



11500000 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2024 al 30-09-2024
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
ENVÍO NÚMERO 4533677
FECHA RECEPCIÓN 2024-11-14 16:35:24

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)/(Pesos)
1.00	ACTIVOS		N/A	-5,403,619,470,030.53
1.20	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	2,299,632,854,471.89
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		N/A	867,307,550,506.20
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES			867,307,550,506.20
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	DETALLE 1	El aumento de \$ 867.308 millones que se presenta en esta subcuenta durante el periodo comprendido entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024 corresponde principalmente a los siguientes conceptos: a) Ajuste por diferencial cambiario realizado a los aportes \$333.147 millones b) Aportes realizado durante el año a: BCIE \$7.049 millones. Corporacion Financiera Internacional \$28.722 millones. CAF \$418.767 millones . BDC \$4.537 millones. Cii \$75.084 millones.	867,307,550,506.20
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	1,432,325,303,965.69
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			1,432,325,303,965.69
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	El aumento de \$1.43 billones presentado en esta cuenta durante el periodo comprendido entre septimrbre de 2023 y septiembre de 2024 se origina principalmente por i)aumneto de \$1.04 billones en el valor de la inversión en GRUPO BICENTENARIO debido a que la participación en patrimonio de GRUPO BICENTENARIO en septiembre de 2023 era de \$13.26 billones mientras que en septiembre de 2024 es de \$14.30 billones. variación que se refleja principalmente en la cuenta de las reservas ocasionales que se incrementaron en \$1.07 billones. en 2023 eran de \$ 970.203 millones mientras que en sep 2024 es de \$2.03 billones ii) Disminución en el valor de la Inversion del MHCP en la Nueva EPS que a septiembre de 2023 reflejaba \$215.634 millones y a 30 de septiembre de 2024 es cero pesos debido a que la Empresa refleja patrimonio negativo por lo que se suspendió la aplicación del mpp. Durante lo corrido en el año 2024 los principales movimientos corresponde a: i) Disminución de la inversión por dividendos decretados por \$11.82 billones. ii) Disminucion de 38.312 millones por la participación en las perdidas de la empresas iii)Disminución de \$88.942 millones por participaciones negativas en otras partidas patrimoniales iii) Aumento por \$11.29 billones por participacion en las utilidades de las empresas entre las que se destaca ECOPETROL con \$9.76 billones y Grupo Bicentenario con \$1.15 billones iv) aumento por participapcion positiva en otras partidas patrimoniales por \$1.55 billones. v) Aumento por capitalización a SATENA por \$156.932 millones y vi) aumento por capitalización de Servicios Postales Nacionales por \$9.999.7 millones.	1,432,325,303,965.69
1.30	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-5,174,845,124,911.82
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-5,174,845,124,911.82
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR			-5,174,845,124,911.82
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	La disminucion neta total de \$5.17 billones presentada en esta cuenta durante el periodo septiembre de 2023 y septiembre de 2024 se origina principalmente porque en septiembre de 2023 ECOPETROL adeudaba dividendos por \$5.16 billones mientras que a septiembre de 2024 ya no tenia deuda por dicho concepto debido a que. en cumplimiento a lo establecido en el Documento CONPES 4131 del 21 de marzo de 2024. el plazo maximo para el pago de dividendos decretados en 2024 fue el 30 de septiembre de 2024.	-5,174,845,124,911.82
1.90	OTROS ACTIVOS		N/A	-2,528,407,199,590.60
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-2,528,407,199,590.60
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-2,528,407,199,590.60
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La disminución neta total de \$2.52 billones que se oresenta en el periodo septiembre 2023- septiembre 2024. se origina principalmente por el registro en diciembre de 2023 de la liquidacion del Fondo de Mitigacion de Emergencias FOME. en cumplimiento de lo ordenado en el articulo 332 de la ley 2294 de 2023 cuyo resultado originó el traslado \$2.44 billones a Tesoro Nacinal para hacer unidad de caja.	-2,528,407,199,590.60
2.00	PASIVOS		N/A	2,241,130,039,366.75
2.20	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		N/A	-40,316,044,352.25
2.2.30	BONOS Y TÍTULOS DE INCENTIVO		N/A	-40,316,044,352.25
2.2.30.02	CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT)			-40,316,044,352.25
2.2.30.02	CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT)	DETALLE 1	La disminucion neta total de \$40.316 millones en el periodo septiembre 2023 - septiembre 2024 corresponde principalmente a: i) Redención de los certificados de reembolso tributario para pago de impuestos nacionales por \$42.120 millones y ii) certificados de reembolso tributario caducados \$314 mil pesos.	-40,316,044,352.25
2.40	CUENTAS POR PAGAR		N/A	2,281,446,083,719.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	2,281,446,083,719.00
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES			2,281,446,083,719.00
2.4.03.20	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	DETALLE 1	El aumento neto total de \$2.28 billones en el periodo septiembre 2023 y septiembre 2024 obedece principalmente al reconocimiento de la obligacion del MHCP con las entidades territoriales por concepto de la asignación especial del SGP para el FONPET art 2 de la ley 715 de 2001. correspondiente a nueve doceavas del 2024 por \$1.8 billones y el reintegro del prestamo tomado al FONPET por \$253.887 millones. de acuerdo al articulo 112 de la Ley 2159 de 2021. asignacion distribuida por el DNP con documento SGP-932024..	2,281,446,083,719.00
3.00	PATRIMONIO		N/A	-2,248,402,229,706.70
3.10	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-2,248,402,229,706.70
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		N/A	-2,248,402,229,706.70
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-2,248,402,229,706.70
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La disminución de \$2.24 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 \$2.01 billones. y la disminución en la inversión de Grupo Bicentenario por \$236.402 millones.	-2,248,402,229,706.70
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-7,272,676,954,962.90

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
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 previsor a \$267,136 millones por la baja de la inversión y Gecelca 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
4	INGRESOS		N/A	9,216,661,290,317.50
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	9,216,661,290,317.50
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	9,216,661,290,317.50
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			9,216,661,290,317.50
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
5	GASTOS		N/A	4,244,605,176,291.48
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	4,244,605,176,291.48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	4,244,605,176,291.48
5.7.20.80	RECAUDOS			4,244,605,176,291.48
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