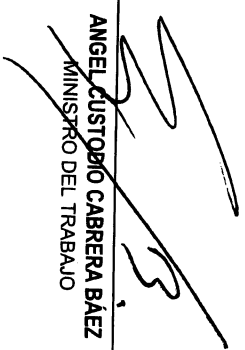


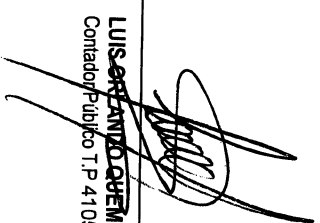
**96300000 - Ministerio del Trabajo**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-07-2020 al 30-09-2020**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2020\_004\_COVID\_19**

CDGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)
1	ACTIVOS					
1.3	CUENTAS POR COBRAR	N/A	178.598.269.348,15	94.117.124.877,10	6.382.510.635,45	266.332.883.589,80
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	N/A	172.229.244.979,80	83.418.594.162,10	13.486.267,10	255.634.352.874,80
			172.229.244.979,80	83.418.594.162,10	13.486.267,10	255.634.352.874,80
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	172.229.244.979,80	83.418.594.162,10	13.486.267,10	255.634.352.874,80
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A				
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	6.369.024.368,35	10.698.530.715,00	6.369.024.368,35	10.698.530.715,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Impuesto solidario por el covid 19	6.369.024.368,35	10.698.530.715,00	6.369.024.368,35	10.698.530.715,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS PASIVOS	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	6.369.024.368,35	10.698.530.715,00	6.369.024.368,35	10.698.530.715,00
2	PASIVOS					
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	6.459.558.221,35	155.284.201.325,35	163.501.333.182,60	14.676.690.078,60
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	N/A	6.459.558.221,35	155.284.201.325,35	163.501.333.182,60	14.676.690.078,60
				148.722.400.000,00	161.445.440.000,00	12.723.040.000,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES - Pago de auxilio a trabajadores dependientes beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF y según la Resolución 1814 del 18 de septiembre de 2020 y Resolución 1605 de 2020 por medio de la cual se ordena el giro directo a las cajas de compensación familiar de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME en el marco del decreto legislativo 553 de 2020.		148.722.400.000,00	161.445.440.000,00	12.723.040.000,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	6.459.558.221,35	6.561.801.325,35	102.244.723,00	1.619,00
2.4.36.30	IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	Impuesto solidario por el covid 19	6.458.110.439,35	6.560.354.325,35	102.244.723,00	837,00
2.4.36.31	APORTE SOLIDARIO VOLUNTARIO POR EL COVID 19	Aporte solidario voluntario por el covid 19	1.447.782,00	1.447.000,00	-	782,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A			1.953.648.459,60	1.953.648.459,60
2.4.90.53	COMISIONES	COMISIONES - Registro de la compensación del IVA correspondiente al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME del mes de julio de 2020, según informe entregado por fiduciaria.			1.953.648.459,60	1.953.648.459,60
3	PATRIMONIO					
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	N/A	172.229.244.979,80		83.405.107.895,00	255.634.352.874,80
3.1.05	CAPITAL FISCAL	N/A	172.229.244.979,80		83.405.107.895,00	255.634.352.874,80
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		83.405.107.895,00	255.634.352.874,80

4	INGRESOS	N/A							
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A							
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A							
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 \$7.177.440.000; 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	-	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	N/A							
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A							
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de Julio a Septiembre de 2020 correspondiente a la compensación de IVA	45.785.657.901,00	44.913.075.000,00	567.728.084.231,03	568.600.667.132,03	567.728.084.231,03	568.600.667.132,03	
4.7.05.10	INVERSIÓN	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de Julio a Septiembre de 2020 correspondiente a la compensación de IVA	44.913.075.000,00	44.913.075.000,00	567.728.084.231,03	568.600.667.132,03	567.728.084.231,03	568.600.667.132,03	
5	GASTOS	N/A							
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A							
5.1.11	GENERALES	N/A							
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Registro de las obligaciones presupuestales correspondientes a las siguientes órdenes de compra: Orden de Compra 48222 de 2020 Segundo pago final correspondiente a la Factura T-229 de 2020 por valor de \$117.228.500 a Tecnología de Innovación y Software S A S para Adquirir Elementos de Aseo, Protección Personal y de Bioseguridad para la contención y atención del COVID-19 en el Ministerio del Trabajo. Contrato de Prestación de Servicios 255 de 2020 por valor de \$59.012.004 Superior de Dotaciones SAS Con el fin de adquirir elementos de protección personal para inspectores de trabajo y seguridad social que realizan visitas administrativas. Orden de Compra 48407 de 2020 Único pago correspondiente a la Factura electrónica JM 95 de 2020 por valor de \$2.405.000 a JM Grupo Empresarial SAS para Adquirir Elementos de Aseo, Protección Personal y de Bioseguridad para la contención y atención del COVID-19 en el Ministerio del Trabajo. Para un total de \$178.645.504.	87.582.901,00	178.645.504,00				266.228.405,00	
5.1.11.78	COMISIONES	COMISIONES - Registro de causación de gastos de reintegro del Iva, según informe de fiduciaria-Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	-	1.949.716.567,68					1.949.716.567,68
5.1.11.79	HONORARIOS	Aporte solidario voluntario por el covid 19	90.533.853,00	-					
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A							
5.4.24	SUBVENCIONES	N/A							
			260.573.160.000,00	247.727.281.970,01	27.590.720.000,00	27.590.720.000,00	27.590.720.000,00	27.590.720.000,00	480.709.721.970,01

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	119.961.041.970,01		380.534.201.970,01
5.4.24.90	OTRAS SUBVENCIONES	Otras subvenciones - Registro y pago de auxilios monetarios a trabajadores con contrato laboral suspendido o en licencia no remunerada conforme a la Resolución 1461 del 11 de agosto de 2020 por medio de la cual se ordena el pago y traslado, a través de los establecimientos bancarios, de los recursos del programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual o licencia no remunerada y Pago de auxilio a trabajadores dependientes beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF y según la Resolución 1814 del 18 de septiembre de 2020 por medio de la cual se ordena el giro directo a las cajas de compensación familiar de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia FOME en el marco del decreto legislativo 553 de 2020.	-	127.766.240.000,00	27.590.720.000,00	100.175.520.000,00
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	N/A	44.913.075.000,00	349.441.319.552,94	44.913.075.000,00	349.441.319.552,94
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	N/A	44.913.075.000,00	349.441.319.552,94	44.913.075.000,00	349.441.319.552,94
5.5.50.03	PARA ASISTENCIA SOCIAL	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de julio a Septiembre de 2020 correspondiente a la compensación de IVA	44.913.075.000,00	349.441.319.552,94	44.913.075.000,00	349.441.319.552,94

  
**ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ**  
 MINISTRO DEL TRABAJO

  
**LUIS FERNANDO ORELLANA GONZALEZ**  
 Contador Público T.P 41059-T

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