

COD.	NOMBRE	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	<p>Depositos en Instituciones Financieras - Cuenta Corriente. El saldo de la cuenta de efectivo a septiembre 30 de 2017 corresponde a las cuentas bancarias del Nivel Central y Territoriales. Cuentas activas con Movimiento se relacionan las siguientes: Cta Corriente No 311004063 con saldo:0 y Cta Corriente No 311004071 con saldo:0 Cuentas activas Sin Movimiento se relacionan las siguientes: Cta. Corriente No. 31100004089 con un saldo \$ 0 y Cuentas Bancarias Embargadas se relacionan las siguientes: Cta. Corriente No. 311004147 Embargada con un movimiento con un saldo de \$ 785.52 y Cta. Corriente No. 311004055 Embargada sin movimiento saldo \$ 406.797.925 Se realizarón las conciliaciones bancarias de los meses de Julio. Agosto y Septiembre 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 Tesoreria.</p>	2.476.841.620,55
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	<p>Los títulos de tesorería TES con corte a septiembre 30 de 2017. estan 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.</p>	443.694.355.934,56
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	<p>Los Certificados de Depósito a Término a Septiembre 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</p>	773.400.002.000,58
1.2.01.10	BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO	<p>Los Bonos y Títulos emitidos por las entidades del sector privado con corte a 30 de septiembre 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</p>	12.222.140.000,00



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.	46.662.215.254,50
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	Los Anticipos para Proyectos de Inversión. A Septiembre 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.	4.763.168.178,87
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 Septiembre 30 de 2017. Así mismo. los programas de capacitación laboral por parte del Icetex y Plaza Mayor de Medellin siguen pendientes por legalizar.	24.706.377.413,40
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	Encargo Fiduciario. Fiducia de Administración. Corresponde a los saldos de la cuenta contable a septiembre 30 de 2017 de las cuentas bancarias de los fondos que el Ministerio entregó a los encargos fiduciarios en administracion.	271.449.319.750,81
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. Guajira. Magdalena. Norte de Santander. Barrancabermeja. 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 Septiembre 30 de 2017 esta cuenta contable representa el saldo de los equipos de computo del nivel central y las 34 territoriales.	6.120.894.074,59
1.6.75.02	TERRESTRE	A Septiembre 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 Septiembre de 2017 se realizó registro de la adquisición de los software para el Fondo de Pensiones Publicas del Nivel Nacional - FOPEP y Fondo de Riesgos Laborales Adquisición y renovación de nuevas licencias para el manejo tecnológico del nivel central y de 34 Direcciones Territoriales.	12.447.248.481,81
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 Septiembre de 2017	82.859.921.243,00
2.4.25.51	COMISIONES	Comisiones a Septiembre 30 de 2017 que corresponden al Fondo de Solidaridad Pensional y al Fondo de Riesgos Laborales	17.971.027.445,45
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	Saldo a Septiembre 30 de 2017 correspondiente a la cuenta contable otros acreedores. Esta conformado por valores del Fondo de Solidaridad Pensional Fondo de Pensiones Públicas-Fopep y Nivel Central.	4.263.084.395,49
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 Septiembre 30 de 2017.	13.693.820.607,00
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 Septiembre 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	217.767.986.700,69
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.	2.640.425.463,86
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.	253.244.972.506,64
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.	348.935.505.805,85
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 Septiembre 30 de 2017	29.480.840.164,90

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 Septiembre 30 de 2017.	14.222.924.109.403,5
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 Septiembre 30 de 2017.	44.978.772.239,46
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.	13.691.419.268,68
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.	89.088.220.524,81
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.	1.226.214.521,68
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 Septiembre de 2017.	75.592.782.153,98
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. Adicionalmente se registró en esta cuenta contable la provisión de Laudos Arbitrales según las resoluciones emitidas por el grupo IVC del Ministerio del Trabajo de igual forma con corte a Septiembre 30 de 2017.	50.448.257.695,27

5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	Para pago de pensiones y/o Cesantías. A Septiembre 30 de 2017 se realizaron transferencias a Colpensiones según la Ley 1151 de 2007 y Decreto 2011 de 2012.	7.675.344.000.000,00
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 Septiembre 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.	448.905.617,04
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 Septiembre de 2017	969.023.600.000,00
8.3.10.02	TÍTULOS	En esta cuenta se registran los Títulos Pendientes de pago con corte a 30 de septiembre de 2017 cuenta Banco Agrario 10019196004 depósitos judiciales según soportes entregados por el grupo de Cobro Coactivo menos la diferencia de \$178.841.34 frente al Extracto Bancario a Septiembre de 2017.	308.385.156,00

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 septiembre 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	10.412.390.133,46
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 septiembre 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	827.557.266.028,14
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 septiembre 30 de 2017. La causación se realiza de acuerdo a los informes generados y entregados por la Oficina Asesora Jurídica de este Ministerio.	108.629.535,83

2017

Janeth Restrepo Gallego
GRISelda JANETH RESTREPO GALLEGO
MINISTRA DEL TRABAJO

Elsa Margot Delgado Carvajal

ÉLSA MARGÓT DELGADO CARVAJAL
Contadora Pública T.P 156806-T

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