

MINISTERIO DEL TRABAJO
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO
A DICIEMBRE 31 DE 2014

S 96300000 ##### 2014 CGN2005 003NI

D	1.1.10.05	1	El saldo de la cuenta de efectivo a diciembre 31 de 2014, corresponde a las cuentas bancarias del Nivel Central y algunas territoriales .El Nivel Central las cuentas bancarias del Ministerio, se encuentran embargadas.Las conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2014, los valores se tomaron de los libros auxiliares del Grupo de Tesorería, con los extractos bancarios. En el Sistema Integral de Información Financiera SIIF, en la actualidad no están activos los auxiliares por terceros, lo cual hace difícil las conciliaciones de bancos	2068154
D	1.2.01.01	1	Los títulos de tesorería TES a diciembre 31 de 2014, esta compuesto por el portafolio de los Fondos de Solidaridad Pensional, Fondo de Pensiones Públicas y Fondo de Riesgos Laborales, la totalidad del portafolio se encontraba compuesto por títulos negociables, en la Tesorería General de la República,Secretaría de Hacienda Distrital, Findeter, Superintendencia Financiera de Colombia Entre otras (Mayor información de la composición del portafolio se encuentra en las Notas presentadas por cada Fondo	1270217151
D	1.2.01.06	1	Los certificados deposito a término a diciembre 31 de 2014, está compuesto por los portafolios del los Fondos de Solidaridad Pensional, Fondo de Pensiones Públicas y el Fondo de Riesgos Laborales No existen restricciones sobre las Inversiones en certificados(Mayor información de la composición del portafolio se encuentran en las Notas presentadas por cada Fondo	967075630
D	1.2.01.10	1	Los Bonos y Títulos emitidos por las entidades del sector privado a diciembre 31 de 2014, está compuesto por los portafolios del los Fondo de Pensiones Públicas y el Fondo de Riesgos Laborales No existen restricciones sobre las Inversiones en certificados(Mayor información de la composición del portafolio se encuentran en las Notas presentadas por cada Fondo.)	35716685
D	1.2.01.43	1	Los Bonos y Títulos emitidos por las entidades financieras a diciembre 31 de 2014, está compuesto por el portafolio del Fondo de Solidaridad Pensional No existen restricciones sobre las Inversiones en certificados(Mayor información de la composición del portafolio se encuentran en las Notas presentadas por el Fondo.)	165486238
D	1.2.02.01	1	A diciembre 31 de 2014,el Ministerio tiene dos (2) títulos en acciones ordinarias en la Previsora S.A. Compañía de Seguros Nit 860,002,400-2. Título No 1805 por 158,176 acciones a nombre del Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio del Trabajo) por valor nominal de \$100 cada una y Título No 1615 por 285 acciones con valor nominal de \$ 100 cada acción	15846
D	1.4.01.68	1	Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de Solidaridad - Comprende el valor de los aportes del 50% del 1%a los salarios superiores a 4 salarios mínimos legales vigentes, devolución de subsidios por cobrar a colpensiones y las multas ejecutoriadas impuestas por el Ministerio del Trabajo por concepto de incumplimiento del empleador en el pago de los aportes a la Seguridad Social, tal como lo establece el artículo 271 de la Ley 100 de 1993	18221102
D	1.4.01.69	1	Fondo de Soildaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia - Comprende el valor de los aportes del 50% del 1%a los salarios superiores a 4 salarios mínimos legales vigentes, algunas entidades recaudadoras consignan en las cuentas de solidaridad pensional. .	77691
D	1.4.01.70	1	Multas Fondo de Riesgos Laborales, corresponde a sanciones impuestas por el Ministerio del Trabajo, por incumplimiento al decreto 1295 de 1994	2230657
D	1.4.20.13	1	Los anticipos para proyectos de Inversión a diciembre 31 de 2014, por concepto de mantenimiento r reparación a las sedes territoriales de Bolivar,Valle del Cauca, anticipos entregados a la cartera colectiva Fiducoldex, Fondo abierto Fiducentral, Camará de Compensación de la Bolsa mercantil de colombia para la vigilancia del ministerio , aseo y cafetería y la interventorias de las obras..	4760578
D	1.4.24.02	1	Los recursos entregados en administración al Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo-FONADE, según Convenio Interadministrativo de gerencia de Proyectos 29207-197052 de 2007, celebrado con el Ministerio de la Protección Social. El objeto Fonade se compromete con el Ministerio a prestar los servicios gerenciales, jurídicos, administrativos, financieros y a realizar las actividades necesarias para la continuidad y expansión del Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de Prestación de Servicios de Salud. El saldo de la cuenta a diciembre 31 quedo pendiente de legalización y convenios 441 y 442 con el icetex para crear un fondo de capacitacion laboral	28456348
D	1.4.24.04	1	Corresponde a los saldos a diciembre 31 de 2014 de las cuentas bancarias de los fondos que el Ministerio entrego a los encargos fiduciarios en administración.	193423412

