

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
Periodo: 06/04/2012

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CRÉDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	1.461.131.592	1.376.869.540	1.396.603.161	1.441.397.971	1.433.447.588	7.950.383
1.1	EFFECTIVO	142.071.224	572.245.106	704.494.444	9.821.886	9.821.886	-
1.1.05	CAJA	13.060	5.993	5.993	13.060	13.060	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.060	5.993	5.993	13.060	13.060	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	142.058.164	572.239.113	704.488.451	9.808.826	9.808.826	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	259	246.760.127	246.760.060	326	326	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	141.795.363	325.475.281	457.728.391	9.542.253	9.542.253	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	262.542	3.705	-	266.247	266.247	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	698.377.860	180.493.381	78.545.530	800.325.711	800.325.711	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	698.377.860	180.493.381	78.545.530	800.325.711	800.325.711	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	698.377.860	180.493.381	78.545.530	800.325.711	800.325.711	-
1.4	DEUDORES	610.980.703	620.972.960	610.569.238	621.384.425	621.384.425	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	47.308.254	322.200.105	324.393.610	45.114.749	45.114.749	-
1.4.01.01	TASAS	39.357.285	66.988.439	68.211.065	38.134.659	38.134.659	-
1.4.01.02	MULTAS	4.560.858	825.122	1.014.206	4.371.774	4.371.774	-
1.4.01.03	INTERESES	101.040	1.596.345	1.596.345	101.040	101.040	-
1.4.01.04	SANCIONES	1.048.607	740.876	546.444	1.243.039	1.243.039	-
1.4.01.52	CONCESIONES	2.240.464	252.049.323	253.025.550	1.264.237	1.264.237	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	795.227	397.253	402.009	790.471	790.471	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	795.227	397.253	402.009	790.471	790.471	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	461.447.381	145.314.425	256.800.686	349.961.120	349.961.120	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	35.570	57.317	56.764	36.123	36.123	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	263.559.033	10.757.487	2.982.954	271.333.566	271.333.566	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	195.612.189	134.499.621	252.806.581	77.305.229	77.305.229	-
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2.240.589	-	954.387	1.286.202	1.286.202	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	9.276	-	9.276	9.276	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	-	9.276	-	9.276	9.276	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	101.410.223	125.160.159	1.072.884	225.497.498	225.497.498	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	101.410.223	125.160.159	1.072.884	225.497.498	225.497.498	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	19.618	27.891.742	27.900.049	11.311	11.311	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11.310	-	-	11.310	11.310	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	8.308	27.891.742	27.900.049	1	1	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.342.289	1.608.512	2.000.418	7.950.383	-	7.950.383

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Período: 06/04/2012

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.884.382	1.662	184.036	4.701.988	-	4.701.988
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	116	-	116	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	111.127	-	18.742	92.385	-	92.385
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.773.119	1.662	165.178	4.609.603	-	4.609.603
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	867.904	3.932	4.245	867.591	-	867.591
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.238	-	-	41.238	-	41.238
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197.418	3.240	3.553	197.105	-	197.105
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	625.284	67	67	625.284	-	625.284
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68	-	-	68	-	68
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DÉSPENSA Y HOTELERÍA	3.896	625	625	3.896	-	3.896
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.043.416	548.539	494.221	4.097.734	-	4.097.734
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.101	-	-	8.101	-	8.101
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	445.231	83.350	96.872	431.709	-	431.709
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.519.424	387.469	319.629	3.587.264	-	3.587.264
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	66.673	77.720	77.720	66.673	-	66.673
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DÉSPENSA Y HOTELERÍA	3.987	-	-	3.987	-	3.987
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.094	-	-	23.094	-	23.094
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.011	-	-	4.011	-	4.011
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14.356	-	-	14.356	-	14.356
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.727	-	-	4.727	-	4.727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	818	116	-	934	-	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	818	116	-	934	-	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.239.477	170.485	154.764	2.255.198	-	2.255.198
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.239.477	170.485	154.764	2.255.198	-	2.255.198
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.229.996	181.211	331.044	23.080.163	-	23.080.163
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.922.654	35.244	128.592	19.829.306	-	19.829.306
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.058.343	145.967	202.452	3.001.858	-	3.001.858
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	248.999	-	-	248.999	-	248.999
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.252.409	155.440	155.440	1.252.409	-	1.252.409
1.6.75.02	TERRESTRE	1.252.409	155.440	155.440	1.252.409	-	1.252.409
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DÉSPENSA Y HOTELERÍA	7.836	-	-	7.836	-	7.836
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	7.836	-	-	7.836	-	7.836
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(28.207.023)	547.127	676.668	(28.336.564)	-	(28.336.564)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(57.139)	-	96	(57.235)	-	(57.235)

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
Período: 06/04/2012

1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.785.140)	115.669	134.468	(1.803.939)	-	(1.803.939)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(25.678.233)	314.276	395.814	(25.759.771)	-	(25.759.771)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(672.496)	115.932	145.040	(701.604)	-	(701.604)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(14.015)	1.250	1.250	(14.015)	-	(14.015)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.359.516	1.549.581	993.531	1.915.566	1.915.566	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	442.242	141.460	287.670	296.032	296.032	-
1.9.05.01	SEGUROS	276.532	1.532	93.683	184.381	184.381	-
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	2.130	710	1.420	1.420	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	154.900	51.122	85.791	110.231	110.231	-
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10.810	86.676	97.486	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	152.681	21.047	66.712	107.016	107.016	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	59.225	13.428	14.534	58.119	58.119	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	3.258	467	1.598	2.127	2.127	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.576	7.152	45.577	7.151	7.151	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	44.622	-	5.003	39.619	39.619	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	761.855	972.119	417.714	1.316.260	1.316.260	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	761.855	972.119	417.714	1.316.260	1.316.260	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24.538	-	-	24.538	24.538	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	24.538	-	-	24.538	24.538	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(21.800)	-	392	(22.192)	(22.192)	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(21.800)	-	392	(22.192)	(22.192)	-
1.9.70	INTANGIBLES	5.367.814	265.473	18.667	5.614.620	5.614.620	-
1.9.70.07	LICENCIAS	1.131.810	186.788	9.526	1.309.072	1.309.072	-
1.9.70.08	SOFTWARE	4.236.004	78.685	9.141	4.305.548	4.305.548	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.367.814)	149.482	202.376	(5.420.708)	(5.420.708)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.131.810)	85.375	104.135	(1.150.570)	(1.150.570)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(4.236.004)	64.107	98.241	(4.270.138)	(4.270.138)	-
2	PASIVOS	349.002.474	287.006.654	231.156.723	293.152.543	293.152.543	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	253.264.227	281.925.835	171.410.790	142.749.182	142.749.182	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	137.969.140	221.797.477	100.759.559	16.931.222	16.931.222	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	44.751	11.895.745	22.708.209	10.857.215	10.857.215	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	137.924.389	209.901.732	78.051.350	6.074.007	6.074.007	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	24.953.627	28.346.219	3.392.592	3.392.592	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	24.953.627	28.346.219	3.392.592	3.392.592	-

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Período: 06/04/2012

2.4.25	ACREEDORES	2.072.734	27.906.965	28.423.188	2.588.957	2.588.957	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	164.698	164.698	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	87.272	87.272	-	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.846	64.780	64.306	9.372	9.372	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1.793.922	26.818.579	27.453.843	2.429.186	2.429.186	-
2.4.25.52	HONORARIOS	144.304	630.149	509.287	23.442	23.442	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	124.662	141.487	143.782	126.957	126.957	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	111.579.929	737.048	7.220.415	118.063.296	118.063.296	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	111.579.929	737.048	7.220.415	118.063.296	118.063.296	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	297.843	5.195.719	5.327.460	429.584	429.584	-
2.4.36.03	HONORARIOS	188.114	3.907.201	3.900.125	181.038	181.038	-
2.4.36.05	SERVICIOS	6.923	73.750	121.907	55.080	55.080	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.005	39.349	39.096	752	752	-
2.4.36.08	COMPRAS	338	625	792	505	505	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	78.321	1.130.309	1.179.547	127.559	127.559	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	23.142	44.485	85.993	64.650	64.650	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	683.823	683.823	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	484	484	-	-	-
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	677.988	677.988	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	5.351	5.351	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.082.038	153.260	148.505	1.077.283	1.077.283	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.082.038	153.260	148.505	1.077.283	1.077.283	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	262.543	-	3.705	266.248	266.248	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	262.543	-	3.705	266.248	266.248	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	497.916	497.916	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	497.916	497.916	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	221.270	194.275	194.275	221.270	221.270	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	221.270	194.275	194.275	221.270	221.270	-
2.7.10.05	LITIGIOS	221.270	194.275	194.275	221.270	221.270	-
2.9	OTROS PASIVOS	95.516.977	4.886.544	59.551.658	150.182.091	150.182.091	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95.516.977	4.886.544	59.551.658	150.182.091	150.182.091	-
2.9.10.07	VENTAS	95.516.977	4.886.544	59.551.658	150.182.091	150.182.091	-
3	PATRIMONIO	947.739.836	199.685	-	947.540.151	-	947.540.151
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	947.739.836	199.685	-	947.540.151	-	947.540.151

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA
Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
Periodo: 06/04/2012

3.2.08	CAPITAL FISCAL	746.834.495	-	-	746.834.495	-	746.834.495
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	746.834.495	-	-	746.834.495	-	746.834.495
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.666.274	-	-	202.666.274	-	202.666.274
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	268.232.288	-	-	268.232.288	-	268.232.288
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	(65.566.014)	-	-	(65.566.014)	-	(65.566.014)
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34.039	-	-	34.039	-	34.039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34.039	-	-	34.039	-	34.039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.794.972)	199.685	-	(1.994.657)	-	(1.994.657)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.526.415)	146.397	-	(1.672.812)	-	(1.672.812)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(268.557)	53.288	-	(321.845)	-	(321.845)
4	INGRESOS	298.510.310	462.323.368	623.041.322	459.228.264	-	459.228.264
4.1	INGRESOS FISCALES	135.111.533	410.739.042	551.404.347	275.776.838	-	275.776.838
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	135.111.533	410.739.042	551.404.347	275.776.838	-	275.776.838
4.1.10.01	TASAS	127.184.058	4.432.735	8.792.399	131.543.722	-	131.543.722
4.1.10.02	MULTAS	79.321	438.398	485.853	126.776	-	126.776
4.1.10.03	INTERESES	59.328	20.286	136.950	175.992	-	175.992
4.1.10.04	SANCIONES	283	387.764	438.804	51.323	-	51.323
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	261.624	11.344	312.045	562.325	-	562.325
4.1.10.51	CONCESIONES	7.526.919	405.448.515	541.238.296	143.316.700	-	143.316.700
4.4	TRANSFERENCIAS	64.450	-	-	64.450	-	64.450
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	64.450	-	-	64.450	-	64.450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	64.450	-	-	64.450	-	64.450
4.8	OTROS INGRESOS	163.334.327	51.584.326	71.636.975	183.386.976	-	183.386.976
4.8.05	FINANCIEROS	20.400.214	47.224.701	63.652.959	36.828.472	-	36.828.472
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	187.281	321.621	667.978	533.638	-	533.638
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.112.291	26.429.892	33.018.497	7.700.896	-	7.700.896
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	19.100.642	20.473.188	29.964.973	28.592.427	-	28.592.427
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	-	-	1.511	1.511	-	1.511
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7.431	8.580	13.668	12.519	-	12.519
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	6.134	5.873	9.052	9.313	-	9.313
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	1.297	2.707	4.616	3.206	-	3.206
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	13	-	1.304	1.317	-	1.317
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	-	-	1.297	1.297	-	1.297
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13	-	7	20	-	20

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Periodo: 06/04/2012

4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.926.669	4.351.045	7.969.044	146.544.668	-	146.544.668
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	142.491.277	4.204.528	7.776.227	146.062.976	-	146.062.976
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	435.392	146.517	192.817	481.692	-	481.692
5	GASTOS	134.121.028	235.297.999	110.896.040	258.522.987	-	258.522.987
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	5.109.817	26.565.799	14.526.531	17.149.085	-	17.149.085
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	37.492	18.600	56.092	-	-	-
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	18.600	18.600	-	-	-
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	37.492	-	37.492	-	-	-
5.1.11	GENERALES	4.539.654	23.068.178	12.654.627	14.953.205	-	14.953.205
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	3.571.143	20.818.343	12.033.574	12.355.912	-	12.355.912
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	116.473	395.950	-	512.423	-	512.423
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	224.979	277.138	900	501.217	-	501.217
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.492	28.568	5.913	31.147	-	31.147
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	30	44.628	32.886	11.772	-	11.772
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	170.926	284.703	131.500	324.129	-	324.129
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	37.315	95.331	267	132.379	-	132.379
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	274.503	502.226	297.041	479.688	-	479.688
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	121	62.353	3.087	59.387	-	59.387
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	275	491	-	766	-	766
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	468	134.565	76.077	58.956	-	58.956
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	91.742	94.447	1.446	184.743	-	184.743
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	21.328	-	-	21.328	-	21.328
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.449	88.195	42.173	63.471	-	63.471
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2.533	154.988	2.930	154.591	-	154.591
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	71.421	18.340	53.081	-	53.081
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.877	14.831	8.493	8.215	-	8.215
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	532.671	3.479.021	1.815.812	2.195.880	-	2.195.880
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.099	129.294	86.197	44.196	-	44.196
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	11.777	484	11.293	-	11.293
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	531.572	2.659.962	1.729.131	1.462.403	-	1.462.403
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	677.988	-	677.988	-	677.988
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	84.575	-	-	84.575	-	84.575
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	84.575	-	-	84.575	-	84.575
5.3.14.01	LITIGIOS	84.575	-	-	84.575	-	84.575

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Período: 06/04/2012

5.4	TRANSFERENCIAS	46.009.135	134.915.322	61.471.727	119.452.730	-	119.452.730
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	26.522.405	20.874.087	5.648.318	-	5.648.318
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	-	26.522.405	20.874.087	5.648.318	-	5.648.318
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	46.009.135	108.392.917	40.597.640	113.804.412	-	113.804.412
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.708.433	44.322.682	36.380.574	10.650.541	-	10.650.541
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	27.689.661	4.217.066	23.472.595	-	23.472.595
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	43.300.702	36.380.574	-	79.681.276	-	79.681.276
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	34.636.749	50.816.826	12.023.961	73.429.614	-	73.429.614
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	10.436.474	30.851.625	12.023.961	29.266.138	-	29.266.138
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	19.600	-	19.600	-	19.600
5.5.07.05	GENERALES	10.436.474	1.127.658	-	11.566.132	-	11.566.132
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	29.704.367	12.023.961	17.680.406	-	17.680.406
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	24.198.275	19.965.201	-	44.163.476	-	44.163.476
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24.198.275	19.965.201	-	44.163.476	-	44.163.476
5.8	OTROS GASTOS	48.280.752	23.000.052	22.873.821	48.406.983	-	48.406.983
5.8.02	COMISIONES	3.103	580	3.228	455	-	455
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	3.103	580	3.228	455	-	455
5.8.05	FINANCIEROS	-	20.473.188	20.473.188	-	-	-
5.8.05.68	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	-	20.473.188	20.473.188	-	-	-
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	284	284	283	285	-	285
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	284	284	283	285	-	285
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.277.365	2.526.000	2.397.122	48.406.243	-	48.406.243
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	12.497.945	786.889	835.062	12.449.772	-	12.449.772
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35.789.078	1.739.038	1.562.060	35.966.056	-	35.966.056
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(9.658)	73	-	(9.585)	-	(9.585)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	201.234	201.234	-	-	-
8.1	DÉRECHOS CONTINGENTES	2.007.152	-	-	2.007.152	-	2.007.152
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.007.152	-	-	2.007.152	-	2.007.152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.007.152	-	-	2.007.152	-	2.007.152
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	83.341.823	6.493	195.313	83.153.003	-	83.153.003
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	484.130	4.777	3.759	485.148	-	485.148
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	338.681	-	-	338.681	-	338.681
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	145.449	4.777	3.759	146.467	-	146.467
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3.099.204	-	147.993	2.951.211	-	2.951.211

Entidad: FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 Categoría: INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
 Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Ámbito: ENTES DESCENTRALIZADOS
 Periodo: 06/04/2012

8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.099.204	-	147.993	2.951.211	-	2.951.211
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.221.338	-	40.129	3.181.209	-	3.181.209
8.3.55.11	GASTOS	3.221.338	-	40.129	3.181.209	-	3.181.209
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.717	-	-	4.717	-	4.717
8.3.61.01	INTERNAS	4.717	-	-	4.717	-	4.717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	76.532.434	1.716	3.432	76.530.718	-	76.530.718
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	76.532.434	1.716	3.432	76.530.718	-	76.530.718
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(85.348.975)	194.741	5.921	(85.160.155)	-	(85.160.155)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.007.151)	-	1	(2.007.152)	-	(2.007.152)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.007.151)	-	1	(2.007.152)	-	(2.007.152)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(83.341.824)	194.741	5.920	(83.153.003)	-	(83.153.003)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(484.137)	3.192	4.203	(485.148)	-	(485.148)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3.221.341)	40.132	-	(3.181.209)	-	(3.181.209)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(3.099.202)	147.991	-	(2.951.211)	-	(2.951.211)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.716)	-	1	(4.717)	-	(4.717)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(76.532.428)	3.426	1.716	(76.530.718)	-	(76.530.718)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	232.957	232.957	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	66.803.306	113.676	-	66.689.630	-	66.689.630
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	66.803.306	113.676	-	66.689.630	-	66.689.630
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	66.803.306	113.676	-	66.689.630	-	66.689.630
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.863	-	-	4.863	-	4.863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.863	-	-	4.863	-	4.863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.863	-	-	4.863	-	4.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(66.808.169)	119.281	232.957	(66.694.493)	-	(66.694.493)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(66.803.307)	119.280	232.957	(66.689.630)	-	(66.689.630)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(66.803.307)	119.280	232.957	(66.689.630)	-	(66.689.630)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.862)	1	-	(4.863)	-	(4.863)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4.862)	1	-	(4.863)	-	(4.863)


 FIRMA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
 LEDA ZAWADY LEAL


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY


 FIRMA CONTADOR
 JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
 T.P 115.820