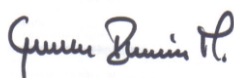


10800000 - Departamento Administrativo de la Función Pública
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION VARIACION	DETALLE VARIACION	VALOR VARIACION (MILES)(Miles)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			(657.899,00)
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Esta cuenta representa la variación con respecto al 2015 de los saldos de las cuentas bancarias que se encuentran totalmente conciliadas mensualmente, en concordancia con las fechas de cierre contable establecidas mediante resolución, por el administrador SIF. La variación negativa corresponde a que el efectivo de las cuentas bancarias para el año 2016 se trasladaron a la CUN	(657.899,00)
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			686.536,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde a que al cierre del año 2016 quedo registrados anticipos para proyectos de inversión y anticipos para gastos de viaje dentro del desarrollo del proyecto AECID NIT.860403137 OEI Convenio	450.000,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	Nit 890909297 SALDO POR AMORTIZAR CONVENIO PLAZA MAYOR	235.623,00
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 3	CC.51734165 YOLANDA PATRICIA VILLAMIL	913,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			1.130.303,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponden a los recursos trasladados a la DTN para el manejo de la CUN en la vigencia 2015 no se manejaban en la CUN	1.130.303,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN			826.397,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponden a los recursos en desarrollo del Convenio interadministrativo para la educación suscrito con el ICETEX y la incorporación del convenio con Colciencias y el DAFP No 779 por valor de \$755,000 (miles de pesos) para aunar esfuerzos técnicos y financieros para desarrollar actividades de ciencia, tecnología e innovación en temas relacionados con la Gestión Pública Icetex Nit-899999035 variación con respecto al saldo de diciembre de 2015	71.397,00
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 2	NIT-899999296 COLCIENCIAS	755.000,00
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			(26.837,00)
1.4.70.64	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	En esta cuenta se encuentran registradas las incapacidades reportadas por el Grupo de Gestión de Talento Humano en la nómina de la Entidad. Cuentas por cobrar en cabeza de entidades promotoras de salud. La variación corresponde a la aplicación de reintegro en el tercer trimestre de 2016	(26.837,00)
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			666.428,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los bienes muebles adquiridos por el Departamento, que se encuentran en almacén y que se adquirieron en el último trimestre de 2016	666.428,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			242.549,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta refleja el valor de los equipos de computo adquiridos durante la vigencia 2016 y que se dieron de alta al servicio del Departamento	242.549,00
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			(554.242,00)
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al ajuste de las provisiones de propiedad planta y equipo de acuerdo a los avaluos realizados en el año 2016 de los bienes muebles	(554.242,00)
1.9.05.01	SEGUROS			(3.321,00)
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta representa el valor de la amortización de las pólizas adquiridas en el 2016	(3.321,00)
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			26.438,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde alas compras de los bienes de consumo del Departamento en el último trimestre de 2016	26.438,00
1.9.70.07	LICENCIAS			(147.254,00)
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	la variación de esta cuenta Corresponde a las Licencias adquiridas por el Departamento manejadas por la Oficina de Tecnología, para el servicio de la parte administrativa. Se amortizan a cinco (5) años, correspondiente al tiempo proyectado para la recepción del servicio. Durante el 2016 se dieron de baja licencias ya desactualizadas y en desuso según informe técnico de la oficina de sistemas y se adquirieron nuevas de acuerdo a los requerimientos de la entidad	(147.254,00)
1.9.70.08	SOFTWARE			(514.751,00)
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	la variación de esta cuenta Corresponde a los software dados de baja ya desactualizadas y en desuso según informe técnico de la oficina de sistemas.	(514.751,00)
1.9.99.62	EDIFICACIONES			1.351.594,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde a los registros de los avaluos realizados en el año 2016 según información reportada por el departamento administrativo	1.351.594,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			150.749,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Departamento por concepto de bienes y servicios de proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social. La variación corresponde a las cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2016	150.749,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			2.310.165,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Departamento por concepto de bienes y servicios de proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social. De igual forma se incluye en este rubro los valores pendientes de desembolso por concepto de bienes y servicios adquiridos para proyectos de inversión. La variación del 2016 corresponde a los saldos de las cuentas por pagar de acuerdo a las políticas establecidas por la CGN de fechas de cierre	2.310.165,00
2.4.25.53	SERVICIOS			241.082,00
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al valor de las obligaciones contraídas por el Departamento por concepto de servicios de proveedores nacionales en desarrollo de su objeto social. De igual forma se incluye en este rubro los valores pendientes de desembolso por concepto de servicios adquiridos para proyectos de inversión. La variación del 2016 corresponde a los saldos de las cuentas por pagar de acuerdo a las políticas establecidas por la CGN de fechas de cierre	241.082,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			60.267,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo del convenio interadministrativo 011 de 2016 entre la Escuela de Administración Pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los registros efectuados se realizaron de acuerdo al CONCEPTO 20109-147012 del 15-10-10, emitido por la Contaduría General de la Nación.	60.267,00
2.5.05.04	VACACIONES			121.705,00
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	121.705,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			357.354,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	la variación de esta cuenta corresponde al saldo de las cuentas que registran las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente, de acuerdo con reporte suministrado por el Grupo de Talento Humano.	357.354,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			5.707.892,00
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al registro del convenio No 011 con la ESAP de acuerdo informe del registro en la cuenta por parte de la ESAP para desarrollo de proyectos de inversión en el 2015 no se utilizó	5.707.892,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			1.367.366,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Este valor corresponde a los ingresos recibidos por la Dirección General de Crédito Público ? Tesoro Nacional, para los gastos establecidos en la Ley de presupuesto como son de funcionamiento e inversión. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales Numeral 3. Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional ?DGCPN. La variación corresponde al mayor valor recibido en el año 2016	1.367.366,00
4.7.05.10	INVERSIÓN			1.940.789,00
4.7.05.10	INVERSIÓN	DETALLE 1	Este valor corresponde a los ingresos recibidos por la Dirección General de Crédito Público ? Tesoro Nacional, para los gastos establecidos en la Ley de presupuesto como son de funcionamiento e inversión. De acuerdo a lo establecido en el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de las operaciones interinstitucionales Numeral 3. Pagos de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional ?DGCPN. La variación corresponde al mayor valor del presupuesto del año 2016	1.940.789,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			2.281,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	El saldo corresponde a operaciones realizadas entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Contraloría General de la República por concepto de cuota de auditaje, de acuerdo con la resolución ordinaria 554 de 2015, por el cual se fija el tributo especial Tarifa de Control Fiscal para la vigencia 2016 emitida por la CGR la variación corresponde al ajuste para el año 2016	2.281,00

4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			211.314,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a los rendimientos financieros que generó los recursos entregados en administración, la variación corresponde al valor reconocido por la DTN en los recursos administrados de la CUN en el año 2016 de los dineros girados por la ESAP y los recursos de la AECID	211.314,00
4.8.08.19	DONACIONES			(280.924,00)
4.8.08.19	DONACIONES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde a que en año 2015 se recibieron ingresos por donaciones de la AECID y en el año 2016 no hubo ingresos por este concepto	(280.924,00)
5.3.14.01	LITIGIOS			33.975,00
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	El saldo de la cuenta corresponde a la provisión realizada por procesos judiciales en contra del Departamento por prestaciones sociales y pagos laborales, soportadas con la información entregada por la oficina jurídica. La variación corresponde al ajuste de la provisión para litigios de acuerdo a la información suministrada por el área jurídica	33.975,00
5.5.07.05	GENERALES			790.098,00
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	La variación de esta cuenta corresponde al giro de los recursos por concepto de proyecto de inversión en el fortalecimiento de las políticas del empleo público, en el año 2015 no hubo gasto por este concepto	790.098,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			39.766,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Esta cuenta está compuesta por los reintegros a la DGCPN sobre rendimientos financieros y/o recursos de vigencias anteriores y de la vigencia actual, la variación corresponde a los reintegros realizados en el 2016 por concepto de viáticos	39.766,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			(2.750.786,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	El valor corresponde a demandas interpuestas por posibles sentencias de forma directa al Departamento, como otras compartidas con Entidades Públicas, en razón a que el Departamento firma Decretos conjuntamente en su función de hacer Gobierno, por lo que el valor registrado en las Subcuentas de Orden, es la proporción que corresponde frente a las otras Entidades demandadas, la variación corresponde al ajuste según información departamento jurídico	(2.750.786,00)



LUZ AMANDA RINCÓN MARTÍNEZ
 Profesional Especializado
 Tarjeta Profesional 94566-T