

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
ENT 096300000  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)

CGN2020\_004\_COVID\_19  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
ADMN CENTRAL NACIONAL



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 30/06/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.15.90	Otros Prestamos Concedidos: Debido a la emergencia economica contemplada en el Decreto 552 de 2020, dentro de las medidas contempladas en la declaración del Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica se incluye la creacion del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME, para atender las necesidades en atención de salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva, y la necesidad de que la economía brinde condiciones que mantengan el crecimiento y empleo.	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	275.634.352.874,80	0,00
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN - Saldo pendiente por devolución de IVA del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	54.591.974,50	792.332.800,06	0,00	846.924.774,56	846.924.774,56	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores - Devengo de los pendiente de pago de los programas del gobierno, en la reactivación económica, a través del FOME a septiembre 30 de 2021	3.504.480.000,00	3.504.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.26	Rendimientos financieros - Rendimientos Financieros de los recursos entregados a las cajas de compensación familiar y Bancos del programa del Fondo de Mitigación de Emergencia Fome con corte a 30 de septiembre de 2021.	0,00	0,00	124.576,75	124.576,75	124.576,75	0,00
2.4.90.53	COMISIONES - Registro de la compensacion del IVA correspondiente al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME al mes de septiembre de 2021, según informe entregado por Fiduagraria.	1.025.550.612,08	0,00	0,00	1.025.550.612,08	1.025.550.612,08	0,00
3.1.05.06	Mediante el Decreto 552 del 15 de abril de 2020 se adicionan recursos al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, creado mediante el decreto legislativo 444 de 2020, provenientes del Fondo de Riesgos Laborales FRL	275.634.352.874,80	0,00	0,00	275.634.352.874,80	0,00	275.634.352.874,80
4.7.05.08	Pago de la nómina de los periodos comprendidos entre los meses de abril a junio de 2021 correspondiente a la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	14.492.694.701,17	0,00	3.290.650.471,56	17.783.345.172,73	0,00	17.783.345.172,73
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras - Rendimientos de los recursos entregados a las Cajas de Compensación Familiar y Bancos del programa del Fondo de Mitigación de Emergencia Fome	0,00	0,00	14.690.796,65	14.690.796,65	0,00	14.690.796,65
4.8.08.26	Reintegro de pagos de la nómina correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021 por concepto de la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	11.849.915.446,74	0,00	23.562.186,26	11.873.477.633,00	0,00	11.873.477.633,00
5.1.11.78	COMISIONES - Pago de las comisiones a Fiduagraria por concepto de administración de los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias Fome.	2.699.337.845,60	0,00	2.422.842.306,56	276.495.539,04	0,00	276.495.539,04

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
MINISTERIO DEL TRABAJO  
ENT 096300000  
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE)

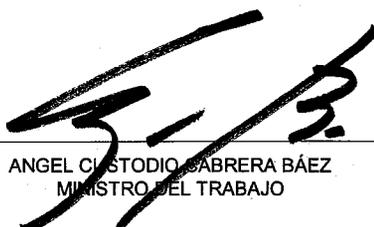
CGN2020\_004\_COVID\_19  
INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
ADMN CENTRAL NACIONAL



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 30/06/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 30/09/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.24.90	Otras subvenciones - Registro y pago de auxilios monetarios a trabajadores con contrato laboral suspendido o en licencia no remunerada y Pago de auxilio a trabajadores dependientes beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo Formal- PAEF	13.084.650.744,09	1.278.354.178,32	0,00	14.363.004.922,41	0,00	14.363.004.922,41
5.7.20.80	Reintegros de pagos de la nómina de los periodos de octubre a Diciembre de 2020, correspondiente a la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME. Cuenta conciliada a septiembre 30 de la presente vigencia.	11.849.915.446,74	176.703.359,40	0,00	12.026.618.806,14	0,00	12.026.618.806,14
5.8.90.90	Pago de gastos financieros de las nóminas de compensación del IVA y aportes al Fondo de Mitigación de emergencias FOME	9.075.000,00	0,00	0,00	9.075.000,00	0,00	9.075.000,00

  
ANGEL CUSTODIO CABRERA BÁEZ  
MINISTRO DEL TRABAJO

  
LUIS ORLANDO QUEMBA GONZALEZ  
Contador Público T.P 41059-T

Elaboró: E.M.D.C.  
Revisó: Elsa Margot Delgado Carvajal