

10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública  
 ENTIDADES DE GOBIERNO  
 01-01-2018 al 31-03-2018  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA  
 CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESES)(Pzas)
1	ACTIVOS		N/A	9 468 228 609.38
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	28 224 950.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	28 224 950.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			28 224 950.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Esta cuenta representa la variación con respecto al 2017 de los saldos de las cuentas bancanas que se encuentran totalmente conciliadas mensualmente, en concordancia con las fechas de cierre contable establecidas mediante resolución, por el administrador SIIF.	28 224 950.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	(13 924 001.00)
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	(13 924 001.00)
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			(13 924 001.00)
1.3.84.26	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 nomina de la Entidad. Cuentas por cobrar en cabeza de entidades promotoras de salud. La variación corresponde a que en el año 2017 se realizó re-cobros a las EPS del saldo de las incapacidades.	(13 924 001.00)
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		N/A	1 073 148 017.17
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	(134 311 076.67)
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			(7 935 295.33)
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 dados de baja por umbral de materialidad para nuevo marco normativo.	(7 935 295.33)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			(126 375 781.34)
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, la variación negativa corresponde a baja por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia 2018.	(126 375 781.34)
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	(10 488 419.73)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE			(746 235.55)
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de recreación y deporte adquiridos por el Departamento, la variación negativa corresponde a baja por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia 01/01/2018.	(746 235.55)
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA			(428 100.00)
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de enseñanza adquiridos por el departamento y que se han dado de alta al servicio del Departamento, la variación negativa refleja baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(428 100.00)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(5 620 524.18)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de las herramientas y accesorios adquiridos durante las vigencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento, la variación negativa refleja baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(5 620 524.18)
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL			(3 693 560.00)
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de ayuda audiovisual adquiridos durante las vigencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento, la variación negativa refleja baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(3 693 560.00)
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	(4 758 292.00)
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS			(4 758 292.00)
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de urgencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento, la variación negativa refleja baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(4 758 292.00)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	(493 014 245.53)
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			(460 382 575.70)
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los muebles y enseres adquiridos durante las vigencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento.	(460 382 575.70)
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			(32 631 669.83)
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de equipo y maquina de oficina adquiridos durante las vigencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento, la variación negativa refleja baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(32 631 669.83)
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	(726 291 614.39)
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			(117 433 918.88)
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, además presenta diferencia negativa dada la baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(117 433 918.88)
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			(608 857 695.51)

5

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pecas)
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 reintegrado al almacén general del Departamento. la variación negativa refleja baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(608.857.695,51)
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	(4.967.614,00)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			(4.967.614,00)
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor del Equipo de restaurante y cafetería adquiridos durante las vigencias y que se han dado de alta al servicio del Departamento, la variación negativa refleja reintegro de estos activos al almacén general y baja de activos por umbral de materialidad realizado para el periodo de convergencia el 01/01/2018.	(4.967.614,00)
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		N/A	2.446.979.279,49
1.6.85.01	EDIFICACIONES			(66.729.178,53)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación de las edificaciones adquiridas por el Departamento, la variación negativa refleja el registro de la amortización del inmueble.	(66.729.178,53)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			16.311.991,66
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación de la maquinaria y equipo adquiridas por el Departamento, se refleja el registro por efecto de depuración y ajuste de depreciaciones de los bienes muebles. Adicional se realizó ajuste de depreciación de bienes que tenían valor en libros 0.	16.311.991,66
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			4.758.292,00
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación del Equipo médico y científico adquiridas por el Departamento, se refleja el registro por efecto de depuración y ajuste de depreciaciones de los bienes muebles, por convergencia se dio de baja los bienes de este literal por lo que el saldo de la depreciación para convergencia es igual a 0.	4.758.292,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			510.638.840,62
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación de Muebles, enseres y equipos de oficina adquiridos por el Departamento, se refleja el registro por efecto de depuración y ajuste de depreciaciones de los bienes muebles. Adicional se realizó ajuste de depreciación de bienes que tenían valor en libros 0.	510.638.840,62
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1.934.010.819,71
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación de Equipos de comunicación y computación adquiridos por el Departamento, se refleja el registro por efecto de depuración y ajuste de depreciaciones de los bienes muebles. Adicional se realizó ajuste de depreciación de bienes que tenían valor en libros 0.	1.934.010.819,71
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			41.169.541,83
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación de Equipos de transporte, tracción y elevación adquiridos por el Departamento, se refleja el registro de la amortización de los bienes muebles. Adicional se realizó ajuste de depreciación de bienes que tenían valor en libros 0.	41.169.541,83
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			6.818.972,20
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación de Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería adquiridos por el Departamento, se refleja el registro por efecto de depuración y ajuste de depreciaciones de los bienes muebles. Adicional se realizó ajuste de depreciación de bienes que tenían valor en libros 0.	6.818.972,20
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	8.380.779.643,21
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	141.622.356,80
1.9.05.01	SEGUROS			141.622.356,80
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta representa el valor de la amortización de las pólizas adquiridas por el Departamento.	(238.482.684,62)
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	(238.482.684,62)
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS			(238.482.684,62)
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	DETALLE 1	NIT 890909297 PLAZA MAYORY NIT 860403137 OEI Convenio	(238.482.684,62)
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	9.383.813.018,51
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			9.628.870.658,51
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponden a los recursos trasladados a la DTN para el manejo de la CUN.	9.628.870.658,51
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN			(245.057.640,00)
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	NIT-89999296 COLCIENCIAS Y Ictex Nit-899999035 variación con respecto al saldo de diciembre de 2017	(245.057.640,00)
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA		N/A	(22.990.066,01)
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA			(22.990.066,01)
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde a registro de baja de almacén mediante resolución N° 1168 DE 31/10/2017 y egreso de almacén N°0507B	(22.990.066,01)
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	94.712.895,45
1.9.70.07	LICENCIAS			141.367.806,45
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 según las especificaciones del área especializada. Durante el 2017 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.	141.367.806,45
1.9.70.08	SOFTWARES			(46.654.911,00)



CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1.9.70.08	SOFTWARES	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	(46.654.911.00)
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (ICR)		N/A	(977.895.876.92)
1.9.75.07	LICENCIAS			(991.893.401.27)
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de la depreciación de Licencias adquiridas por el Departamento, se refleja el registro de la amortización de los intangibles. Mediante depuración de almacén se observan diferencia en la amortización de licencias por lo cual se realiza ajuste	(991.893.401.27)
1.9.75.08	SOFTWARES			13.997.524.35
1.9.75.08	SOFTWARES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de Software adquiridos por el Departamento, se refleja el registro por efecto de depuración y ajuste de depreciaciones de los intangibles.	13.997.524.35
2	PASIVOS		N/A	405.968.138.02
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	234.619.313.78
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	202.058.404.78
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			(4.973.206.02)
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	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. La variación con respecto al 2017 corresponde a los saldos de las cuentas por pagar de acuerdo a las políticas establecidas por la CGN de fechas de cierre	(4.973.206.02)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			207.031.610.80
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 corresponde a los saldos de las cuentas por pagar de acuerdo a las políticas establecidas por la CGN de fechas de cierre.	207.031.610.80
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	12.490.209.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS			12.490.209.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al valor por retenciones de contribución de obra	12.490.209.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	20.070.700.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			5.457.700.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	la variación corresponde a los saldos por pagar de aportes a pension del mes de marzo de 2018 pagados en el mes de abril	5.457.700.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			14.613.000.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	la variación corresponde a los saldos por pagar de aportes a seguridad social del mes de marzo de 2018 pagados en el mes de abril	14.613.000.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	252.959.792.90
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	221.349.677.90
2.5.11.02	CESANTIAS			77.338.000.00
2.5.11.02	CESANTIAS	DETALLE 1	Corresponde al valor por pagar de cesantías con corte a 31/03/2018	77.338.000.00
2.5.11.04	VACACIONES			(47.642.788.35)
2.5.11.04	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	(47.642.788.35)
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES			294.368.707.49
2.5.11.05	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	294.368.707.49
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS			(29.241.400.43)
2.5.11.06	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	(29.241.400.43)
2.5.11.09	BONIFICACIONES			(73.472.840.81)
2.5.11.09	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	(73.472.840.81)
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	31.610.115.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			31.610.115.00
2.5.14.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al valor reportado según informe por firma que realizó estudio y cálculo de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano	31.610.115.00
2.7	PROVISIONES		N/A	(81.610.968.66)
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	(81.610.968.66)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			(81.610.968.66)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	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	(81.610.968.66)
4	INGRESOS		N/A	152.882.526.13
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	152.882.526.13
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	152.882.526.13
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			609.902.757.83

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
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 DGCPN. La variación corresponde al mayor valor recibido en el año 2018	609.902.757,83
4 7 05 10	INVERSIÓN			(457.020.231,70)
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 DGCPN. La variación corresponde al menor valor del presupuesto del año 2018	(457.020.231,70)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	568.352.423,18
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	568.352.423,18
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	568.352.423,18
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			568.352.423,18
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 aite según información departamento jurídico	568.352.423,18

  
**LILIANA CABALLERO DURÁN**  
 Directora

  
**ÁNGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA**  
 Coordinador (E) Grupo de Gestión Financiera  
 Contadora T.P. 170795-T