

11500000 - Ministerio de Hacienda y Crédito Público
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2021 al 31-03-2021
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2020_004_COVID_19

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	13,200,040,047,096.15	529,200,006,152.02	4,927,904,910,860.13	8,801,335,142,388.04	8,801,335,142,388.04	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	13,200,040,047,096.15	529,200,006,152.02	4,927,904,910,860.13	8,801,335,142,388.04	8,801,335,142,388.04	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	13,200,040,047,096.15	529,200,006,152.02	4,927,904,910,860.13	8,801,335,142,388.04	8,801,335,142,388.04	0.00
1.9.08.01	En administración	Saldos y movimientos del perido del Fondo de Mitigacion de Emergencias FOME creado mediante Decreto 444 del 21 de marzo 2020 y administrado por el Tesoro Nacional	13,200,040,047,096.15	529,200,006,152.02	4,927,904,910,860.13	8,801,335,142,388.04	8,801,335,142,388.04	0.00
2	PASIVOS	N/A	417,086,801,961.00	3,231,985,689,461.00	3,223,580,577,102.00	408,681,689,602.00	408,681,689,602.00	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	417,086,801,961.00	3,231,985,689,461.00	3,223,580,577,102.00	408,681,689,602.00	408,681,689,602.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	N/A	409,226,250,661.00	3,224,364,332,678.00	3,222,204,998,019.00	407,066,916,002.00	407,066,916,002.00	0.00
2.4.02.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	Recocimiento según lo establecido en la Res 2689 del 31-12-2020 de la oblig a cargo del MHCP y a favor del FNG por concepto de SCG otorgadas por el FNG en cumplim del artículo 5 del Decto Legislativo 444 de 2020.Resol N 2666.2686. 2688 de 2020 para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1320 de 2020 y la RS 995 del 13 de abril de 2020 del MHCP que ordenan el pago de los recursos de Tasas Compensada para la linea de credito del sector Transporte . d-e los STM. sector de energia electrica y gas combustible y para los prestadores del SPD de AAA con cargo alos recursos del FOME.	409,222,740,661.00	54,296,166,678.00	52,140,342,019.00	407,066,916,002.00	407,066,916,002.00	0.00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	Reconocimiento y pago de obligaciones con cargo a los recursos del FOME para el programs de apoyo al empleo formal PAEF y el programa de apoyo al pago de la prima de servicios.	3,510,000.00	3,170,068,166,000.00	3,170,064,656,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	Retencia practicada a comisiones pagadas a entidades financierasque dispersaron los recursos para el Programa de Ingresos Solidario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	Retencia practicada a comisiones pagadas a entidades financierasque dispersaron los recursos para el Programa de Ingresos Solidario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A	7,860,551,300.00	7,621,356,783.00	1,375,579,083.00	1,614,773,600.00	1,614,773,600.00	0.00
2.4.90.53	Comisiones	reconocimiento del gasto por comision a favor de Entidades financieras que dispersaron los recursos a favor de los beneficiarios del programa de Ingreso Solidario PIS	7,860,551,300.00	7,621,356,783.00	1,375,579,083.00	1,614,773,600.00	1,614,773,600.00	0.00
4	INGRESOS	N/A	0.00	60,788,366,976.00	1,788,039,798,289.59	1,727,251,431,313.59	0.00	1,727,251,431,313.59
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	N/A	0.00	60,788,366,976.00	1,741,584,807,182.00	1,680,796,440,206.00	0.00	1,680,796,440,206.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	0.00	14,791,881,976.00	1,649,567,375,182.00	1,634,775,493,206.00	0.00	1,634,775,493,206.00
4.7.05.08	Funcionamiento	Valor de los recursos girados por el Tesoro Nacional con cargo al FOME y ejecutados en el Presupuesto del gastos del MHCP para el Programa de Ingreso Solidario. PAEF y PAP. y de sus reintegros. Tambien se reflejan los recursos girados por el Tesoro Nacional para la compra de elementos como tapabocas. gel. etc.	0.00	12,531,792,644.00	1,645,047,196,518.00	1,632,515,403,874.00	0.00	1,632,515,403,874.00
4.7.05.10	Inversión	Lo invertido en el trimestre	0.00	2,260,089,332.00	4,520,178,664.00	2,260,089,332.00	0.00	2,260,089,332.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	N/A	0.00	45,996,485,000.00	92,017,432,000.00	46,020,947,000.00	0.00	46,020,947,000.00
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	Registro con Tesoro Nacional por los recursos abonados al FOME provenientes de los prestamos otorgados a la Nación por FAE. FONPET y Administradora de Riesgos Laborales. Decretos 444. 552 de 2020 y recursos provenientes de los Titulos de Solidaridad e impuesto de COVID según lo establecido en los Decretos 685 y 568 de 2020.	0.00	45,996,485,000.00	92,017,432,000.00	46,020,947,000.00	0.00	46,020,947,000.00
4.8	OTROS INGRESOS	N/A	0.00	0.00	46,454,991,107.59	46,454,991,107.59	0.00	46,454,991,107.59
4.8.02	FINANCIEROS	N/A	0.00	0.00	46,428,414,406.59	46,428,414,406.59	0.00	46,428,414,406.59
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	Rendimientos generados en el Tesoro Nacional por el Fondo de Mitigación Emergencia FOME	0.00	0.00	46,428,414,406.59	46,428,414,406.59	0.00	46,428,414,406.59
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	N/A	0.00	0.00	26,576,701.00	26,576,701.00	0.00	26,576,701.00
4.8.08.26	Recuperaciones	-	0.00	0.00	26,576,701.00	26,576,701.00	0.00	26,576,701.00
5	GASTOS	N/A	0.00	6,661,225,257,740.13	543,674,034,077.43	6,117,551,223,662.70	0.00	6,117,551,223,662.70
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	0.00	2,260,089,332.00	2,260,089,332.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11	GENERALES	N/A	0.00	2,260,089,332.00	2,260,089,332.00	0.00	0.00	0.00
5.1.11.80	Servicios	Reconocimiento del gasto por comision a favor de Entidades financieras que dispersaron los recursos a los beneficiarios del programa de Ingreso Solidario PIS	0.00	2,260,089,332.00	2,260,089,332.00	0.00	0.00	0.00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	0.00	1,636,807,198,216.00	12,670,330,000.00	1,624,136,868,216.00	0.00	1,624,136,868,216.00
5.4.24	SUBVENCIONES	N/A	0.00	1,636,807,198,216.00	12,670,330,000.00	1,624,136,868,216.00	0.00	1,624,136,868,216.00
5.4.24.05	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	Recocimiento según lo establecido en la Res 2689 del 31-12-2020 de la oblig a cargo del MHCP y a favor del FNG por concepto de SCG otorgadas por el FNG en cumplim del artículo 5 del Decto Legislativo 444 de 2020.Resol N 2666.2686. 2688 de 2020 para dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto 1320 de 2020 y la RS 995 del 13 de abril de 2020 del MHCP que ordenan el pago de los recursos de Tasas Compensada para la linea de credito del sector Transporte . d-e los STM. sector de energia electrica y gas combustible y para los prestadores del SPD de AAA con cargo alos recursos del FOME.	0.00	51,774,088,216.00	0.00	51,774,088,216.00	0.00	51,774,088,216.00
5.4.24.90	Otras subvenciones	Reconocimiento de los recursos entregados sin contraprestación para las empresas - Programa de Apoyo al empleo formal PAEF creado por el Decreto 639 del 2020 y el Programa de apoyo para el pago de la prima de servicios creado por el Decreto 770 del 3 de junio de 2020.	0.00	1,585,033,110,000.00	12,670,330,000.00	1,572,362,780,000.00	0.00	1,572,362,780,000.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	N/A	0.00	2,260,089,332.00	0.00	2,260,089,332.00	0.00	2,260,089,332.00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	N/A	0.00	2,260,089,332.00	0.00	2,260,089,332.00	0.00	2,260,089,332.00
5.5.50.01	Para vivienda	Los valores ejecutados del trimestre	0.00	2,260,089,332.00	0.00	2,260,089,332.00	0.00	2,260,089,332.00
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	N/A	0.00	5,019,897,880,860.13	528,743,614,745.43	4,491,154,266,114.70	0.00	4,491,154,266,114.70
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	N/A	0.00	5,019,897,880,860.13	528,743,614,745.43	4,491,154,266,114.70	0.00	4,491,154,266,114.70

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	Refleja los pagos de obligaciones realizados por el Tesoro Nacional con cargo al FOME generadas por las entidades del Presupuesto General de la Nación que ejecutan los planes y programas con cargo a dicho fondo. Tambien se reflejan en ésta cuenta las devoluciones o reintegros de dichos recursos.Registros elaborados según lo establecido en el concepto de la CGN No.20202000041091 del 6 de agosto 2020	0.00	5,019,897,880,860.13	528,743,614,745.43	4,491,154,266,114.70	0.00	4,491,154,266,114.70
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	N/A	0.00	51,774,088,216.00	51,774,088,216.00	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	N/A	869,083,372,214.00	51,774,088,216.00	0.00	817,309,283,998.00	0.00	817,309,283,998.00
9.1.90	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	N/A	869,083,372,214.00	51,774,088,216.00	0.00	817,309,283,998.00	0.00	817,309,283,998.00
9.1.90.90	Otros pasivos contingentes	Corresponde al subsidio a la Comisión de las garantías otorgadas por el FNG en relación con el valor autorizado por el MHCP. según lo definido en la Resolución 2689 del 31/12/2020 y de acuerdo con el valor de las reservas constituidas en la subcuenta 240205.	869,083,372,214.00	51,774,088,216.00	0.00	817,309,283,998.00	0.00	817,309,283,998.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	N/A	-869,083,372,214.00	0.00	51,774,088,216.00	-817,309,283,998.00	0.00	-817,309,283,998.00
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	N/A	-869,083,372,214.00	0.00	51,774,088,216.00	-817,309,283,998.00	0.00	-817,309,283,998.00
9.9.05.90	Otros pasivos contingentes por contra	Corresponde al subsidio a la Comisión de las garantías otorgadas por el FNG en relación con el valor autorizado por el MHCP. según lo definido en la Resolución 2689 del 31/12/2020 y de acuerdo con el valor de las reservas constituidas en la subcuenta 240205.	-869,083,372,214.00	0.00	51,774,088,216.00	-817,309,283,998.00	0.00	-817,309,283,998.00