

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO - 11500000
31-03-2022 Vs 31-03-2021
INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
Cifras expresadas en pesos

			Fecha de generación	19/05/2022 9:52:00 a.m
CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	DETALLE VARIACIÓN
1	ACTIVOS			10,087,192,298,394.70
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			47,000,000.00
1.1.05	CAJA			47,000,000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR			47,000,000.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante el primer trimestre de 2022 se contiguieron las cajas menores por valor total de \$158.000.000 para atender los gastos de funcionamiento de carácter prioritario del MHCP	47,000,000.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			490,245,793,297.90
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO			490,245,793,297.90
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			490,245,793,297.90
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	DETALLE 1	En el primer trimestre de 2022 se realizaron los siguientes aportes: A la Corporación Andina de Fomento CAF \$368,936,534,904, a Corporacion Financiera Internacional CFI \$29.413.492.300 y al BIRF \$41.920.074.457,86. De igual forma se registró disminución como resultado del calculo del ajuste por diferencial cambiario por \$478.663.349.592,88 por el cambio en la TRM que a 31 de diciembre de 2021 era de \$3.981,16 y al 31 de marzo de 2022 bajo a \$3.748,15. lo cual está originando la disminucion en la cuenta.	490,245,793,297.90
1.3	CUENTAS POR COBRAR			9,476,009,034,182.56
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			9,476,009,034,182.56
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			9,476,009,034,182.56
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	El aumento en esta cuenta en el primer trimestre de 2022 de \$10.908.109.742.511,90 corresponde a los dividendos decretados por las Empresas a favor del MHCP atendiendo lo establecido en el Documento CONPES según el siguiente detalle:CISA \$9,516,873,608,83, ECOPETROL \$10,18 billones, EEDAS \$246 millones, Grupo Bicentenario \$684.688 millones, Electricadora del Meta \$21,901 millones, Electricadora Caqueta \$4.016 millones.	9,476,009,034,182.56
1.9	OTROS ACTIVOS			120,890,470,914.24
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			120,890,470,914.24
1.9.08.05	RECURSOS FONPET POR DISTRIBUIR			120,890,470,914.24
1.9.08.05	RECURSOS FONPET POR DISTRIBUIR	DETALLE 1	En el primer trimestre del 2022 la cuenta refleja disminución neta total de \$51,783,086,160,25 debido a que, dadas las condiciones del mercado (tasa de inflación e incremento por parte del Banco de la República en las tasa de interes) el portafolio del FONPET, que principalmente estan reflejados en TES, se ha desvalorizado.	120,890,470,914.24
4	INGRESOS		N/A	-6,072,301,880,511.58
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-6,072,301,880,511.58
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	-6,072,301,880,511.58
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			-6,072,301,880,511.58
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	La variacion de \$6,072,301,880,511,58 en esta cuenta se origina porque en el año 2021 se reconocieron excedentes financieros generados por el Banco de la República por valor de \$6.628.574.044.087,50 mientras que por el mismo concepto en el año 2022 solo se reconocieron \$556,272,163,576	-6,072,301,880,511.58
5	GASTOS		N/A	-10,013,934,849,249.77
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-10,013,934,849,249.77
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-2,922,491,308,711.58
5.7.20.80	RECAUDOS			-2,922,491,308,711.58
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La disminucion de \$4.141.502.773.868,17 que se presenta en relacion con el salud a 31 de marzo de 2021 se origina principalmente en el FOME debido a que en el primer trimestre de 2021 fueron mayores los egresos para atender los programas con cargo a dicho Fondo.y a la descapitalizacion de la cuenta especial del FONDES	-2,922,491,308,711.58
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	-7,091,443,540,538.19
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS			-2,949,940,766,670.02
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	DETALLE 1	La variacion de \$2,949,940,766,670,02 obedece principalmente a que el Banco de la República en el año 2021 realizó pago de los excedentes financieros con títulos TES por \$3,506,212,930,246,02 mientras que en el año 2022 no hubo pagos cn títulos por dicho concepto.	-2,949,940,766,670.02
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-4,141,502,773,868.17
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	Refleja disminucion de \$2,922.491.308.711,58 la cual se origina principalmente porque el Banco de la República consigno al tesoro Nacional los recursos de los excedentes financieros por \$3.122.361.113,841 mientras que en el 2022 consigné \$556,272,163,576	-4,141,502,773,868.17