

96300000 - Ministerio del Trabajo

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2020 al 30-06-2020

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2020_004_COVID_19

El empleo
es de todos

Mintrabajo

CDG	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CTE	SALDO FINAL NO CTE
1	ACTIVOS	N/A	-	181.630.666.935,64	3.032.397.587,49	178.598.269.348,15	178.598.269.348,15	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	-	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	-	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	Mediante el Decreto 552 del 15 de abril de 2020 se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, creado mediante el decreto legislativo 444 de 2020, provenientes del Fondo de Riesgos Laborales FRL	-	175.261.642.567,29	3.032.397.587,49	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-	6.369.024.368,35	-	6.369.024.368,35	6.369.024.368,35	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	-	6.369.024.368,35	-	6.369.024.368,35	6.369.024.368,35	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Impuesto solidario por el covid 19	-	6.369.024.368,35	-	6.369.024.368,35	6.369.024.368,35	-
2	PASIVOS	N/A	-	86.558.177,00	6.546.116.398,35	6.459.558.221,35	6.459.558.221,35	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	-	86.558.177,00	6.546.116.398,35	6.459.558.221,35	6.459.558.221,35	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	-	86.558.177,00	6.546.116.398,35	6.459.558.221,35	6.459.558.221,35	-
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	Impuesto solidario por el covid 19	-	85.143.177,00	6.543.253.616,35	6.458.110.439,35	6.458.110.439,35	-
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	Aporte solidario voluntario por el covid 19	-	1.415.000,00	2.862.782,00	1.447.782,00	1.447.782,00	-
3	PATRIMONIO	N/A	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
3.1.05	CAPITAL FISCAL	N/A	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	Mediante el Decreto 552 del 15 de abril de 2020 se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, creado mediante el decreto legislativo 444 de 2020, provenientes del Fondo de Riesgos Laborales FRL	-	-	172.229.244.979,80	172.229.244.979,80	-	172.229.244.979,80
4	INGRESOS	N/A	-	-	305.573.817.901,00	305.573.817.901,00	-	305.573.817.901,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	-	-	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	-	259.788.160.000,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	-	-	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	-	259.788.160.000,00

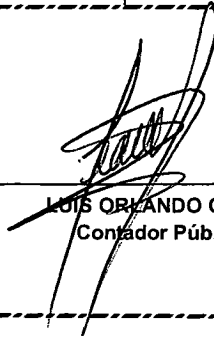
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	Registro de pago excepcional a Colombia Mayor por valor de \$242.331.360.000; Colombia Mayor Indígena por valor de \$5.724.640.000; Colombia Mayor Bogotá por valor de \$7.777.440.000; Colombia Mayor BEPS por valor de \$2.559.840.000; Colombia Mayor exmadres comunitarias por valor de \$370.240.000; Colombia Mayor exmadres sustitutas por valor de \$10.560.000; Colombia Mayor CPSAM por valor de \$1.014.080.000, para un total de subsidios 1.623.676 beneficiarios por un valor total de \$259.788.160.000, correspondiente al mes de mayo de 2020.	-	-	259.788.160.000,00	259.788.160.000,00	-	259.788.160.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A	-	-	45.785.657.901,00	45.785.657.901,00	-	45.785.657.901,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	-	-	45.785.657.901,00	45.785.657.901,00	-	45.785.657.901,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2020 correspondiente a la compensación de IVA / Pago de las obligaciones correspondientes a las siguientes órdenes de compra: OC 48843 de 2020 Caretas de protección por \$9.100.000; OC 48143 de 2020 galones de gel antibacterial por \$23.100.000; OC 48222 de 2020 1000 Kits de Prevención por \$5.240.000; OC 48144 de 2020 100 galones de Alcohol Antiséptico de 800ml por \$5.142.901, para un total de \$87.582.901.	-	-	872.582.901,00	872.582.901,00	-	872.582.901,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2020 correspondiente a la compensación de IVA	-	-	44.913.075.000,00	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00
5	GASTOS	N/A	-	305.664.351.754,00	-	305.664.351.754,00	-	305.664.351.754,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00
5.1.11	GENERALES	N/A	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00	-	178.116.754,00

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Registro de las obligaciones presupuestales correspondientes a las siguientes órdenes de compra: OC 48843 de 2020 único pago factura VPJ11001169 de 2 de junio de 2020 compra de 350 Caretas de protección por \$9.100.000; OC 48143 único pago factura CA 440 del 13 de mayo de 2020 compra de 400 galones de gel antibacterial por \$23.100.000; OC 48222 de 2020 factura NT-186 del 26 mayo de 2020 compra de 1000 Kits de Prevención por \$5.240.000; OC 48144 de 2020 único pago factura SMVP57305 de 2 de junio de 2020 compra de 100 galones de Alcohol Antiséptico de 800ml por \$5.142.901, para un total de \$87.582.901.	-	87.582.901,00	-	87.582.901,00	-	87.582.901,00
5.1.11.79	HONORARIOS	Aporte solidario voluntario por el covid 19	-	90.533.853,00	-	90.533.853,00	-	90.533.853,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00
5.4.24	SUBVENCIONES	N/A	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00
5.4.24.11	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON LOS HOGARES	Según lo establecido en el Artículo 1 del decreto 659 del 13 de mayo de 2020 por medio del cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Durante el término que dure el Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, se autoriza al Gobierno nacional para que por medio del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, realice la entrega de una (1) transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00	-	260.573.160.000,00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	N/A	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00	-	44.913.075.000,00

5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2020 correspondiente a la compensación de IVA		44.913.075.000,00		44.913.075.000,00		44.913.075.000,00
-----------	------------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--	-------------------



ANGEL CUSTODIO CABRERA BAEZ
 MINISTRO DEL TRABAJO



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

Elaboró: E.M.D.C.

Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal