

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

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2011 - 01-03

Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

				Nivel...
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		1202530270	0
1 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		1141430833	0
1.2 01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		1141430833	0
1.2 01 01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		1141430833	0
1.2 01 01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1141430833	0
1.4	DEUDORES		61099437	0
1.4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5262085	0
1.4 01 01	TASAS		5262085	0
1.4 01 01	TASAS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	515	0
1.4 01 01	TASAS	213552435 - MALLAMA (PIEDRANCHA)	1133	0
1.4 01 01	TASAS	217725377 - LA CALERA	268	0
1.4 01 01	TASAS	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	14633	0
1.4 01 01	TASAS	218525785 - TABIO	16	0
1.4 01 01	TASAS	025200000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA - INGEOMINAS-	6512	0
1.4 01 01	TASAS	216925769 - SUBACHOQUE	1083	0
1.4 01 01	TASAS	219925899 - ZIPAQUIRÁ	485	0
1.4 01 01	TASAS	217525175 - CHÍA	30	0
1.4 01 01	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	30481	0
1.4 01 01	TASAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	760130	0
1.4 01 01	TASAS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1482	0
1.4 01 01	TASAS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E A C-	49877	0
1.4 01 01	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	44	0
1.4 01 01	TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6021	0
1.4 01 01	TASAS	211770717 - SAN PEDRO - SUCRE	6731	0
1.4 01 01	TASAS	95400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	304	0
1.4 01 01	TASAS	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	1658224	0
1.4 01 01	TASAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	570	0
1.4 01 01	TASAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	2917	0
1.4 01 01	TASAS	025744000 - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA --	497	0
1.4 01 01	TASAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	78	0
1.4 01 01	TASAS	212276122 - CAICEDONIA	1453	0
1.4 01 01	TASAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	607	0
1.4 01 01	TASAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	185	0

1.4.01.01	TASAS	213805138 - CAÑASGORDAS	7098	0
1.4.01.01	TASAS	214405044 - ANZA	5830	0
1.4.01.01	TASAS	213405234 - DABEIBA	4687	0
1.4.01.01	TASAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	209	0
1.4.01.01	TASAS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	301	0
1.4.01.01	TASAS	216605266 - ENVIGADO	783	0
1.4.01.01	TASAS	230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A.	5839	0
1.4.01.01	TASAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	28208	0
1.4.01.01	TASAS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	6293	0
1.4.01.01	TASAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	5500	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	687	0
1.4.01.01	TASAS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	3506	0
1.4.01.01	TASAS	210976109 - BUENAVENTURA	183	0
1.4.01.01	TASAS	021176000 - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	2000	0
1.4.01.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	2424538	0
1.4.01.01	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	12286	0
1.4.01.01	TASAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	720	0
1.4.01.01	TASAS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	18081	0
1.4.01.01	TASAS	213063130 - CALARCA	18330	0
1.4.01.01	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	307	0
1.4.01.01	TASAS	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	2160	0
1.4.01.01	TASAS	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	14186	0
1.4.01.01	TASAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	703	0
1.4.01.01	TASAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	1855	0
1.4.01.01	TASAS	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	1931	0
1.4.01.01	TASAS	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE SOGAMOSO	1332	0
1.4.01.01	TASAS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM-	2000	0
1.4.01.01	TASAS	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	96	0
1.4.01.01	TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	26641	0
1.4.01.01	TASAS	218366383 - LA CELIA	6805	0
1.4.01.01	TASAS	216813288 - EL PEÑON - BOLIVAR	6604	0
1.4.01.01	TASAS	823200000 - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPEC-	989	0
1.4.01.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1545	0
1.4.01.01	TASAS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	174	0
1.4.01.01	TASAS	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO (IPIALES)	1976	0
1.4.01.01	TASAS	220152001 - DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL	2115	0
1.4.01.01	TASAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	643	0
1.4.01.01	TASAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	320	0
1.4.01.01	TASAS	219076890 - YOTOCO	9837	0
1.4.01.01	TASAS	212052320 - GUAITARILLA	3432	0
1.4.01.01	TASAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	210	0
1.4.01.01	TASAS	218852788 - TANGUA	7584	0

1.4.01.01	TASAS	215523855 - VALENCIA	3636	0
1.4.01.01	TASAS	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	3031	0
1.4.01.01	TASAS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	1141	0
1.4.01.01	TASAS	219925799 - TENJO	21	0
1.4.01.01	TASAS	214215442 - MARIPI	3797	0
1.4.01.01	TASAS	218813688 - SANTA ROSA DEL SUR	8452	0
1.4.01.01	TASAS	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S A	3160	0
1.4.01.01	TASAS	211752317 - GUACHUCAL	2380	0
1.4.01.01	TASAS	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	248	0
1.4.01.01	TASAS	221317001 - INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES -INVAMA-	3160	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	216173861 - VENADILLO	3432	0
1.4.01.01	TASAS	218720787 - TAMALAMEQUE	5812	0
1.4.01.01	TASAS	218552585 - PUIPALES	1937	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	214205842 - URAMITA	4944	0
1.4.01.01	TASAS	213925839 - UBALÁ	1967	0
1.4.01.01	TASAS	211585315 - SACAMA	2678	0
1.4.01.01	TASAS	218320383 - LA GLORIA	4017	0
1.4.01.01	TASAS	217808078 - BARANOA	10086	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		917461	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		917461	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	912706	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		24700666	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		24700666	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	602931	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923271021 - PEOPLE CONTACT S.A.	800000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272123 - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIONES - CORPOTIC	2277686	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	11272984	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	3180000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	300000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	21929	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	500000	0

	INVERSIÓN			
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	34490	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	723973	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	209000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	470000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN	167673	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	600000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA	1090000	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	2450000	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		30219225	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		30219225	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	30219225	0
2	PASIVOS		-131655050	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		-131473340	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-348600	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		-348600	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	012800000 - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-348600	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		-90956175	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		-90956175	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	-90956175	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		-40163934	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		-40163934	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-1735813	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-6945142	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	-675622	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	-28111328	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	-56665	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	-1985204	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-654160	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		-181710	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-181710	0
2.7.10.05	LITIGIOS		-181710	0

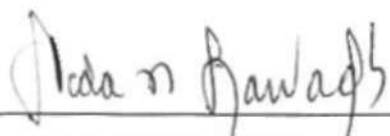
2.7.10.05	LITIGIOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-71875	0
2.7.10.05	LITIGIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-109835	0
4	INGRESOS		0	-12716556
4.1	INGRESOS FISCALES		0	-13016381
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	-13016381
4.1.10.01	TASAS		0	-4152706
4.1.10.01	TASAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	-63112
4.1.10.01	TASAS	212625126 - CAJICA	0	-102
4.1.10.01	TASAS	216925769 - SUBACHOQUE	0	-12
4.1.10.01	TASAS	217725377 - LA CALERA	0	-10
4.1.10.01	TASAS	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	-14633
4.1.10.01	TASAS	218525785 - TABIO	0	-16
4.1.10.01	TASAS	217325873 - VILLAPINZÓN	0	-3
4.1.10.01	TASAS	217525175 - CHÍA	0	-30
4.1.10.01	TASAS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	-8292
4.1.10.01	TASAS	025200000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA - INGEOMINAS-	0	-6512
4.1.10.01	TASAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	-23261
4.1.10.01	TASAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	-759059
4.1.10.01	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	-9913
4.1.10.01	TASAS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	0	-49877
4.1.10.01	TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	-1446
4.1.10.01	TASAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	-4369
4.1.10.01	TASAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	-78
4.1.10.01	TASAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	-30
4.1.10.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	-691367
4.1.10.01	TASAS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	0	-1470
4.1.10.01	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	0	-92
4.1.10.01	TASAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	-209
4.1.10.01	TASAS	238866001 - AEROPUERTO MATECANA	0	-2681
4.1.10.01	TASAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	-185
4.1.10.01	TASAS	216605266 - ENVIGADO	0	-783
4.1.10.01	TASAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	-19663
4.1.10.01	TASAS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	0	-301
4.1.10.01	TASAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	-7567
4.1.10.01	TASAS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0	-5222
4.1.10.01	TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0	-28722
4.1.10.01	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	-1825
4.1.10.01	TASAS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	-2000
4.1.10.01	TASAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	-541
4.1.10.01	TASAS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	0	-3356
4.1.10.01	TASAS	132776000 - CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S. A. --	0	-209
4.1.10.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	0	-1640794
4.1.10.01	TASAS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	-6852

4.1.10.01	TASAS	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	-5918
4.1.10.01	TASAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	-8042
4.1.10.01	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	-296
4.1.10.01	TASAS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	-10830
4.1.10.01	TASAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	-6813
4.1.10.01	TASAS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	-83883
4.1.10.01	TASAS	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRD-	0	-13095
4.1.10.01	TASAS	126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	-1332
4.1.10.01	TASAS	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	-1931
4.1.10.01	TASAS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	-603
4.1.10.01	TASAS	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPÉS	0	-784
4.1.10.01	TASAS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM-	0	-2000
4.1.10.01	TASAS	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	-594866
4.1.10.01	TASAS	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN TELEMEDALLIN	0	-28101
4.1.10.01	TASAS	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	0	-3586
4.1.10.01	TASAS	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE SOGAMOSO	0	-261
4.1.10.01	TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	-24541
4.1.10.01	TASAS	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0	-96
4.1.10.01	TASAS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	-174
4.1.10.01	TASAS	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO (IPIALES)	0	-905
4.1.10.01	TASAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	0	-643
4.1.10.01	TASAS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA	0	-1298
4.1.10.01	TASAS	220152001 - DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL	0	-1044
4.1.10.01	TASAS	219925799 - TENJO	0	-21
4.1.10.01	TASAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	-2591
4.1.10.01	TASAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	-210
4.1.10.01	TASAS	221317001 - INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES -INVAMA-	0	-2089
4.1.10.01	TASAS	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	-2089
4.1.10.01	TASAS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0	-70
4.1.10.03	INTERESES		0	-988
4.1.10.03	INTERESES	215915759 - SOGAMOSO	0	-7
4.1.10.03	INTERESES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	-196
4.1.10.03	INTERESES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	0	-773
4.1.10.03	INTERESES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	-11
4.1.10.03	INTERESES	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	-1
4.1.10.51	CONCESIONES		0	-8862687
4.1.10.51	CONCESIONES	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	-3178329
4.1.10.51	CONCESIONES	212625126 - CAJICA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	217725377 - LA CALERA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	021900000 - DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0	-405
4.1.10.51	CONCESIONES	216925769 - SUBACHOQUE	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	218525785 - TABIO	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	217525175 - CHÍA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	217325873 - VILLAPINZÓN	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ	0	-4192368

		S.A.		
4.1.10.51	CONCESIONES	025200000 - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN GEOCIENCIAS, MINERIA Y QUIMICA - INGEOMINAS-	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	234011001 - E S P EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	215915759 - SOGAMOSO	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	216605266 - ENVIGADO	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	-1607
4.1.10.51	CONCESIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	-1072
4.1.10.51	CONCESIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE-	0	-150
4.1.10.51	CONCESIONES	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	132776000 - CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. --	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	021176000 - CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA --	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	-144
4.1.10.51	CONCESIONES	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	224168001 - DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	-1072
4.1.10.51	CONCESIONES	239168001 - E S P EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	-414852
4.1.10.51	CONCESIONES	119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	221511001 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE -IDRO-	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	-417745
4.1.10.51	CONCESIONES	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	-269765
4.1.10.51	CONCESIONES	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM-	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE SOGAMOSO	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	224154001 - E S E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	0	-536

4.1.10.51	CONCESIONES	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLIN TELEMEDALLIN	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	0	-1072
4.1.10.51	CONCESIONES	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAQUETA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	0	-303010
4.1.10.51	CONCESIONES	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO (IPIALES)	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	-1072
4.1.10.51	CONCESIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A.	0	-40384
4.1.10.51	CONCESIONES	220152001 - DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	219925799 - TENJO	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	221317001 - INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES -INVAMA-	0	-1071
4.1.10.51	CONCESIONES	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	0	-536
4.1.10.51	CONCESIONES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	-1071
4.4	TRANSFERENCIAS		0	299825
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	299825
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	299825
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	096300000 - MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	0	299825
5	GASTOS		0	4329518
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1081271
5.1.11	GENERALES		0	139764
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0	83000
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	83000
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		0	56722
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	7297
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	0	44469
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	038900000 - ELECTRICADORA SANTANDER S.A. - E.S.P. -	0	1032
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI-	0	1039
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.-E.S.P.	0	2088
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	68
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	0	348
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	0	381
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0	42
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	42
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	941507
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	48990
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210176001 - SANTIAGO DE CALI	0	1762
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0	874
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	212076520 - PALMIRA	0	21799
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	20297
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	2047
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	217808078 - BARANOA	0	2211

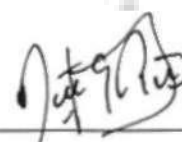
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	14091
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C	0	14091
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		0	878426
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	0	878426
5.4	TRANSFERENCIAS		0	3248347
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3248347
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	3191235
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	2191235
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272087 - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	1000000
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	57112
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272087 - AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	57112



FIRMA SUBDIRECCION FINANCIERA
LEDA ZAWADY LEAL



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY



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