

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NIT 899999042 9
CGN2016.01 VARIACIONES TRIMESTRALES SIGNIFICATIVAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (En Pesos)
D 1.4.01.03	Intereses	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde a los intereses acumulados a 31 de diciembre de 2017.	42.459.413,64
D 1.4.01.04	Sanciones	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que durante el 2017 se registraron las sanciones disciplinarias de dos personas, Tarquino Pacheco Camargo y Carolina Vizcaíno Escobar, y se excluyó un persona, Gustavo Alfonso Péz García, porque efectuó el pago.	25.685.488,00
D 1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde al reconocimiento de derechos a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte de Empresas Privadas Promotoras de Salud y Administradoras de Riesgos Laborales a 31 de diciembre de 2017.	96.787.219,00
D 1.4.70.90	Otros deudores	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que durante el 2017 se registraron deudas de dos personas, Guillermo León Escobar y Niefi Rosmira López, y se excluyó una persona, Oswaldo Antonio Montañez Letrado, porque terminó de pagar.	27.826.588,20
D 1.6.55.25	Maquinaria y equipo de uso permanente sin contraprestación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a los movimientos reportados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a los bienes trasladados al Ministerio de Relaciones Exteriores por concepto de bienes de uso permanente sin contraprestación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-50.000.855,38
D 1.6.60.11	Equipo médico y científico de uso permanente sin contraprestación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a los movimientos reportados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a los bienes trasladados al Ministerio de Relaciones Exteriores por concepto de bienes de uso permanente sin contraprestación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	381.415,00
D 1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de uso permanente sin contraprestación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a los movimientos reportados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a los bienes trasladados al Ministerio de Relaciones Exteriores por concepto de bienes de uso permanente sin contraprestación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	2.256.386.040,62

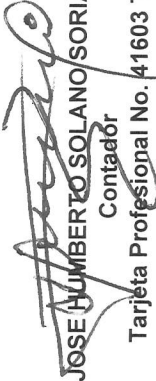
CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (En Pesos)
D 1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de uso permanente sin contraprestación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a los movimientos reportados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a los bienes trasladados al Ministerio de Relaciones Exteriores por concepto de bienes de uso permanente sin contraprestación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	413.841.478,93
D 2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se genera porque en el año 2017 viáticos y gastos de viaje para ser pagados a once (11) personas, funcionarios y ex funcionarios, cuyos pagos se efectúan de acuerdo con la aprobación de la operación de traslado presupuestal dada por el Director General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación 2-2017-038155 del 10 de noviembre de 2017, debido a que estas obligaciones las asume ordinariamente el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	426.736.582,00
D 2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio.	112.102.522,32
D 2.4.25.20	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio.	59.934.200,00
D 2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio.	3.393.678,00
D 2.4.25.33	Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio.	7.689.418,73
D 2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio.	12.370.200,00
D 2.4.25.53	Servicios	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que a 31 de diciembre de 2016 el saldo de esta cuenta es cero pesos (\$0) M/Cte.	100.799,00
D 2.4.25.90	Otros acreedores	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que a 31 de diciembre de 2017 el saldo de esta cuenta es cero pesos (\$0) M/Cte.	-10.753.950,90
D 2.5.05.06	Prima de servicios	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a la actualización de la información y causación mensual.	249.055.359,51
D 2.5.05.07	Prima de navidad	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a la actualización de la información y causación mensual.	-2.804.745,11
D 2.7.10.05	Litigios	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a la actualización de la información y causación mensual de litigios que cursan contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.	3.962.174.603,67

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (En Pesos)
D 2.7.10.15	Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde a la actualización de la información y causación mensual de conciliaciones que cursan contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.063.071.085,00
D 3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde a la depreciación acumulada de los bienes trasladados por concepto de bienes de uso permanente sin contraprestación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	3.373.123.204,50
D 4.1.10.04	Sanciones	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde al registro de menor cantidad de sanciones disciplinarias.	-94.965.772,00
D 4.7.22.03	Cuota de Fiscalización y Auditaje	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde al mayor valor cancelado durante el año 2017 con respecto al pago de 2016.	67.290.265,00
D 4.8.10.08	Recuperaciones	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a la recuperación por mayores valores provisionados en sentencias y conciliaciones durante años anteriores al 2017, de acuerdo con la dinámica en la actualización de los mismos.	-4.578.988.139,21
D 4.8.15.59	Otros ingresos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a un mayor valor por reintegros de vigencias anteriores.	1.619.408.950,60
D 5.1.01.01	Sueldos del personal	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio.	5.523.159.968,28
D 5.1.01.03	Horas extras y festivos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe al mayor valor pagado por concepto de horas extras.	277.574.286,00
D 5.1.01.05	Gastos de representación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio.	322.463.952,76
D 5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se genera por la disminución de contratación de personal de apoyo en Colombia y en el exterior.	-3.166.516.632,17
D 5.1.01.09	Honorarios	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a menores valores cancelados.	-3.544.011.072,80
D 5.1.01.13	Prima de vacaciones	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.333.383.059,97
D 5.1.01.14	Prima de navidad	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.348.187.888,07

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (En Pesos)
D 5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	394.185.443,27
D 5.1.01.19	Bonificaciones	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	47.822.463,01
D 5.1.01.23	Auxilio de transporte	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	6.409.746,00
D 5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a menores valores cancelados.	-20.110.525,00
D 5.1.01.52	Prima de servicios	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	890.967.096,96
D 5.1.01.60	Subsidio de alimentación	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	7.311.248,00
D 5.1.01.64	Otras primas	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a las variaciones de las variables que se utilizan para efectuar el cálculo de la prima de costo de vida.	-12.523.159.948,31
D 5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	410.113.760,00
D 5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	61.249.802,00
D 5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.089.065.033,90

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (En Pesos)
D 5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	372.230.417,48
D 5.1.04.01	Aportes al ICBF	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	307.276.870,00
D 5.1.04.02	Aportes al SENA	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	52.552.058,00
D 5.1.04.03	Aportes ESAP	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	42.471.882,00
D 5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe, en su mayor proporción, a la fluctuación en las tasas de cambio, así como a la incorporación a partir de julio de 2016 de los contratistas a la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.	104.536.090,00
D 5.1.11.14	Materiales y suministros	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde a la causación por concepto de materiales y suministros pagados en el exterior, gastos que se efectuaron de acuerdo con la aprobación de la operación de traslado presupuestal dada por el Director General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación 2-2017-038155 del 10 de noviembre de 2017, debido a que estas obligaciones las asume ordinariamente el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	3.707.811.580,18
D 5.1.11.18	Arrendamiento	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde a la causación por concepto de arrendamientos pagados en el exterior, gastos que se efectuaron de acuerdo con la aprobación de la operación de traslado presupuestal dada por el Director General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación 2-2017-038155 del 10 de noviembre de 2017, debido a que estas obligaciones las asume ordinariamente el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	3.301.004.143,22

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE DE LA VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (En Pesos)
D 5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde a la causación y por concepto de viáticos y gastos de viaje, gastos que se efectuaron de acuerdo con la aprobación de la operación de traslado presupuestal dada por el Director General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación 2-2017-038155 del 10 de noviembre de 2017, debido a que estas obligaciones las asume ordinariamente el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	920.878.642,50
D 5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde al mayor valor cancelado durante el año 2017.	67.290.265,00
D 5.3.14.01	Litigios	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que mensualmente se actualizan los procesos que cursan en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-4.215.183.984,42
D 5.3.14.11	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que mensualmente se actualizan las conciliaciones que cursan en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores.	816.024.396,00
D 8.1.20.03	Penales	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que a 31 de diciembre de 2017 el saldo de esta cuenta es cero pesos (\$0) M/Cte.	-170.278.920,75
D 8.1.20.04	Administrativas	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se da por el reconocimiento de procesos de repetición que adelanta el Ministerio de Relaciones Exteriores contra terceras personas.	1.407.589.130,00
D 9.1.20.02	Laborales	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 corresponde al registro de procesos jurídicos de índole laboral que cursan contra el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la dinámica en la actualización de los mismos.	987.288.329,32
D 9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1	La variación presentada entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 se debe a que mensualmente se actualizan los procesos que cursan en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-1.097.109.030,00


JOSE HUMBERTO SOLANO SORIANO
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 41603 T