

**910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**  
**ENVÍO NÚMERO 4451841**  
**FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 10:56:44**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	4.285.511.949,16
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	8.110.270,00
1.1.05	CAJA		N/A	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR			0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	La variación obedece al cierre definitivo de la caja menor vigencia 2023	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	8.110.270,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			8.110.270,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El saldo en la cuenta corriente corresponde a pagos de AFC y embargos realizados en el mes de enero de 2024	8.110.270,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	51.867.323,36
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	13.021.357,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			13.021.357,00
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	la Variación en esta cuenta corresponde al mayor valor girado a la Contraloría General de la República por concepto de cuota de fiscalización y auditaje de la vigencia 2023, en atención a las Resoluciones emitidas por el ente de control No. 391 de noviembre de 2023 y 847 de diciembre de 2023	13.021.357,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	132.517.834,52
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS			132.517.834,52
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	DETALLE 1	La diferencia corresponde al reconocimiento de incapacidades del trimestre de los funcionarios de la entidad, reportados por el Grupo de Gestión del Talento Humano en la nómina de cada mes	132.517.834,52
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		N/A	-93.671.868,16
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-93.671.868,16
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DETALLE 1	La diferencia corresponde a la estimación del nuevo cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades de la	-93.671.868,16
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	2.270.845.917,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	8.573.000,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			8.573.000,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La diferencia corresponde a reintegro de bienes al almacén de la entidad, activos 1265 y 1266 (Servidores)	8.573.000,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	2.262.272.917,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			2.262.272.917,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	La diferencia del trimestre corresponde a la compra de un servidor en atención al contrato SSF 329-2023 con COLSOF Entrada de almacén 4662 y egreso a uso por la OTIC 4664	2.262.272.917,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	1.954.688.438,80
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	115.061.268,80
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			115.061.268,80
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DETALLE 1	El saldo en esta cuenta corresponde a la activación de la licencia adquirida con el proveedor Kavantic - adquisición de antivirus a 3 años	115.061.268,80
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	La disminución en esta cuenta corresponde a la oportuna legalización de comisiones por parte de los funcionarios y contratistas de la entidad	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		N/A	1.839.627.170,00
1.9.70.07	LICENCIAS			324.504.670,00
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Teniendo en cuenta la definición de activo intangible, se activa la licencia Mycrostrategy adquirida con el proveedor Latino Bi	324.504.670,00
1.9.70.08	SOFTWARES			1.515.122.500,00
1.9.70.08	SOFTWARES	DETALLE 1	En atención a la comunicación remitida por la Oficina OTIC, se estima un mayor valor de vida útil del software SIMON en \$137.850.000	1.515.122.500,00
2	PASIVOS		N/A	9.266.736.567,90
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	9.261.853.399,90
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	1.614.749.756,73
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			350.080.206,80
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La diferencia corresponde a la constitución de rezago de 2023, cuentas por pagar y reserva inducida	350.080.206,80
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			1.264.669.549,93
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	La diferencia corresponde a la constitución de rezago de 2023, cuentas por pagar y reserva inducida	1.264.669.549,93
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		N/A	7.558.093.470,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA			7.558.093.470,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	DETALLE 1	La variación obedece a los recursos no ejecutados de la vigencia 2023 para realizar la devolución a las Cajas de Compensación Familiar	7.558.093.470,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	89.010.173,17

**910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2023 al 31-12-2023**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**  
**ENVÍO NÚMERO 4451841**  
**FECHA RECEPCIÓN 2024-02-15 10:56:44**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
2.4.90.55	SERVICIOS			78.232.891,37
2.4.90.55	SERVICIOS	DETALLE 1	La diferencia corresponde a la constitución de rezago de 2023, cuentas por pagar y reserva inducida	78.232.891,37
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO			10.777.281,80
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DETALLE 1	La diferencia corresponde a la constitución de rezago de 2023, cuentas por pagar y reserva inducida	10.777.281,80
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	4.883.168,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	4.883.168,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR			4.883.168,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta corresponde a la nomina adicional de horas extras compensadas remitida por el Grupo de Gestión de Talento Humano, constituida como cuenta por pagar	4.883.168,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La diferencia respecto al trimestre anterior corresponde al pago de la prima de navidad de la vigencia 2023 a los funcionarios de la SSF	0,00
5	GASTOS		N/A	7.558.093.470,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	7.558.093.470,00
5.4.24	SUBVENCIONES		N/A	7.558.093.470,00
5.4.24.10	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES			7.558.093.470,00
5.4.24.10	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO QUE SIRVEN A LOS HOGARES	DETALLE 1	La diferencia corresponde a los recursos no ejecutados del 2023, que deben ser devueltos a las Cajas de Compensación Familiar	7.558.093.470,00