

11500000 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2024 al 31-03-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
ENVÍO NÚMERO 4493963
FECHA RECEPCIÓN 2024-05-15 18:06:21

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) Formato Original
1	ACTIVOS		N/A	-15.148.766.029.533.82	-15148766029533.82
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	-2.928.886.277.873.00	-2928886277873.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	-1.155.820.572.588.80	-1155820572588.80
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			-1.155.820.572.588.80	-1155820572588.80
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	DETALLE 1	La disminución de \$-1.155 millones que presentada en esta cuenta durante el periodo comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2024 corresponde principalmente a los siguientes conceptos: a) Ajuste por diferencial cambiario realizado a los aportes -\$2,07 millones b) Aportes realizado durante el año a: BCIE \$7,049 millones, Corporacion Financiera Internacional \$28,722 millones, CAF \$829,087 millones , BDC \$4,537 millones, CII \$49,185 millones.	-1,155,820,572,588.80	-1155820572588,80
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	-1.773.065.705.284.20	-1773065705284.20
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-1.773.065.705.284.20	-1773065705284.20
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La disminución neta total de \$1,77 billones presentada en esta cuenta durante el periodo comprendido entre marzo de 2023 y marzo de 2024 se origina principalmente por i)Disminución de \$2,98 billones en el valor de la inversión en ECOPETROL debido a que la participación en patrimonio de ECOPETROL en marzo de 2023 era de \$64,25 billones mientras que en marzo de 2024 es de \$61,27 variación que se refleja principalmente en la cuenta de ECOPETROL de pérdidas actuariales que en 2023 era de -\$850,169 millones y en 2024 de -\$3,51 billones y a la reducción en las utilidades generadas por Ecopetrol dado que para el año 2023 el MHCP participo en \$5,00 billones, mientras que a marzo 2024 participa en \$3,54 billones ii) Disminución en el valor de la Inversión del MHCP en la Nueva EPS que a marzo de 2023 reflejaba \$241,608 millones y a 31 de marzo de 2024 es cero pesos debido a que la Empresa refleja patrimonio negativo por lo que se suspendió la aplicación del mpp.iii) Incremento de \$1,86 billones en la inversión del MHP en el Grupo Bicentenario que en marzo de 2023 era de \$11,81 millones y a marzo de 2024 es de \$13,68 billones originada principalmente por a) capitalización del MHCP con acciones de la PREVISORA por \$ 483.781 millones . Durante lo corrido en el año 2024 los principales movimientos corresponden a: i) Disminución por dividendos decretados por \$11,82 millones, ii) Disminución de 63,179 millones por la participación en las pérdidas de las empresas iii)Disminución de \$299,521 millones por participaciones negativas en otras partidas patrimoniales iii) Aumento por \$4,06 billones por participación en las utilidades de las empresas entre las que se destaca ECOPETROL con \$3,54 billones y Grupo Bicentenario con \$432.530 millones iv) aumento por participacion positiva en otras partidas patrimoniales por \$37,392 millones y v) Aumento por capitalización a SATENA por \$79,613 millones.	-1,773,065,705,284.20	-1773065705284,20
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-9.717.834.832.120.10	-9717834832120.10
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-9.717.834.832.120.10	-9717834832120.10
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			-10.137.481.265.059.10	-10137481265059.10
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	La disminución neta total de \$10,13 billones presentada en esta cuenta durante el periodo marzo de 2023 y marzo de 2024 se origina principalmente por los dividendos decretados por ECOPETROL a favor del MHCP que en 2023 fueron de \$21,57 billones mientras que en 2024 son de \$11,35 billones que origina disminución de \$10,22 billones.	-10,137,481,265,059.10	-10137481265059,10
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			419.646.432.939.00	419646432939.00
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	Esta cuenta refleja un increnebto neto de \$419.646.432.939,00, originado principalmente por los siguientes conceptos: 1. Bbonos pensionales emitidos por valor de \$1.020.104.550.187,90; 2. Intereses de bonos pensionales por valor de \$95.353.342.121,00; 3. Ajustes por reintegros de cuotas partes de bonos pensionales por valor de \$117.751.000,00; 4. Menos cuotas partes de bonos pensionales por valor de \$256.829.952.000,00; 5. Menos ajustes por reintegros de cuotas partes de bonos pensionales por valor de \$1.488.003.000,00; 6. Menos Bonos pensionales anulados por \$6.364.693.700,00.	419,646,432,939.00	419646432939,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-2.502.044.919.540.72	-2502044919540.72
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-2.502.044.919.540.72	-2502044919540.72
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-2.502.044.919.540.72	-2502044919540.72
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La disminución neta total de \$2.5 billones se origina principalmente por el registro en diciembre de 2023 de la liquidación del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 332 de la ley 2294 de 2023 cuyo resultado originó el traslado \$2,44 billones a Tesoro Nacional para hacer unidad de caja.	-2,502,044,919,540.72	-2502044919540,72
2	PASIVOS		N/A	-620.691.939.411.49	-620691939411.49
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		N/A	-42.101.141.078.50	-42101141078.50
2.2.30	BONOS Y TÍTULOS DE INCENTIVO		N/A	-42.101.141.078.50	-42101141078.50
2.2.30.02	CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT)			-42.101.141.078.50	-42101141078.50
2.2.30.02	CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT)	DETALLE 1	La disminución neta total de \$42,101 millones corresponde a: i) Redención de los certificados de reembolso tributario para pago de impuestos nacionales por \$42,100 millones y ii) certificados de reembolso tributario caducados \$314 mil pesos.	-42,101,141,078.50	-42101141078,50
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	-578.590.798.332.99	-578590798332.99
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	-578.590.798.332.99	-578590798332.99
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS			-578.590.798.332.99	-578590798332.99
2.5.14.06	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	DETALLE 1	Presenta una disminución neta total de \$-578.590.798.332,99, producto de los siguientes conceptos a saber: 1. Bonos pensionales emitidos por \$4.516.436.029.659,85; 2. Mas intereses de bonos pensionales por valor de \$1.783.896.779.098,00; 3. Menos Bonos pensionales compensados por valor de \$255.626.014.000,00; 4. Menos Bonos pensionales anulados por \$2.302.846.021.045,45; 5. Menos bonos pensionales pagados con Títulos TES por la suma de \$3.251.076.759.857,96; 6. Bonos pensionales pagados con Fondo de Liquidez por \$682.418.390.000,00; 7. Bonos pensionales pagados con servicio de la deuda por valor de \$386.956.422.187,43.	-578,590,798,332.99	-578590798332,99
3	PATRIMONIO		N/A	-7.272.676.954.962.90	-7272676954962.90
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-7.272.676.954.962.90	-7272676954962.90
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		N/A	-7.272.676.954.962.90	-7272676954962.90
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-7.272.676.954.962.90	-7272676954962.90
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La disminución de \$7,27 billones en esta subcuenta se genera principalmente por las variaciones favorables en las otras partidas patrimoniales. las cuales se han derivado de la aplicación del método de participación patrimonial en las inversiones controladas en las que el MHCP tiene participación. particularmente se destaca el comportamiento negativo de ECOPETROL que redujo las otras partidas patrimoniales diferentes del resultado en \$7,03 billones. La previsora \$267,136 millones por la baja de la inversión y Geclca que se redujo en \$135,937 millones y el incremento en la inversión de Grupo Bicentenario por \$191,546 millones.	-7,272,676,954,962.90	-7272676954962,90
4	INGRESOS		N/A	9.216.661.290.317.50	9216661290317.50
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	9.216.661.290.317.50	9216661290317.50
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	9.216.661.290.317.50	9216661290317.50
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			9.216.661.290.317.50	9216661290317.50

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) Formato Original
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Saldo correspondiente al pago de utilidades del Banco de la República a la Nación de la vigencia 2023 conforme a lo aprobado por la Junta Directiva del Banco de la República en su sesión del 29 de febrero de 2024 por valor de \$9.216.661,348,300.35, los cuales fueron cancelados en títulos TES por valor de \$4.904.069.798.223.47 y en efectivo \$ 4.312.591.550.076.88	9,216,661,290,317.50	9216661290317,50
5	GASTOS		N/A	4,244,605,176,291.48	4244605176291,48
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	4,244,605,176,291.48	4244605176291,48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	4,244,605,176,291.48	4244605176291,48
5.7.20.80	RECAUDOS			4,244,605,176,291.48	4244605176291,48
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Saldo correspondiente a los recaudos en las cuentas corrientes del Tesoro Nacional asignados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el primer trimestre del año 2024, el cual está causado principalmente por el ingreso del pago en efectivo de utilidades del Banco de la República a la Nación de la vigencia 2023 por un valor de \$ 4.312.591.550.076.88.	4,244,605,176,291.48	4244605176291,48