

Reporte de Información

Entidad: Superintendencia de Subsidio Familiar

Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

Ambito: ENTIDADES DE GOBIERNO

Periodo: 2020 - 10-12

Formulario: CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	1532628856.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	316381800.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	316381800.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			316381800.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	LA VARIACIÓN CORRESPONDE AL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 POR LOS VALORES LIQUIDADOS EN LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y LAS DEDUCCIONES PRACTICADAS A LOS FUNCIONARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE, LA CUAL SE PAGA EN LOS DOS PRIMEROS DÍAS DEL MES SIGUIENTE. CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE EL SALDO EN ESTA CUENTA HABÍA SIDO CERO	316381800.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	143736256.00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	71868128.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO			71868128.00
1.3.85.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 71,27% SE GENERA POR EL CÁLCULO DE LAS DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-EPS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES	71868128.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	71868128.00
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			71868128.00

1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 71,27% SE GENERA POR EL CÁLCULO DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES	71868128.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	980809780.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	980809780.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			980809780.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 78,32% CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LAS ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA REALIZADAS POR LA SUPERINTENDENCIA Y DURANTE LA VIGENCIA 2020	980809780.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	91701020.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	91701020.00
1.9.05.01	SEGUROS			91701020.00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DE 411,72% CORRESPONDE AL VALOR GIRADO POR EL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR-ICETEX A LAS UNIVERSIDADES SEGÚN LOS CRÉDITOS EDUCATIVOS APROBADOS POR LA SUPERINTENDENCIA A SUS FUNCIONARIOS	91701020.00
2	PASIVOS		N/A	1365424414.01
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1365424414.01
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	1296357456.21
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			49836075.32

2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DE 5096.58% CORRESPONDE A UN AUMENTO EN EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR LA ENTIDAD. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EL PASIVO ESTUVO REPRESENTADO POR UN PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ESTUVO REPRESENTADO POR 9 PROVEEDORES	49836075.32
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1246521380.89
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DE 1141% CORRESPONDE A UN AUMENTO EN EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR LA ENTIDAD. A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EL PASIVO ESTUVO REPRESENTADO POR SIETE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS. A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ESTUVO REPRESENTADO POR 25 PROVEEDORES	1246521380.89
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		N/A	69066957.80
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES			35978477.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DE 319,7% CORRESPONDE AL INCREMENTO EL EL VALOR DE CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO E APORTES SOBRE LA NÓMINA A FAVOR DE LOS FONDOS DE PENSIONES	35978477.00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			33088480.80
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DE 590,7% CORRESPONDE AL INCREMENTO EL EL VALOR DE CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO E APORTES SOBRE LA NÓMINA A FAVOR DE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	33088480.80
3	PATRIMONIO		N/A	-1716040471.00

3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-1716040471.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO		N/A	-1716040471.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO			-1716040471.00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DE -264,26% CORRESPONDE A LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONTABLE DE DEVENGO, SE PRESENTA AL CIERRE DEL PERIODO CONTABLE 2020 UN DÉFICIT EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO, CONSIDERANDO QUE DEL VALOR TOTAL CONSTITUIDO COMO RESERVA PRESUPUESTAL SOLO LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN A 31 DICIEMBRE DE LA VIGENCIA SON CAUSADOS CONTABLEMENTE Y AFECTAN EL RESULTADO DEL EJERCICIO DEL PERIODO CONTABLE ACTUAL	-1716040471.00
4	INGRESOS		N/A	1767639882.82
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	21228434920.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		N/A	21228434920.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			21228434920.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DE 99,83% CORRESPONDE A LAS DEVOLUCIONES REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2019, DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR POR LAS CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, LAS CUALES SE REALIZARON DURANTE LA VIGENCIA 2019 DE 2014,2015,2016,2017 Y 2018	21228434920.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-19460795037.18
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-19460795037.18
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			-19460795037.18

4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 77,71% SE GENERA POR LA DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTES DE CONTRIBUCIÓN DE LA VIGENCIA FISCAL 2019 A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CON DESTINO AL FONDO PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL DESEMPLEO-FOSFEC	-19460795037.18
5	GASTOS		N/A	-249506748.64
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	11089136.36
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		N/A	11089136.36
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			11089136.36
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 81,46% SE GENERA POR EL VALOR QUE AFECTA LOS RESULTADOS DEL PERÍODO POR LA ACTUALIZACIÓN DEL CÁLCULO DEL DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR A LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD-EPS POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES	11089136.36
5.8	OTROS GASTOS		N/A	-260595885.00
5.8.02	COMISIONES		N/A	-9866419.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			-9866419.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 100% SE GENERA POR EL VALOR DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA ENTIDAD POR PARTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PÉREZ ICETEX	-9866419.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	-250729466.00
5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO			-250729466.00

5.8.90.35	PÉRDIDA POR DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 63,45 CORRESPONDE A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS EN FIDEICOMISO ENTREGADOS A LA AGENCIA NACIONAL VIRGILIO BARCO VARGAS Y ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE UN PATRIMONIO AUTÓNOMO	-250729466.00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	1144167049.98
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		N/A	1144167049.98
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	1144167049.98
9.1.20.02	LABORALES			347456944.88
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 167,44 CORRESPONDE A LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD REPRESENTADOS EN DOS PROCESOS LABORALES	347456944.88
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			796710105.10
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	LA VARIACIÓN DEL 188,72 CORRESPONDE A LA ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD REPRESENTADOS EN SIETE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	796710105.10