

CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	Fecha de generación 30/nov/2023	DETALLE VARIACIÓN
1	ACTIVOS		N/A		-42.004.200.326,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A		-3.067.852.178.219,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LISQUIDEZ AL COSTO		N/A		-670.693.959.751,40
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES		N/A		-668.969.161.489,80
1.2.24.20	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	DETALLE 1	La variación de \$-668.969.161.489,80 que presentada en esta cuenta durante el periodo comprendido entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 corresponde principalmente a los siguientes conceptos: a) Ajuste por diferencial cambiario realizado a los aportes -\$1.26 billones b) Aportes realizado durante el año a: BCIE \$8.926 millones, Corporacion Financiera Internacional \$72.384 millones, BIRF \$103.162 millones, CAF \$410.319 millones , BDC \$5.745 millones.		-668.969.161.489,80
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A		-2.306.705.534.154,09
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA				-2.253.776.880.079,19
1.2.27.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	La variación de \$2,30 billones presentada en esta cuenta durante el periodo comprendido entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023 corresponde principalmente a los siguientes conceptos:a)Disminución de \$21,97 billones por concepto de los dividendos decretados a favor de la Nacion- MHCP por las siguientes empresas: Ecopetrol. CISA. EEDAS. Grupo Bicentenario. Electrificadora del Meta Huila y Caqueta b)Valor neto total del resultado de la aplicación del MPP a inversiones patrimoniales septiembre 2022 a septiembre 2023 por 19,59 billones. c) Aporte al Grupo bicentenario \$483,782 millones de las acciones en la Previsora e)Capitalización de la Empresa Servicios Postales Nacionales por \$69.999,97 millones .		-2.253.776.880.079,19
1.3	CUENTAS POR COBRAR				3.140.072.633.336,54
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				2.991.075.000.763,17
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR				2.887.810.772.989,90
1.3.84.14	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	DETALLE 1	Aumento por \$2,88 billones en el periodo septiembre 2022 y septiembre 2023 por los dividendos pendientes de pago a 30 de septiembre de 2023 entre los que se destacan ECOPETROL que a 30 septiembre de 2022 tenia \$1,58 billones y a 30 septiembre 2023 tiene \$5,16 billones, Grupo Bicentenario que a 30 de septiembre de 2022 tenia \$684.688 millones y a 30 de septiembre de 2023 no tiene saldo		2.887.810.772.989,90
1.9	OTROS ACTIVOS				-107.724.662.240,30
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION				-372.561.902.669,39
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	Detalle 1	La disminucion de \$2,11 billones se presenta principalmente en los registros de los fondos administrados por el Tesoro Nacional FOME que refleja disminucion de \$1,68 billones y la cuenta especial creada en el articulo 88 de la Ley 2159 de 2021 denominada Subsidio a la comision credito del FNG que se redujo en \$384.088 millones correspondiente al pago de las facturas expedidas por el FNG por concepto de los creditos siniestrados con garantia del FNG.		-772.598.774.767,79
2	PASIVOS		N/A		-299.996.596.478,20
2.2	EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA		N/A		-1.811.752.040,75
2.2.30	BONOS Y TITULOS DE INCENTIVO		N/A		-1.811.752.040,75
2.2.30.02	CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO	DETALLE 1	La disminucion de \$375.738 millones obedece a que en el año 2022 el movimiento de esta cuenta solo correspondió a la redencion de los cert expedidos en las dos vigencias anteriores y no se emitieron nuevos titulos.		-1.811.752.040,75
3	PATRIMONIO		N/A		14.176.599.354.548,50
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A		14.176.599.354.548,50
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		N/A		-940.750.175.716,80
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA				-949.936.614.151,20
3.1.48.02	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	El incremento de \$3,8 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 positivo de ECOPETROL.		-949.936.614.151,20
4	INGRESOS		N/A		-15.071.443.305.944,90
4.4	TRANSFERENCIA		N/A		-6.284.756.756.897,14
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A		#N/D
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A		#N/D
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El incremento se origina principalmente por el pago del diferencial compensación a REFICAR y ECOPETROL con presupuesto servicio Deuda, según lo establecido en la Resolución 1596 de 2022 por \$6,46 billones		6.461.088.111.295,63
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A		1.946.006.425.473,60
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A		2.625.913.682.925,34
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La disminucion de \$3,23 billones se origina principalmnte porque en el año 2021 el Tesoro Nacional realizó giros Giro de los recursos para atender los Programas ejecutados por el MHCP por concepto del subsidio tasa compensada a través de BANCOLDEX, FINDETER y Banco de la República, así como para los programas de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y Apoyo a la Prima de Servicios (PAP) que ejecuta el Ministerio con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), por valor neto total de \$ 2.29 billones lo cual no ocurrió en el año 2022.		2.304.665.470.178,82
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO				-680.219.645.485,75
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	La disminucion de \$17,83 billones obedece principalmente a que en el año 2021 el FOME registro ingresos por valor total de \$18,25 billones mientras que en el 2022 no recibió ingresos habida cuenta que dicho fondo entró en liquidación.		-416.846.375.722,90

CÓDIGO	CONCEPTO	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	* VALOR VARIACIÓN (PESOS) (\$)	DETALLE VARIACIÓN
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	-10.732.665.754.000,80
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		N/A	-10.538.165.748.635,30
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA			-10.497.280.088.226,10
4.8.11.04	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	DETALLE 1	El incremento de \$ 14,4 billones en esta subcuenta se genera principalmente por las variaciones favorables en las cuentas de resultados. las cuales se han derivado por la aplicación del método de participación patrimonial en las inversiones controladas en las que el MHCP tiene participación. particularmente se destaca el comportamiento positivo de ECOPETROL que a 31 de diciembre de 2022 refleja un saldo de \$29,56 billones.	-10.497.280.088.226,10
5	GASTOS		N/A	-1.152.836.347.547,40
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	5.527.742.243.291,10
5.4.24	SUBVENCIONES		N/A	3.606.626.659.260,70
5.4.24.18	SUBVENCION POR DIFERENCIAL DE COMPENSACION A REFINADORES O IMPORTADORES DE COMBUSTIBLE			4.060.635.505.138,30
5.4.24.18	SUBVENCION POR DIFERENCIAL DE COMPENSACION A REFINADORES O IMPORTADORES DE COMBUSTIBLE	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2022. la subcuenta 5.4.24.18 Subvención por diferencial de compensación a refinadores o importadores de combustible refleja un saldo de \$18,26 billones. mientras que al 31 de diciembre de 2021 se habían reconocido \$3,53 billones generando incremento de \$14,72 billones debido al reconocimiento a favor de ECOPETROL y REFICAR de las posiciones netas liquidadas por el Ministerio de Minas para el III y IV trimestre de 2021 y I Trimestre de 2022 a cargo del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), adicional se reconoció y pago a favor de REFICAR el II Y III Trimestre de 2022.	4.060.635.505.138,30
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			-8.323.841.128.662,22
5.7.22	OPERACIONES DE ENLACE			-769.820.130.454,99
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO			-1.821.700.130.593,99
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	DETALLE 1	La disminución de \$23,4 billones en relación con el mismo periodo del año 2021 se origina principalmente porque en el año 2021 se efectuó el traslado de \$2,5 billones a la Financiera de Desarrollo Nacional de la cuenta especial FONDES (administrada por la DGCPNTN), en cumplimiento del contrato de fiducia del FONDES del 24 de diciembre de 2020, esta operación no se realiza en 2022. De igual forma incide en la variación el reconocimiento de los egresos del FOME para atender los programas que ejecutan todas las entidades PGN, los cuales ascendían en 2021 a \$24,8 billones mientras que en 2022 corresponden a \$2,27 billones	-1.821.700.130.593,99