

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	1502629774,55
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	1502629774,55
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	106906089,00
1.9.05.01	SEGUROS			106906089,00
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	La disminución del trimestre corresponde a la amortización de seguros de julio a septiembre 2023	106906089,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	1395723685,55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			1395723685,55
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La diferencia del trimestre corresponde a recursos que salieron del Convenio ICETEX asignados para capacitación a los funcionarios Sofia Serrano y Omar Cardenas	1395723685,55
2	PASIVOS		N/A	2922003701,36
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	73562120,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR		N/A	66700212,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA			66700212,00
2.4.02.90	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A ENTIDADES DE NATURALEZA PRIVADA	DETALLE 1	La diferencia del trimestre obedece a la reversión del comprobante contable 9279 del 31 de diciembre de 2022 que corresponde a la devolución al FOSFEC de los recursos no ejecutados de la vigencia 2022	66700212,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		N/A	6861908,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			6861908,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	El saldo corresponde a un pago no exitoso de la devolución de recursos no ejecutados en la vigencia 2022 correspondiente la Caja de Compensación Familiar de San Andres CaiaSai - Pagado en el mes de octubre 2023	6861908,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	2848441581,36
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		N/A	2848441581,36
2.5.11.04	VACACIONES			1151618916,18
2.5.11.04	VACACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde al pasivo laboral de los funcionarios de la SSF según reporte remitido por el Grupo de Gestión de Talento Humano	1151618916,18
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES			785194715,58
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	La variación corresponde al pasivo laboral de los funcionarios de la SSF según reporte remitido por el Grupo de Gestión de Talento Humano	785194715,58
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS			124338334,59
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	La variación corresponde al pasivo laboral de los funcionarios de la SSF una vez realizado el pago de la prima de servicios en el mes de Julio según reporte remitido por el Grupo de Gestión de Talento Humano	124338334,59
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD			738304194,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	La variación corresponde al pasivo laboral de los funcionarios de la SSF una vez realizado el pago de la prima de servicios en el mes de Julio según reporte remitido por el Grupo de Gestión de Talento Humano	738304194,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR			32656947,34
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	DETALLE 1	El saldo corresponde a los aportes patronales de la Sentencia Judicial del funcionario Fabio Parra	32656947,34
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			16328473,67
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	El saldo corresponde a los aportes patronales de la Sentencia Judicial del funcionario Fabio Parra	16328473,67
3	PATRIMONIO		N/A	-11508630755,24
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-11508630755,24
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-11508630755,24
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			-11508630755,24
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La diferencia del trimestre obedece a la reversión del comprobante contable 9279 del 31 de diciembre de 2022 que corresponde a la devolución al FOSFEC de los recursos no ejecutados de la vigencia 2022	-11508630755,24

910500000 - Superintendencia de Subsidio Familiar
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2023 al 30-09-2023
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
4	INGRESOS		N/A	66947046046,00
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	63023489000,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	63023489000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES			63023489000,00
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	DETALLE 1	La variación obedece a la aplicación de ingresos consignados a la Dirección del Tesoro Nacional por concepto de la contribución a cargo de las cajas de compensación familiar con destino al sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar para la anualidad 2023	63023489000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	3923557046,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	3923557046,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS			3923557046,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	DETALLE 1	La variación corresponde a la devolución excedentes de contribución vig 2022 a las CCF con destino al fondo para el fomento del empleo y protección al desempleo- fonede- hoy fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante- FOSFEC	3923557046,00
5	GASTOS		N/A	3930418954,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	3930418954,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		N/A	3930418954,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3930418954,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	DETALLE 1	La variación corresponde a la devolución excedentes de contribución vig 2022 a las CCF con destino al fondo para el fomento del empleo y protección al desempleo- fonede- hoy fondo de solidaridad de fomento al empleo y protección al cesante- FOSFEC	3930418954,00