

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2017 al 30-09-2017
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
1.1.05.02	CAJA MENOR			-1400000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Esta cuenta representa la variación con respecto al 2016 a que se redujo la caja menor para la vigencia 2017, paso de \$13.400.000 a \$12.000.000	-1400000.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2319116.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta cuenta representa la variación con respecto al 2016 de los saldos de las cuentas bancarias que se encuentran totalmente conciliadas mensualmente en concordancia con las fechas de cierre contable establecidas mediante resolución por el administrador SIIF. El saldo corresponde a pagos de SS 2017 Nominas realizados en el mes de octubre 2017.	2319116.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			-46744.49
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Esta cuenta representa la variación con respecto al 2016 de los saldos de las cuentas bancarias que se encuentran totalmente conciliadas mensualmente, en concordancia con las fechas de cierre contable establecidas mediante resolución, por el administrador SIIF. La variación negativa corresponde a reintegros de junio 2016 aplicados en el mes de julio 2016.	-46744.49
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			-130550000.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	NIT 89090297 PLAZA MAYOR	180000000.00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	NIT 860403137 OEI Convenio	-310550000.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			-1981522543.87
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponden a los recursos trasladados a la DTN para el manejo de la CUN.	-1981522543.87
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN			780413280.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	NIT-89999296 COLCIENCIAS	755000000.00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	IceTex NIT-899999035 variación con respecto al saldo de diciembre de 2016	25413280.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			-46751377.00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	En esta cuenta se encuentran registradas las incapacidades reportadas por el Grupo de Gestión de Talento Humano en la nómina de la Entidad. Cuentas por cobrar en cabeza de entidades promotoras de salud. La variación negativa corresponde a que en el año 2017 se han realizado re-cobros a las EPS del saldo de las incapacidades.	-46751377.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			2077780.66
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los bienes muebles adquiridos por el Departamento, que se encuentran en almacén, la variación negativa corresponde a elementos que dados en uso.	2077780.66
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			120485502.48
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de comunicación y computo adquiridos por el Departamento, que se encuentran en almacén y que se adquirieron en el último trimestre de 2016.	120485502.48
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			141194037.60
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de comunicación adquiridos durante las vigencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento.	141194037.60
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			469659267.68
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de computo adquiridos durante las vigencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento.	469659267.68
1.6.75.02	TERRESTRE			40093801.00
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde salida de almacén de dos vehículos con egresos n° 54 de enero por valor de \$15.894.270 y n° 188-2 de marzo por valor de \$24.199.531.	40093801.00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-554242551.34
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al ajuste de las provisiones de propiedad planta y equipo de acuerdo a los avalúos realizados en el año 2016 de los bienes muebles.	-554242551.34
1.9.05.01	SEGUROS			-2351786.29
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta representa el valor de la amortización de las pólizas adquiridas.	-2351786.29
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			3727394780.00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde a las compras de los bienes de consumo del Departamento.	3727394780.00
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			-5245698.25
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde a las compras de los bienes de consumo de elementos de aseo y lavandería del Departamento.	-5245698.25
1.9.70.07	LICENCIAS			486526643.98
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta Corresponde a las Licencias adquiridas por el Departamento manejadas por la Oficina de Tecnología, para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan a cinco (5) años, correspondiente al tiempo proyectado para la recepción del servicio. Durante el 2016 se dieron de baja licencias ya desactualizadas y en desuso según informe técnico de la oficina de sistemas y se adquirieron nuevas de acuerdo a los requerimientos de la entidad.	486526643.98
1.9.70.08	SOFTWARE			-10368911.00
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	la variación de esta cuenta Corresponde a los software dados de baja ya desactualizadas y en desuso según informe técnico de la oficina de sistemas. De han dado de baja software desactualizadas según informe técnico de la oficina de sistemas.	-10368911.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			210689670.68
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Departamento por concepto de bienes y servicios de proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social. De igual forma se incluye en este rubro los valores pendientes de desembolso por concepto de bienes y servicios adquiridos para proyectos de inversión. La variación del 2016 corresponde a los saldos de las cuentas por pagar de acuerdo a las políticas establecidas por la CGN de fechas de cierre.	210689670.68
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			2097400.00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	la variación corresponde a los saldos por pagar de aportes a pensión del mes de setiembre 2017 pagados en el mes de octubre 2017.	2097400.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			580816.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	la variación corresponde a los saldos por pagar de aportes a seguridad social del mes de setiembre 2017 pagados en el mes de octubre 2017.	580816.00
2.4.25.53	SERVICIOS			-27310349.00
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Departamento por concepto servicios de proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social. De igual forma se incluye en este rubro los valores pendientes de desembolso por concepto de servicios adquiridos para proyectos de inversión. La variación del 2016 corresponde a los saldos de las cuentas por pagar de acuerdo a las políticas establecidas por la CGN de fechas de cierre.	-27310349.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES			4349252.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	Corresponde al valor por pagar de las AFC.	4349252.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			-2983558296.01
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo del convenio interadministrativo 208 de 2017 entre la Escuela de Administración Pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los registros efectuados se realizaron de acuerdo al CONCEPTO 20109-147012 del 15-10-10, emitido por la Contaduría General de la Nación.	-2983558296.01
2.5.05.04	VACACIONES			159208518.10

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(Pesos)
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	159208518.10
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	278416427.19
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	28725938.57
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	28725938.57
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	9783083.94
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	9783083.94
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde a provisiones de procesos en contra de la función Pública de acuerdo a información de la dirección jurídica del departamento.	-35669825.38
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde a provisiones de procesos en contra de la función Pública de acuerdo a información de la dirección jurídica del departamento.	-35669825.38
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Convenio con la ESAP 2017 CONTABILIZACIÓN GIRO DE RECURSOS	3000000000.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde al Convenio con la ESAP 2017 CONTABILIZACIÓN GIRO DE RECURSOS	3000000000.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Este valor corresponde a los ingresos recibidos por la Dirección General de Crédito Público, Tesoro Nacional, para los gastos establecidos en la Ley de presupuesto como son de funcionamiento e inversión. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales Numeral 3. Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DGCPTN. La variación corresponde al mayor valor recibido en el año 2017.	2016954027.96
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Este valor corresponde a los ingresos recibidos por la Dirección General de Crédito Público, Tesoro Nacional, para los gastos establecidos en la Ley de presupuesto como son de funcionamiento e inversión. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales Numeral 3. Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DGCPTN. La variación corresponde al mayor valor del presupuesto del año 2017.	2310957081.20
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Este valor corresponde a los ingresos recibidos por la Dirección General de Crédito Público, Tesoro Nacional, para los gastos establecidos en la Ley de presupuesto como son de funcionamiento e inversión. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales Numeral 3. Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DGCPTN. La variación corresponde al mayor valor del presupuesto del año 2017.	2310957081.20
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos financieros que generó los recursos entregados en administración, la variación corresponde al valor reconocido por la DTN en los recursos administrados de la CUN en el año 2017 de los dineros girados por la ESAP.	1484099.57
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos financieros que generó los recursos entregados en administración, la variación corresponde al valor reconocido por la DTN en los recursos administrados de la CUN en el año 2017 de los dineros girados por la ESAP.	1484099.57
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Corresponde a PAGO CORRESPONDIENTE A EL APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LOS EVENTOS REQUERIDOS POR LA FUNCION PUBLICA SEGUN CONTRATO No. 219-2017 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. POR \$51.622.416 Y 191-2016 OEI POR \$7.150.550.000	522668878.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	Corresponde a PAGO CORRESPONDIENTE A EL APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LOS EVENTOS REQUERIDOS POR LA FUNCION PUBLICA SEGUN CONTRATO No. 219-2017 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. POR \$51.622.416 Y 191-2016 OEI POR \$7.150.550.000	522668878.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Esta cuenta está compuesta por los reintegros a la DGCPTN sobre rendimientos financieros y/o recursos de vigencias anteriores y de la vigencia actual, la variación corresponde a los reintegros realizados en el 2016 por concepto de viáticos.	305504812.76
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Esta cuenta está compuesta por los reintegros a la DGCPTN sobre rendimientos financieros y/o recursos de vigencias anteriores y de la vigencia actual, la variación corresponde a los reintegros realizados en el 2016 por concepto de viáticos.	305504812.76
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	El valor corresponde a demandas interpuestas por posibles sentencias de forma directa al Departamento, como otras compartidas con Entidades Públicas, en razón a que el Departamento firma Decretos conjuntamente en su función de hacer Gobierno, por lo que el valor registrado en las Subcuentas de Orden, es la proporción que corresponde frente a las otras Entidades demandadas, la variación corresponde al ajuste según información departamento jurídico.	-11687153116.53
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	El valor corresponde a demandas interpuestas por posibles sentencias de forma directa al Departamento, como otras compartidas con Entidades Públicas, en razón a que el Departamento firma Decretos conjuntamente en su función de hacer Gobierno, por lo que el valor registrado en las Subcuentas de Orden, es la proporción que corresponde frente a las otras Entidades demandadas, la variación corresponde al ajuste según información departamento jurídico.	-11687153116.53


LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora


ANGÉLICA TATIANA GONZÁLEZ MOLINA
Contadora T.R. 170795-T


NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera