

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
 ADMON CENTRAL NACIONAL

01-04-2017 al 30-06-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS/PESOS)
1.1.05.02	CAJA MENOR	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	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 SIF. El saldo corresponde a pagos de SS 2017 Nominas realizados en el mes de julio 2017	359792104,00
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 SIF. La variación negativa corresponde a reintegros de junio 2016 aplicados en el mes de julio 2016	359792104,00
1.4.20.13	ANTIPOPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	NIT 860403137 OEI Convenio	-626702,29
1.4.20.13	ANTIPOPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	NIT 860403137 OEI Convenio	846246464,00
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	846246464,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	icetex Nit-899999035 variación con respecto al saldo de diciembre de 2016	-3597750400,01
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	icetex Nit-899999035 variación con respecto al saldo de diciembre de 2016	-3597750400,01
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	790752000,00
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	755000000,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	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	357520000,00
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	-45918141,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	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	417130,70
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 \$24.199.551	-417130,70
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al ajuste de las provisiones de propiedad planta y equipo de acuerdo a los avulsos realizados en el año 2016 de los bienes muebles	128308790,47
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al ajuste de las provisiones de propiedad planta y equipo de acuerdo a los avulsos realizados en el año 2016 de los bienes muebles	128308790,47
				139415045,60
				139415045,60
				467180539,69
				467180539,69
				40093801,00
				40093801,00
				-554242551,34
				-554242551,34
				-15324764,64

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS)(P.asea)
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta representa el valor de la amortización de las pólizas adquiridas	-15324764.64
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1		60547691.63
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	60547691.63
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	DETALLE 1		-3408254.83
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde a las compras de los bienes de consumo de elementos de aseo y lavandería del Departamento	-3408254.83
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1		-229087517.40
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	-229087517.40
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1		-478464919.20
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde a los software dados de baja ya desactualizados y en desuso según informe técnico de la oficina de sistemas.	-478464919.20
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1		1468480.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta 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. La variación corresponde a las cuentas por pagar a junio 2017	1468480.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	DETALLE 1		-72248859.64
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	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	-72248859.64
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1		135374579.00
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 junio 2017 pagados en el mes de julio 2017	135374579.00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1		104112442.00
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 junio 2017 pagados en el mes de julio 2017	104112442.00
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1		-60987715.14
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Departamento por concepto de 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	-60987715.14
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1		15525885.00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	Corresponde al valor por pagar de las AFC.	15525885.00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1		-5983558296.01
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo del convenio interadministrativo 011 de 2016 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.	-5983558296.01
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	DETALLE 1		61800.00
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	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.	61800.00
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1		113078482.78
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.	113078482.78
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1		279077516.86
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.	279077516.86
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1		-247034466.43
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.	-247034466.43
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1		10327118.08
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.	10327118.08

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (PESOS/PESOS)
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	RESOLUCION 912-2016, ENTIDAD, PAGO CORRESPONDIENTE A COSTAS PROCESALES A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALFREDO ROJAS LEON	-35669825.38
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 2	RESOLUCION 913-2016, ENTIDAD, PAGO CORRESPONDIENTE A COSTAS PROCESALES A FAVOR DEL SEÑOR LUIS ALFREDO ROJAS LEON	-5000000.00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 3	AJUSTE PROVISION PROCESOS JUDICIALES MES DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN INFORMACION DEPARTAMENTO DE JURIDICA	-30000000.00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 4	AJUSTE A LAS PROVISIONES SOBRE LITIGIOS EN CONTRA DE LA ENTIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA INFORMACION REPORTADA POR LA OFICINA JURIDICA DE LA ENTIDAD DEL DOCTOR LUIS ALFREDO ROJAS LEON	-81113488.97
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 5	REGISTRO ACTUALIZACION PROVISIONES DE PROCESOS EN CONTRA DE LA FUNCION PUBLICA DE ACUERDO INFORMACION DIRECCION JURIDICA DEL DEPARTAMENTO	7547623.18
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 6	no se considera necesario continuar provisionando el proceso iniciado por el Señor Ovidio Angarita Fernández (250002325000199030901), lo anterior por cuanto el 18 de mayo de 2017, el H. Consejo de Estado, profirió providencia aclaratoria del fallo, ordenando el pago del mismo de manera exclusiva a la Nación	-10000000.00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 7	Corresponde al Convenio con la ESAP 2017 CONTABILIZACION GIRO DE RECURSOS	2142770.00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	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 institucionales Numeral 3, Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DSCPTN. La variación corresponde al mayor valor recibido en el año 2017	-27746729.59
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	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 institucionales Numeral 3, Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DSCPTN. La variación corresponde al mayor valor del presupuesto del año 2017	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 institucionales Numeral 3, Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DSCPTN. La variación corresponde al mayor valor del presupuesto del año 2017	1703126993.90
4.7.05.10	INVERSION	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 institucionales Numeral 3, Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional DSCPTN. La variación corresponde al mayor valor del presupuesto del año 2017	2480745749.70
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	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	-741734.21
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	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	-741734.21
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. 180-2016 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENIONES Y EXPOSICIONES S.A	11270416.00
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. 180-2016 PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENIONES Y EXPOSICIONES S.A	11270416.00
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	389833468.76
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	389833468.76
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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	-77142461350.96
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION 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	-77142461350.96

LILIANA CABALLERO DURÁN
Directora

ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Contadora T.P. 170795-T

NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
Coordinadora Grupo de Gestión Financiera