

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
MINISTERIO DEL TRABAJO
ENT 096300000
31 DE DICIEMBRE DE 2021
(1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE)

CGN2020_004_COVID_19
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL



El empleo
es de todos

Mintrabajo

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 30/09/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2021	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. El aumento de esta cuenta contable a 31 de diciembre de 2021 se debe al traslado que hace el Fondo de Riesgos Laborales en calidad de préstamo al Ministerio de Hacienda a una tasa del 0%.	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 - Se cancela el saldo pendiente por devolución de IVA del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME a 31 de diciembre de 2021.	846.924.774,56	0,00	846.924.774,56	0,00	0,00	0,00
2.4.07.26	Rendimientos financieros - Rendimientos Financieros, se cancelan los recursos entregados a las cajas de compensación familiar y Bancos del programa del Fondo de Mitigación de Emergencia Fome con corte a 31 de diciembre de 2021.	124.576,75	124.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.53	Comisiones - Cancelación de la compensacion del IVA correspondiente al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME al mes de diciembre de 2021, según informe entregado por Fiduagraría.	1.025.550.612,08	1.025.550.612,08	0,00	0,00	0,00	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 a una tasa del 0%.	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 octubre a diciembre de 2021 correspondiente a la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME	17.783.345.172,73	91.878.204,89	0,00	17.691.466.967,84	0,00	17.691.466.967,84
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 con corte a 31 de diciembre de 2021.	14.690.796,65	0,00	0,00	14.690.796,65	0,00	14.690.796,65
4.8.08.26	Reintegro de pagos de la nómina correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2021 por concepto de la compensación de IVA, y aportes al Fondo de Mitigación de Emergencias FOME.	11.873.477.633,00	0,00	0,00	11.873.477.633,00	0,00	11.873.477.633,00
5.1.11.14	Contrato de compra venta No. 666 de 2021 - Compra de Protectores Acrílicos por valor de \$57.160.460, y Órdenes de Compra Nos. 71208-71209-71210 y 71233 de 2021 referentes a la compra de Tapabocas, Guantes de Nitrilo, Gel y Alcohol, por valor de \$78.312.220, Para un total registrado en esta cuenta contable de \$135.472.680 a 31 de diciembre de 2021.	0,00	135.472.680,00	0,00	135.472.680,00		135.472.680,00

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DE MOVIMIENTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
MINISTERIO DEL TRABAJO
ENT 096300000
31 DE DICIEMBRE DE 2021
(1 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE)

CGN2020_004_COVID_19
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
ADMN CENTRAL NACIONAL



El empleo
es de todos

Mintrabajo

CODIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 30/09/2021	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31/12/2021	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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 con corte a 31 de diciembre de 2021.	276.495.539,04	0,00	0,00	276.495.539,04	0,00	276.495.539,04
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. Saldo de la cuenta contable a 31 de diciembre de 2021.	14.363.004.922,41	0,00	406.111.513,57	13.956.893.408,84	0,00	13.956.893.408,84
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 diciembre 31 de la vigencia 2021.	12.026.618.806,14	0,00	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. Saldo contable a 31 de diembre de la vigencia 2021.	9.075.000,00	10.214,41	0,00	9.085.214,41	0,00	9.085.214,41


ANGEL CUSTODIO CARRERA BÁEZ
MINISTRO DEL TRABAJO


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

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