

Entidad: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2012 - 01-03

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	1618972510	2385348292	2543189210	1461131592	1451456700	9674892
1.1	EFFECTIVO	1599934	710625704	570154414	142071224	142071224	0
1.1.05	CAJA	0	29200	16140	13060	13060	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	29200	16140	13060	13060	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1599934	710596504	570138274	142058164	142058164	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	13126	127082804	127095671	259	259	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1324266	583513700	443042603	141795363	141795363	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	262542	0	0	262542	262542	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	938845807	25625538	266093485	698377860	698377860	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	938845807	25625538	266093485	698377860	698377860	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	938845807	25625538	266093485	698377860	698377860	0
1.4	DEUDORES	671473739	1644227485	1704720521	610980703	610945133	35570
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42315137	827587265	822594148	47308254	47308254	0
1.4.01.01	TASAS	35848508	301806833	298298056	39357285	39357285	0
1.4.01.02	MULTAS	3391423	1558244	388809	4560858	4560858	0
1.4.01.03	INTERESES	103335	696759	699054	101040	101040	0
1.4.01.04	SANCIONES	682242	1697926	1331561	1048607	1048607	0
1.4.01.18	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	0	261623	261623	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	142168809	142168809	0	0	0
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	4414	4414	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	2289629	379392657	379441822	2240464	2240464	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	986721	201005	392499	795227	795227	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	986721	201005	392499	795227	795227	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	491705344	485125545	515383508	461447381	461411811	35570
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	142210	106640	35570	0	35570
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	263584033	264463600	264488600	263559033	263559033	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	224946504	220519735	249854050	195612189	195612189	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3174807	0	934218	2240589	2240589	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	136450559	320851923	355892259	101410223	101410223	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	136450559	320851923	355892259	101410223	101410223	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	15978	8472443	8468803	19618	19618	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	2295	2295	0	0	0

1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4668	8470148	8466508	8308	8308	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	1989304	1989304	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	1989304	1989304	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6523619	3510730	1692060	8342289	0	8342289
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2934979	1970657	21274	4884362	0	4884362
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	116	0	0	116	0	116
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122824	6024	17721	111127	0	111127
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2812039	1964633	3553	4773119	0	4773119
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	867904	901	901	867904	0	867904
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	41238	0	0	41238	0	41238
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197418	901	901	197418	0	197418
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	625284	0	0	625284	0	625284
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68	0	0	68	0	68
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3896	0	0	3896	0	3896
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3603602	649115	209301	4043416	0	4043416
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8101	0	0	8101	0	8101
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	335007	279201	168977	445231	0	445231
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3187841	367805	36222	3519424	0	3519424
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	66673	0	0	66673	0	66673
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5980	2109	4102	3987	0	3987
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	23094	0	0	23094	0	23094
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4011	0	0	4011	0	4011
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14356	0	0	14356	0	14356
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	818	1335	1335	818	0	818
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	818	1335	1335	818	0	818
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2338002	218312	316837	2239477	0	2239477
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2338002	218312	316837	2239477	0	2239477
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23558392	77067	405463	23229996	0	23229996
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20060515	37414	175275	19922654	0	19922654
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3248878	39653	230188	3058343	0	3058343
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	248999	0	0	248999	0	248999
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1252409	0	0	1252409	0	1252409
1.6.75.02	TERRESTRE	1252409	0	0	1252409	0	1252409
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	5845	4121	2130	7836	0	7836

1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5845	4121	2130	7836	0	7836
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-28061426	589222	734819	-28207023	0	-28207023
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-57042	4529	4626	-57139	0	-57139
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1749798	236000	271342	-1785140	0	-1785140
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-25598820	341787	421200	-25678233	0	-25678233
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-641751	676	31421	-672496	0	-672496
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-14015	6230	6230	-14015	0	-14015
1.9	OTROS ACTIVOS	529411	1358835	528730	1359516	62483	1297033
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352675	382042	292475	442242	0	442242
1.9.05.01	SEGUROS	330659	69778	123905	276532	0	276532
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	356	356	0	0	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	22016	300000	167116	154900	0	154900
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	11908	1098	10810	0	10810
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	164141	68051	79511	152681	62483	90198
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	59937	20609	21321	59225	59225	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	37492	0	37492	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	5134	0	1876	3258	3258	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21025	42000	17449	45576	0	45576
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	40553	5442	1373	44622	0	44622
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	866830	104975	761855	0	761855
1.9.15.02	EDIFICACIONES	0	866830	104975	761855	0	761855
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24538	0	0	24538	0	24538
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	24538	0	0	24538	0	24538
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-21408	0	392	-21800	0	-21800
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-21408	0	392	-21800	0	-21800
1.9.70	INTANGIBLES	5367814	15900	15900	5367814	0	5367814
1.9.70.07	LICENCIAS	1131810	15900	15900	1131810	0	1131810
1.9.70.08	SOFTWARE	4236004	0	0	4236004	0	4236004
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-5358349	26012	35477	-5367814	0	-5367814
1.9.75.07	LICENCIAS	-1130102	12713	14421	-1131810	0	-1131810
1.9.75.08	SOFTWARE	-4228247	13299	21056	-4236004	0	-4236004
2	PASIVOS	671077221	1496517011	1174442264	349002474	349002474	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	587257709	1087276647	753283165	253264227	253264227	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	182658795	282316639	237626984	137969140	137969140	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7572405	15041991	7514337	44751	44751	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	175086390	267274648	230112647	137924389	137924389	0

2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1762949	7514666	5751717	0	0	0
2 4 03 15	OTRAS TRANSFERENCIAS	1762949	7514666	5751717	0	0	0
2 4 25	ACREEDORES	297475307	610826314	315423741	2072734	2072734	0
2 4 25 04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	187006	187006	0	0	0
2 4 25 07	ARRENDAMIENTOS	2781	58016	55235	0	0	0
2 4 25 08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9909	233747	233684	9846	9846	0
2 4 25 10	SEGUROS	0	2117	2117	0	0	0
2 4 25 13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1784717	676113	685318	1793922	1793922	0
2 4 25 50	EXCEDENTES FINANCIEROS	281000000	562000000	281000000	0	0	0
2 4 25 52	HONORARIOS	14630910	29728105	15241499	144304	144304	0
2 4 25 53	SERVICIOS	42346	42346	0	0	0	0
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES	4644	17898864	18018882	124662	124662	0
2 4 30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	102753517	159738191	168564603	111579929	111579929	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	102753517	80905264	89731676	111579929	111579929	0
2 4 30 90	OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	78832927	78832927	0	0	0
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	872388	23875689	23301144	297843	297843	0
2 4 36 03	HONORARIOS	297659	9462306	9352761	188114	188114	0
2 4 36 04	COMISIONES	0	0	0	0	0	0
2 4 36 05	SERVICIOS	85935	6068589	5989577	6923	6923	0
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	198	22437	23244	1005	1005	0
2 4 36 08	COMPRAS	1149	157047	156236	338	338	0
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	433641	6584357	6229037	78321	78321	0
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	53806	1580953	1550289	23142	23142	0
2 4 36 28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	0	0	0	0	0	0
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	662230	662230	0	0	0
2 4 40 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	648274	648274	0	0	0
2 4 40 03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	2197	2197	0	0	0
2 4 40 04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	666	666	0	0	0
2 4 40 16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	10810	10810	0	0	0
2 4 40 25	MULTAS	0	283	283	0	0	0
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	319	319	0	0	0
2 4 45 80	VALOR PAGADO (DB)	0	319	319	0	0	0
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1472210	2074836	1684664	1082038	1082038	0
2 4 53 01	EN ADMINISTRACIÓN	1472210	2074836	1684664	1082038	1082038	0
2 4 55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	262543	35019	35019	262543	262543	0
2 4 55 03	DEPÓSITOS JUDICIALES	262543	35019	35019	262543	262543	0
2 4 60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	232744	232744	0	0	0
2 4 60 02	SENTENCIAS	0	232744	232744	0	0	0

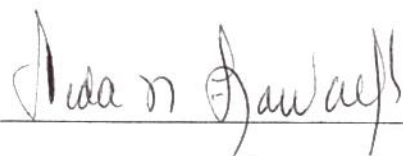
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	181710	45835	85395	221270	221270	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	181710	45835	85395	221270	221270	0
2.7.10.05	LITIGIOS	181710	45835	85395	221270	221270	0
2.9	OTROS PASIVOS	83637802	409194529	421073704	95516977	95516977	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	404719126	404719126	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	404719126	404719126	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	83637802	4475403	16354578	95516977	95516977	0
2.9.10.07	VENTAS	83637802	4475403	16354578	95516977	95516977	0
3	PATRIMONIO	947895289	2386414075	2386258622	947739836	0	947739836
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	947895289	2386414075	2386258622	947739836	0	947739836
3.2.08	CAPITAL FISCAL	681268481	1100143267	1165709281	746834495	0	746834495
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	681268481	1100143267	1165709281	746834495	0	746834495
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	65566014	268232288	202666274	0	202666274
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	0	0	268232288	268232288	0	268232288
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	0	65566014	0	-65566014	0	-65566014
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	268232288	1218850621	950618333	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	268232288	1018157598	749925310	0	0	0
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	200693023	200693023	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1639519	1854173	1698720	-1794972	0	-1794972
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1380820	1474696	1329101	-1526415	0	-1526415
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-258699	379477	369619	-268557	0	-268557
4	INGRESOS	0	765951326	1064461636	298510310	0	298510310
4.1	INGRESOS FISCALES	0	744332453	879443986	135111533	0	135111533
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	744179294	879290827	135111533	0	135111533
4.1.10.01	TASAS	0	11692784	138876842	127184058	0	127184058
4.1.10.02	MULTAS	0	326873	406194	79321	0	79321
4.1.10.03	INTERESES	0	19561	78889	59328	0	59328
4.1.10.04	SANCIONES	0	233166854	233167137	283	0	283
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	0	0	261624	261624	0	261624
4.1.10.46	LICENCIAS	0	142114916	142114916	0	0	0
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	8829	8829	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	0	356849477	364376396	7526919	0	7526919
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	153159	153159	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	153159	153159	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS	0	0	64450	64450	0	64450
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	64450	64450	0	64450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	0	64450	64450	0	64450
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	7736	7736	0	0	0

4 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	0	7736	7736	0	0	0
4 7 20 80	RECAUDOS	0	7736	7736	0	0	0
4 8	OTROS INGRESOS	0	21611137	184945464	163334327	0	163334327
4 8 05	FINANCIEROS	0	15706831	36107045	20400214	0	20400214
4 8 05 13	INTERESES DE MORA	0	52487	52487	0	0	0
4 8 05 22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	314641	501922	187281	0	187281
4 8 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1154041	2266332	1112291	0	1112291
4 8 05 84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	10647745	29748387	19100642	0	19100642
4 8 05 87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	3537917	3537917	0	0	0
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	1439	8870	7431	0	7431
4 8 08 15	FOTOCOPIAS	0	142	6276	6134	0	6134
4 8 08 17	ARRENDAMIENTOS	0	1297	2594	1297	0	1297
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	0	1998699	1998712	13	0	13
4 8 10 07	SOBRANTES	0	3260	3260	0	0	0
4 8 10 08	RECUPERACIONES	0	1989303	1989303	0	0	0
4 8 10 47	APROVECHAMIENTOS	0	6136	6136	0	0	0
4 8 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	13	13	0	13
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	3904168	146830837	142926669	0	142926669
4 8 15 54	INGRESOS FISCALES	0	3903924	146395201	142491277	0	142491277
4 8 15 59	OTROS INGRESOS	0	244	435636	435392	0	435392
5	GASTOS	0	388005241	253884213	134121028	0	134121028
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	8285623	3175806	5109817	0	5109817
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	59607	22115	37492	0	37492
5.1.01.09	HONORARIOS	0	22115	22115	0	0	0
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	37492	0	37492	0	37492
5.1.11	GENERALES	0	7147427	2607773	4539654	0	4539654
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	5953526	2382383	3571143	0	3571143
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	127972	11499	116473	0	116473
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	224979	0	224979	0	224979
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	17422	8930	8492	0	8492
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	4941	4911	30	0	30
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	170937	11	170926	0	170926
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	38272	957	37315	0	37315
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	337895	63392	274503	0	274503
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	4077	3956	121	0	121
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	549	274	275	0	275
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	29335	28867	468	0	468
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	188302	96560	91742	0	91742

5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	21328	0	21328	0	21328
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	17449	0	17449	0	17449
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	0	5066	2533	2533	0	2533
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	0	1877	0	1877	0	1877
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3500	3500	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1078589	545918	532671	0	532671
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	2198	1099	1099	0	1099
5.1.20.07	MULTAS	0	283	283	0	0	0
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	10810	10810	0	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	1065298	533726	531572	0	531572
5.2	DE OPERACIÓN	0	97993156	97993156	0	0	0
5.2.02	SUELDO Y SALARIOS	0	227305	227305	0	0	0
5.2.02.08	HONORARIOS	0	220598	220598	0	0	0
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	6707	6707	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	97765851	97765851	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	6023719	6023719	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	1607	1607	0	0	0
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	64122	64122	0	0	0
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	20000	20000	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	91656403	91656403	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	103887	19312	84575	0	84575
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	103887	19312	84575	0	84575
5.3.14.01	LITIGIOS	0	103887	19312	84575	0	84575
5.4	TRANSFERENCIAS	0	136357109	90347974	46009135	0	46009135
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	136357109	90347974	46009135	0	46009135
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	90347974	87639541	2708433	0	2708433
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	2708433	2708433	0	0	0
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	43300702	0	43300702	0	43300702
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	74048780	39412031	34636749	0	34636749
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	47739632	37301158	10438474	0	10438474
5.5.07.05	GENERALES	0	41549413	31110939	10438474	0	10438474
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	6190219	6190219	0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	26309148	2110873	24198275	0	24198275
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	26309148	2110873	24198275	0	24198275
5.8	OTROS GASTOS	0	71216686	22935934	48280752	0	48280752
5.8.02	COMISIONES	0	3411	308	3103	0	3103
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	3411	308	3103	0	3103
5.8.05	FINANCIEROS	0	10808176	10808176	0	0	0
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	0	10647746	10647746	0	0	0

	EN TITULOS DE DEUDA						
5.8.05.71	PÉRDIDA EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	160430	160430	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	284	0	284	0	284
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	284	0	284	0	284
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	60404815	12127450	48277365	0	48277365
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	14590115	2092170	12497945	0	12497945
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	45814615	10025537	35789078	0	35789078
5.8.15.93	OTROS GASTOS	0	85	9743	-9658	0	-9658
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	715281	715281	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2007152	0	0	2007152	0	2007152
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2007152	0	0	2007152	0	2007152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2007152	0	0	2007152	0	2007152
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	83702731	177011	537919	83341823	0	83341823
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	484011	8017	7898	484130	0	484130
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	338681	0	0	338681	0	338681
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	145330	8017	7898	145449	0	145449
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	3247304	698	148798	3099204	0	3099204
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3247304	698	148798	3099204	0	3099204
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3433082	168296	380040	3221338	0	3221338
8.3.55.11	GASTOS	3433082	168296	380040	3221338	0	3221338
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	76533617	0	1183	76532434	0	76532434
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	76533617	0	1183	76532434	0	76532434
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-85709883	538270	177362	-85348975	0	-85348975
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2007151	0	0	-2007151	0	-2007151
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2007151	0	0	-2007151	0	-2007151
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-83702732	538270	177362	-83341824	0	-83341824
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-484014	8177	8300	-484137	0	-484137
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-3433083	380107	168365	-3221341	0	-3221341
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-3247303	148798	697	-3099202	0	-3099202
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4716	0	0	-4716	0	-4716
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-76533616	1188	0	-76532428	0	-76532428
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1914756	1914756	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	67042280	1076865	837891	66803306	0	66803306
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	67042280	1076865	837891	66803306	0	66803306
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	67042280	1076865	837891	66803306	0	66803306
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	0	4863	0	4863

9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-67047143	837891	1076865	-66808169	0	-66808169
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-67042281	837891	1076865	-66803307	0	-66803307
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-67042281	837891	1076865	-66803307	0	-66803307
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4862	0	0	-4862	0	-4862
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4862	0	0	-4862	0	-4862



FIRMA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
LEDA ZAWADY LEAL



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY



FIRMA CONTADOR
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO
T.P. 39857-T

Entidad: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2012 - 01-03

Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		892016769	165710
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		698377860	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		698377860	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		698377860	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	698377860	0
1.4	DEUDORES		193638909	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		2064350	0
1.4.01.01	TASAS		2021515	0
1.4.01.01	TASAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	3832	0
1.4.01.01	TASAS	216376863 - VERSALLES	530	0
1.4.01.01	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	98	0
1.4.01.01	TASAS	211770717 - SAN PEDRO - SUCRE	6731	0
1.4.01.01	TASAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	161	0
1.4.01.01	TASAS	212276122 - CAICEDONIA	1453	0
1.4.01.01	TASAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	381	0
1.4.01.01	TASAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	607	0
1.4.01.01	TASAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	431	0
1.4.01.01	TASAS	212076520 - PALMIRA	5971	0
1.4.01.01	TASAS	214405044 - ANZÁ	5830	0
1.4.01.01	TASAS	213805138 - CAÑASGORDAS	7098	0
1.4.01.01	TASAS	213405234 - DABEIBA	4687	0
1.4.01.01	TASAS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	79207	0
1.4.01.01	TASAS	216605266 - ENVIGADO	1701	0
1.4.01.01	TASAS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	320	0
1.4.01.01	TASAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	21205	0
1.4.01.01	TASAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	8319	0
1.4.01.01	TASAS	210117001 - MANIZALES	149	0
1.4.01.01	TASAS	215213052 - ARJONA	4594	0
1.4.01.01	TASAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	585	0
1.4.01.01	TASAS	210976109 - BUENAVENTURA	183	0
1.4.01.01	TASAS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	2122	0
1.4.01.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	1605628	0
1.4.01.01	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	12943	0
1.4.01.01	TASAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	720	0

1.4.01.01	TASAS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	567	0
1.4.01.01	TASAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	3353	0
1.4.01.01	TASAS	267411001 - CANAL CAPITAL	1790	0
1.4.01.01	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	307	0
1.4.01.01	TASAS	213063130 - CALARCA	18330	0
1.4.01.01	TASAS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1776	0
1.4.01.01	TASAS	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	2160	0
1.4.01.01	TASAS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	2122	0
1.4.01.01	TASAS	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	4941	0
1.4.01.01	TASAS	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	102	0
1.4.01.01	TASAS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	375	0
1.4.01.01	TASAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	340	0
1.4.01.01	TASAS	216813268 - EL PEÑON - BOLIVAR	6604	0
1.4.01.01	TASAS	218366383 - LA CELIA	6805	0
1.4.01.01	TASAS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	185	0
1.4.01.01	TASAS	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO (IPIALES)	2097	0
1.4.01.01	TASAS	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA	567	0
1.4.01.01	TASAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	224	0
1.4.01.01	TASAS	211585315 - SACAMA	2678	0
1.4.01.01	TASAS	218852788 - TANGUA	7584	0
1.4.01.01	TASAS	219076890 - YOTOCO	9837	0
1.4.01.01	TASAS	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	3031	0
1.4.01.01	TASAS	211752317 - GUACHUCAL	2380	0
1.4.01.01	TASAS	212052320 - GUAITARILLA	3432	0
1.4.01.01	TASAS	219925799 - TENJO	22	0
1.4.01.01	TASAS	215523855 - VALENCIA	3636	0
1.4.01.01	TASAS	218813688 - SANTA ROSA DEL SUR	6452	0
1.4.01.01	TASAS	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	248	0
1.4.01.01	TASAS	214215442 - MARIPI	3797	0
1.4.01.01	TASAS	213820238 - EL COPEY	1545	0
1.4.01.01	TASAS	210123001 - MONTERIA	2781	0
1.4.01.01	TASAS	218720787 - TAMALAMEQUE	5812	0
1.4.01.01	TASAS	218552585 - PUIPALES	1937	0
1.4.01.01	TASAS	214205842 - URAMITA	4944	0
1.4.01.01	TASAS	213925839 - UBALÁ	1967	0
1.4.01.01	TASAS	215905659 - SAN JUAN DE URABÁ	2450	0
1.4.01.01	TASAS	212970429 - MAJAGUAL	3465	0
1.4.01.01	TASAS	210870508 - OVEJAS	2422	0
1.4.01.01	TASAS	218320383 - LA GLORIA	4017	0
1.4.01.01	TASAS	217808078 - BARANOA	10086	0
1.4.01.01	TASAS	219925899 - ZIPAQUIRÁ	224	0

1.4.01.01	TASAS	213552435 - MALLAMA (PIEDRANCHA)	1133	0
1.4.01.01	TASAS	217725377 - LA CALERA	11	0
1.4.01.01	TASAS	217325873 - VILLAPINZÓN	4	0
1.4.01.01	TASAS	212625126 - CAJICÁ	210	0
1.4.01.01	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	30481	0
1.4.01.01	TASAS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1482	0
1.4.01.01	TASAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	25816	0
1.4.01.01	TASAS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	304	0
1.4.01.01	TASAS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	42130	0
1.4.01.01	TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6168	0
1.4.01.01	TASAS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	867	0
1.4.01.01	TASAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	31	0
1.4.01.02	MULTAS		24217	0
1.4.01.02	MULTAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2678	0
1.4.01.02	MULTAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	13925	0
1.4.01.02	MULTAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	7614	0
1.4.01.52	CONCESIONES		18618	0
1.4.01.52	CONCESIONES	217725377 - LA CALERA	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	217325873 - VILLAPINZÓN	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	536	0
1.4.01.52	CONCESIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	665	0
1.4.01.52	CONCESIONES	212625126 - CAJICÁ	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	212076520 - PALMIRA	1104	0
1.4.01.52	CONCESIONES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	1104	0
1.4.01.52	CONCESIONES	215915759 - SOGAMOSO	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	1104	0
1.4.01.52	CONCESIONES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	1104	0
1.4.01.52	CONCESIONES	216605266 - ENVIGADO	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	601	0
1.4.01.52	CONCESIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	1136	0
1.4.01.52	CONCESIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	1640	0
1.4.01.52	CONCESIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	536	0
1.4.01.52	CONCESIONES	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS	568	0

		AMBIENTALES -IDEAM-		
1.4.01.52	CONCESIONES	219925799 - TENJO	568	0
1.4.01.52	CONCESIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	568	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		534472	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		534472	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	529717	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A	4755	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		149032770	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2101069	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	2101069	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		146931701	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	4619000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	993388	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	2408021	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A	1487431	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	124389357	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	1999595	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	978800	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	233749	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	638038	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	35778	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	160400	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	1769406	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	7218738	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		42007317	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		42007317	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	41779371	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272123 - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO APROPIACIÓN Y	227946	0

		APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIONES - CORPOTIC		
1 9	OTROS ACTIVOS		0	165710
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	165710
1 9 05 14	BIENES Y SERVICIOS		0	154900
1 9 05 14	BIENES Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	154900
1 9 05 90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	10810
1 9 05 90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	10810
2	PASIVOS		176512741	0
2 4	CUENTAS POR PAGAR		176284253	0
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		101924388	0
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		101924388	0
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	101924388	0
2 4 25	ACREEDORES		4631	0
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES		4631	0
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	4631	0
2 4 30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		74355234	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		74355234	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	17287543	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	2504899	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	4839930	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	4631734	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	401462	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	36473781	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	317152	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	277183	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	4682770	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	2938780	0
2 7	PASIVOS ESTIMADOS		221270	0
2 7 10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		221270	0
2 7 10 05	LITIGIOS		221270	0
2 7 10 05	LITIGIOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	26860	0
2 7 10 05	LITIGIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	194410	0
2 9	OTROS PASIVOS		7218	0
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7218	0
2 9 10 07	VENTAS		7218	0
2 9 10 07	VENTAS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS	7218	0

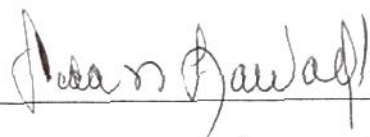
		COMUNICACIONES		
4	INGRESOS		0	11593814
4.1	INGRESOS FISCALES		0	11529364
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	11529364
4.1.10.01	TASAS		0	9015988
4.1.10.01	TASAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	72328
4.1.10.01	TASAS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	8774
4.1.10.01	TASAS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	21424
4.1.10.01	TASAS	217325873 - VILLAPINZÓN	0	4
4.1.10.01	TASAS	212625126 - CAJICA	0	210
4.1.10.01	TASAS	217725377 - LA CALERA	0	11
4.1.10.01	TASAS	025200000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA -INGEOMINAS-	0	6909
4.1.10.01	TASAS	216925769 - SUBACHOQUE	0	13
4.1.10.01	TASAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	0	784539
4.1.10.01	TASAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	805335
4.1.10.01	TASAS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	0	2760679
4.1.10.01	TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	147
4.1.10.01	TASAS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	42130
4.1.10.01	TASAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	5443
4.1.10.01	TASAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	37899
4.1.10.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	655926
4.1.10.01	TASAS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	469
4.1.10.01	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	98
4.1.10.01	TASAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	83
4.1.10.01	TASAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	31
4.1.10.01	TASAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	196
4.1.10.01	TASAS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0	1556
4.1.10.01	TASAS	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	2844
4.1.10.01	TASAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	15281
4.1.10.01	TASAS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	0	320
4.1.10.01	TASAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	0	2039
4.1.10.01	TASAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	222
4.1.10.01	TASAS	212076520 - PALMIRA	0	731
4.1.10.01	TASAS	026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	0	1241
4.1.10.01	TASAS	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	0	766186
4.1.10.01	TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0	30473
4.1.10.01	TASAS	216605266 - ENVIGADO	0	1701
4.1.10.01	TASAS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	0	131169
4.1.10.01	TASAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	574
4.1.10.01	TASAS	125354000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	0	1488

4.1.10.01	TASAS	212473124 - CAJAMARCA	0	1152
4.1.10.01	TASAS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	2122
4.1.10.01	TASAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	1635
4.1.10.01	TASAS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0	5540
4.1.10.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	2327702
4.1.10.01	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	1937
4.1.10.01	TASAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	2216
4.1.10.01	TASAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	8532
4.1.10.01	TASAS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	6701
4.1.10.01	TASAS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A.	0	50467
4.1.10.01	TASAS	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	329796
4.1.10.01	TASAS	132776000 - CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -	0	222
4.1.10.01	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	314
4.1.10.01	TASAS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	639
4.1.10.01	TASAS	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE SOGAMOSO	0	277
4.1.10.01	TASAS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	0	2122
4.1.10.01	TASAS	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDLLIN	0	29758
4.1.10.01	TASAS	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	0	3804
4.1.10.01	TASAS	039700000 - ISAGEN S.A.	0	16067
4.1.10.01	TASAS	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO (IPIALES)	0	960
4.1.10.01	TASAS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	5185
4.1.10.01	TASAS	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0	102
4.1.10.01	TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	25603
4.1.10.01	TASAS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA	0	1374
4.1.10.01	TASAS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	185
4.1.10.01	TASAS	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA	0	3967
4.1.10.01	TASAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0	1440
4.1.10.01	TASAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	361
4.1.10.01	TASAS	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	2216
4.1.10.01	TASAS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	0	74
4.1.10.01	TASAS	225711001 - FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS --	0	24459
4.1.10.01	TASAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	340
4.1.10.01	TASAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	224
4.1.10.01	TASAS	219925799 - TENJO	0	22
4.1.10.02	MULTAS		0	7614
4.1.10.02	MULTAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	0	7614
4.1.10.03	INTERESES		0	12024
4.1.10.03	INTERESES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	11637

4.1.10.03	INTERESES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	7
4.1.10.03	INTERESES	025744000 - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	0	378
4.1.10.03	INTERESES	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	2
4.1.10.51	CONCESIONES		0	2493738
4.1.10.51	CONCESIONES	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	2222222
4.1.10.51	CONCESIONES	217325873 - VILLAPINZÓN	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	212625126 - CAJICÁ	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	217725377 - LA CALERA	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	025200000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERÍA Y QUÍMICA -INGEOMINAS-	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	216925769 - SUBACHOQUE	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONÁUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	3803
4.1.10.51	CONCESIONES	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	215915759 - SOGAMOSO	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	212076520 - PALMIRA	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	216605266 - ENVIGADO	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	132776000 - CORPORACIÓN DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	1136
4.1.10.51	CONCESIONES	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE SOGAMOSO	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	1137
4.1.10.51	CONCESIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	568
4.1.10.51	CONCESIONES	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	0	568

4 1.10.51	CONCESIONES	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0	568
4 1.10.51	CONCESIONES	039700000 - ISAGEN S.A.	0	1137
4 1.10.51	CONCESIONES	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDELLIN	0	1137
4 1.10.51	CONCESIONES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	568
4 1.10.51	CONCESIONES	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	568
4 1.10.51	CONCESIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	228502
4 1.10.51	CONCESIONES	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO (IPIALES)	0	1137
4 1.10.51	CONCESIONES	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE - FLORIDABLANCA	0	1136
4 1.10.51	CONCESIONES	219925799 - TENJO	0	568
4 1.10.51	CONCESIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	568
4 1.10.51	CONCESIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	1136
4 1.10.51	CONCESIONES	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	0	568
4 1.10.51	CONCESIONES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	1137
4 1.10.51	CONCESIONES	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0	1137
4 4	TRANSFERENCIAS		0	64450
4 4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	64450
4 4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	64450
4 4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	64450
5	GASTOS		0	46692498
5 1	DE ADMINISTRACIÓN		0	598507
5 1.11	GENERALES		0	65836
5 1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	14630
5 1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	14630
5 1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0	51193
5 1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	0	45420
5 1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P ÉPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	348
5 1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P. -	0	339
5 1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -ÉMCALI	0	24
5 1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	5062
5 1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	13
5 1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	13
5 1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	532671
5 1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	1099
5 1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0	1099
5 1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0	531572
5 1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	531572
5 3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y		0	84575

	AMORTIZACIONES		0	84575
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0	84575
5.3.14.01	LITIGIOS		0	84575
5.3.14.01	LITIGIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	46009133
5.4	TRANSFERENCIAS		0	46009133
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	2708432
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	2708432
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	43300701
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	43300701
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	283
5.8	OTROS GASTOS		0	283
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		0	283
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		0	283
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	283



FIRMA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
LEDA ZAWADY LEAL



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY



FIRMA CONTADOR
CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO
T.P. 39857-T