quien procede a solicitar a las EPS y a los juzgados la devolución de los aportes y descuentos respectivos.	475.621.018,65
8.3.06.01	INVERSIONES	Bienes Entregados en Custodia - Inversiones. El Fondo de Pensiones Públicas FOPEP y el Fondo de Solidaridad Pensional. registran el valor de los títulos en custodia de Deceval y DCV al 31 de diciembre de 2016 y 2015. información con corte a 30 de junio de 2017	1.116.773.600.000,00
9.1.20.01	CIVILES	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Civiles. Esta cuenta corresponde al registro del Valor de la Pretensión Actualizada de los Procesos Judiciales Civiles en los que el Ministerio del Trabajo es demandado. con corte a junio 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	5.072.345.446,62

9.1.20.02	LABORALES	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Laborales. Esta cuenta corresponde al registro del Valor de la Pretención Actualizada de los Procesos Judiciales Laborales en los que el Ministerio del Trabajo es demandado. con corte a junio 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	9.791.204.384,38
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Administrativos. Esta cuenta corresponde al registro del Valor de la Pretención Actualizada de los Procesos Judiciales Administrativos en los que el Ministerio del Trabajo es demandado. con corte a junio 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	671.357.633.264,84
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Otros Litigios. Esta cuenta corresponde al registro del Valor de la Pretención Actualizada de los Procesos Judiciales - Otros Litigios. en los que el Ministerio del Trabajo es demandado. con corte a junio 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	98.938.901,02



GRISELDA JANETH RESTREPO GALLEGO
MINISTRA DEL TRABAJO



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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal