

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 04-06 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		1.000.552.892	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		800.325.711	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		800.325.711	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		800.325.711	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	800.325.711	-
1.4	DEUDORES		200.227.181	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1.922.246	-
1.4.01.01	TASAS		1.883.069	-
1.4.01.01	TASAS	213552435 - MALLAMA (PIEDRANCHA)	1.133	-
1.4.01.01	TASAS	212625126 - CAJICÁ	210	-
1.4.01.01	TASAS	219925899 - ZIPAQUIRÁ	224	-
1.4.01.01	TASAS	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	30.481	-
1.4.01.01	TASAS	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.482	-
1.4.01.01	TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	6.168	-
1.4.01.01	TASAS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	867	-
1.4.01.01	TASAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	31	-
1.4.01.01	TASAS	211770717 - SAN PEDRO - SUCRE	6.731	-
1.4.01.01	TASAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	161	-
1.4.01.01	TASAS	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	3.832	-
1.4.01.01	TASAS	216376863 - VERSALLES	530	-
1.4.01.01	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	98	-
1.4.01.01	TASAS	212276122 - CAICEDONIA	1.453	-
1.4.01.01	TASAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	381	-
1.4.01.01	TASAS	112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO	607	-
1.4.01.01	TASAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	431	-
1.4.01.01	TASAS	212076520 - PALMIRA	5.971	-
1.4.01.01	TASAS	214405044 - ANZÁ	5.830	-
1.4.01.01	TASAS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	320	-
1.4.01.01	TASAS	213805138 - CAÑASGORDAS	7.098	-
1.4.01.01	TASAS	213405234 - DABEIBA	4.687	-
1.4.01.01	TASAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	19.570	-
1.4.01.01	TASAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	8.319	-
1.4.01.01	TASAS	210117001 - MANIZALES	149	-
1.4.01.01	TASAS	215213052 - ARJONA	4.594	-
1.4.01.01	TASAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	585	-
1.4.01.01	TASAS	210976109 - BUENAVENTURA	183	-
1.4.01.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	1.605.628	-
1.4.01.01	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	12.943	-
1.4.01.01	TASAS	116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	720	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 04-06 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.01	TASAS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	26.640	-
1.4.01.01	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	307	-
1.4.01.01	TASAS	213063130 - CALARCÁ	18.330	-
1.4.01.01	TASAS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	1.776	-
1.4.01.01	TASAS	023100000 - FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	2.160	-
1.4.01.01	TASAS	267411001 - CANAL CAPITAL	1.790	-
1.4.01.01	TASAS	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	102	-
1.4.01.01	TASAS	064500000 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -	375	-
1.4.01.01	TASAS	216813268 - EL PEÑON - BOLIVAR	6.604	-
1.4.01.01	TASAS	218366383 - LA CELIA	6.805	-
1.4.01.01	TASAS	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES	1.513	-
1.4.01.01	TASAS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL	185	-
1.4.01.01	TASAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	340	-
1.4.01.01	TASAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	224	-
1.4.01.01	TASAS	211585315 - SACAMA	2.678	-
1.4.01.01	TASAS	218852788 - TANGUA	7.584	-
1.4.01.01	TASAS	219076890 - YOTOCO	9.837	-
1.4.01.01	TASAS	215852258 - EL TABLÓN DE GÓMEZ	3.031	-
1.4.01.01	TASAS	212052320 - GUAITARILLA	3.432	-
1.4.01.01	TASAS	215523855 - VALENCIA	3.636	-
1.4.01.01	TASAS	218813688 - SANTA ROSA DEL SUR	6.452	-
1.4.01.01	TASAS	211752317 - GUACHUCAL	2.380	-
1.4.01.01	TASAS	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	248	-
1.4.01.01	TASAS	214215442 - MARIPI	3.797	-
1.4.01.01	TASAS	213820238 - EL COPEY	1.545	-
1.4.01.01	TASAS	210123001 - MONTERÍA	2.781	-
1.4.01.01	TASAS	218720787 - TAMALAMEQUE	5.812	-
1.4.01.01	TASAS	218552585 - PUPIALES	1.937	-
1.4.01.01	TASAS	215905659 - SAN JUAN DE URABÁ	2.450	-
1.4.01.01	TASAS	212970429 - MAJAGUAL	3.465	-
1.4.01.01	TASAS	210870508 - OVEJAS	2.422	-
1.4.01.01	TASAS	214205842 - URAMITA	4.944	-
1.4.01.01	TASAS	213925839 - UBALÁ	1.967	-
1.4.01.01	TASAS	218320383 - LA GLORIA	4.017	-
1.4.01.01	TASAS	217808078 - BARANOA	10.086	-
1.4.01.02	MULTAS		23.403	-
1.4.01.02	MULTAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2.678	-
1.4.01.02	MULTAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	13.925	-
1.4.01.02	MULTAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	6.800	-
1.4.01.52	CONCESIONES		15.774	-
1.4.01.52	CONCESIONES	212625126 - CAJICÁ	568	-
1.4.01.52	CONCESIONES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	536	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 04-06 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.01.52	CONCESIONES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	568	-
1.4.01.52	CONCESIONES	215915759 - SOGAMOSO	568	-
1.4.01.52	CONCESIONES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	1.104	-
1.4.01.52	CONCESIONES	114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA	665	-
1.4.01.52	CONCESIONES	212076520 - PALMIRA	1.104	-
1.4.01.52	CONCESIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	1.104	-
1.4.01.52	CONCESIONES	213405234 - DABEIBA	1.700	-
1.4.01.52	CONCESIONES	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	568	-
1.4.01.52	CONCESIONES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	1.104	-
1.4.01.52	CONCESIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	1.640	-
1.4.01.52	CONCESIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	568	-
1.4.01.52	CONCESIONES	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	601	-
1.4.01.52	CONCESIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	536	-
1.4.01.52	CONCESIONES	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	568	-
1.4.01.52	CONCESIONES	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL	568	-
1.4.01.52	CONCESIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	1.136	-
1.4.01.52	CONCESIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	568	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		529.717	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES		529.717	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	529.717	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		31.671.350	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		2.101.069	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	2.101.069	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		29.570.281	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	4.449.019	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	2.407.825	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	5.220.120	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	233.749	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	993.388	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	1.487.431	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	1.999.595	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 04-06 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	978.800	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	160.400	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	060700000 - TEVEANDINA	782.000	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	35.778	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD-	1.027.900	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	2.576.575	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	7.217.701	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		9.276	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE		9.276	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	910300000 - DIAN - RECAUDADOR	9.276	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		166.094.592	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		166.094.592	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	022200000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN	124.389.357	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -	41.404.066	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272123 - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIONES - CORPOTIC	301.169	-
2	PASIVOS		81.897.349	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		81.668.861	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		3.392.592	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		3.392.592	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	3.392.592	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		78.276.269	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		78.276.269	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	18.691.166	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	3.054.270	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN	401.462	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	36.876.696	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	317.152	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	5.557.101	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	4.758.871	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 04-06 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	360.297	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE	5.159.084	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	3.100.170	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		221.270	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		221.270	-
2.7.10.05	LITIGIOS		221.270	-
2.7.10.05	LITIGIOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	26.860	-
2.7.10.05	LITIGIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	194.410	-
2.9	OTROS PASIVOS		7.218	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		7.218	-
2.9.10.07	VENTAS		7.218	-
2.9.10.07	VENTAS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS	7.218	-
4	INGRESOS		-	32.695.226
4.1	INGRESOS FISCALES		-	32.630.776
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	32.630.776
4.1.10.01	TASAS		-	8.728.029
4.1.10.01	TASAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	72.328
4.1.10.01	TASAS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	37.492
4.1.10.01	TASAS	217325873 - VILLAPINZÓN	-	4
4.1.10.01	TASAS	212625126 - CAJICÁ	-	210
4.1.10.01	TASAS	217725377 - LA CALERA	-	11
4.1.10.01	TASAS	222711001 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE	-	8.774
4.1.10.01	TASAS	25200000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	-	6.909
4.1.10.01	TASAS	216925769 - SUBACHOQUE	-	13
4.1.10.01	TASAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	805.335
4.1.10.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	80.100
4.1.10.01	TASAS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	2.760.679
4.1.10.01	TASAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	-	5.443
4.1.10.01	TASAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	37.899
4.1.10.01	TASAS	031400000 - EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS -	-	784.539
4.1.10.01	TASAS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	147
4.1.10.01	TASAS	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	-	469
4.1.10.01	TASAS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	-	42.130
4.1.10.01	TASAS	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	-	1.585
4.1.10.01	TASAS	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	-	31
4.1.10.01	TASAS	111515000 - GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	-	2.039
4.1.10.01	TASAS	215915759 - SOGAMOSO	-	98
4.1.10.01	TASAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	-	1.894
4.1.10.01	TASAS	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	-	196
4.1.10.01	TASAS	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS	-	1.213

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 04-06 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE	-	1.556
4.1.10.01	TASAS	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	-	222
4.1.10.01	TASAS	212076520 - PALMIRA	-	731
4.1.10.01	TASAS	238866001 - AERÓPUERTO MATECAÑA	-	2.844
4.1.10.01	TASAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	15.281
4.1.10.01	TASAS	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	-	320
4.1.10.01	TASAS	026318000 - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	-	1.241
4.1.10.01	TASAS	130205000 - E.S.P. EDATTEL S.A.	-	740.759
4.1.10.01	TASAS	210105001 - MEDELLÍN	-	30.473
4.1.10.01	TASAS	216605266 - ENVIGADO	-	1.701
4.1.10.01	TASAS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.-	-	131.169
4.1.10.01	TASAS	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	1.635
4.1.10.01	TASAS	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	-	5.540
4.1.10.01	TASAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	-	574
4.1.10.01	TASAS	125354000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	-	1.488
4.1.10.01	TASAS	212473124 - CAJAMARCA	-	1.152
4.1.10.01	TASAS	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE	-	2.122
4.1.10.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	-	2.327.702
4.1.10.01	TASAS	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	1.937
4.1.10.01	TASAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	-	2.216
4.1.10.01	TASAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	-	8.532
4.1.10.01	TASAS	132776000 - CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE	-	222
4.1.10.01	TASAS	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	-	314
4.1.10.01	TASAS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE	-	1.653
4.1.10.01	TASAS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	79.694
4.1.10.01	TASAS	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	-	596.530
4.1.10.01	TASAS	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	639
4.1.10.01	TASAS	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE	-	277
4.1.10.01	TASAS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	-	2.122
4.1.10.01	TASAS	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDALLIN	-	29.758
4.1.10.01	TASAS	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-	3.804
4.1.10.01	TASAS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	5.185
4.1.10.01	TASAS	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	-	25.603
4.1.10.01	TASAS	224154001 - E.S.E. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	-	102
4.1.10.01	TASAS	039700000 - ISAGEN S.A.	-	16.067
4.1.10.01	TASAS	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL	-	185
4.1.10.01	TASAS	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES	-	960
4.1.10.01	TASAS	225711001 - FONDO DE PREVENCION Y ATENCION DE	-	24.459
4.1.10.01	TASAS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -	-	1.374
4.1.10.01	TASAS	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE -	-	3.967

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

ENTES DESCENTRALIZADOS

04-06 2012

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	124552000 - UNIVERSIDAD DE NARIÑO	-	1.440
4.1.10.01	TASAS	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	-	340
4.1.10.01	TASAS	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	-	224
4.1.10.01	TASAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	-	2.065
4.1.10.01	TASAS	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	-	2.216
4.1.10.01	TASAS	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	-	74
4.1.10.01	TASAS	219925799 - TENJO	-	22
4.1.10.02	MULTAS		-	6.800
4.1.10.02	MULTAS	111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS	-	6.800
4.1.10.03	INTERESES		-	15.513
4.1.10.03	INTERESES	217325873 - VILLAPINZÓN	-	14
4.1.10.03	INTERESES	217725377 - LA CALERA	-	21
4.1.10.03	INTERESES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	-	728
4.1.10.03	INTERESES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	11.637
4.1.10.03	INTERESES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	7
4.1.10.03	INTERESES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	-	102
4.1.10.03	INTERESES	025744000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA	-	378
4.1.10.03	INTERESES	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	-	2
4.1.10.03	INTERESES	216605266 - ENVIGADO	-	115
4.1.10.03	INTERESES	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS	-	27
4.1.10.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	-	130
4.1.10.03	INTERESES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	1.867
4.1.10.03	INTERESES	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	-	45
4.1.10.03	INTERESES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	88
4.1.10.03	INTERESES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S. A.	-	121
4.1.10.03	INTERESES	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	-	231
4.1.10.04	SANCIONES		-	2.930
4.1.10.04	SANCIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	-	86
4.1.10.04	SANCIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	2.238
4.1.10.04	SANCIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	-	283
4.1.10.04	SANCIONES	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	-	22
4.1.10.04	SANCIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S. A.	-	283
4.1.10.04	SANCIONES	028327000 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS	-	18
4.1.10.51	CONCESIONES		-	23.877.504
4.1.10.51	CONCESIONES	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	12.240.557
4.1.10.51	CONCESIONES	217725377 - LA CALERA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	5.100
4.1.10.51	CONCESIONES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	182.570
4.1.10.51	CONCESIONES	216925769 - SUBACHOQUE	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	217325873 - VILLAPINZÓN	-	568

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.51	CONCESIONES	212625126 - CAJICA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	7.073.220
4.1.10.51	CONCESIONES	25200000 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	20.803
4.1.10.51	CONCESIONES	032300000 - INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	215915759 - SOGAMOSO	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	118585000 - GOBERNACIÓN DEL CASANARE	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	212076520 - PALMIRA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN	-	13.041
4.1.10.51	CONCESIONES	213405234 - DABEIBA	-	1.700
4.1.10.51	CONCESIONES	212905129 - CALDAS - ANTIOQUIA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	123952000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	-	907.795
4.1.10.51	CONCESIONES	210105001 - MEDELLÍN	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	216605266 - ENVIGADO	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	230205001 - EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	021176000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	-	1.167.264
4.1.10.51	CONCESIONES	210176001 - SANTIAGO DE CALI	-	1.136
4.1.10.51	CONCESIONES	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	132776000 - CORPORACION DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE	-	620.069
4.1.10.51	CONCESIONES	262605001 - E.S.P. E.P.M. BOGOTÁ S.A.	-	48.161
4.1.10.51	CONCESIONES	232676147 - EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	092300000 - EMPRESAS PÚBLICAS DE PEREIRA MULTISERVICIOS	-	2.558
4.1.10.51	CONCESIONES	266415759 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE SE	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	-	568

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 04-06 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

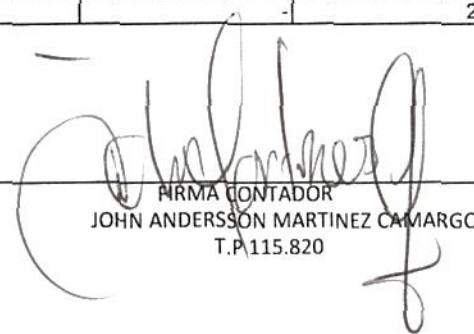
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.51	CONCESIONES	081600000 - INTERNEXA S.A.	-	461.481
4.1.10.51	CONCESIONES	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	478.221
4.1.10.51	CONCESIONES	224154001 - E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	039700000 - ISAGEN S.A.	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDALLIN	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	225511001 - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	123218000 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE	-	537.652
4.1.10.51	CONCESIONES	220168276 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE -	-	1.136
4.1.10.51	CONCESIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	-	78.101
4.1.10.51	CONCESIONES	219925799 - TENJO	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO	-	1.136
4.1.10.51	CONCESIONES	225468001 - BOMBEROS DE BUCARAMANGA	-	568
4.1.10.51	CONCESIONES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	-	1.137
4.1.10.51	CONCESIONES	230181794 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TAME	-	1.137
4.4	TRANSFERENCIAS		-	64.450
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	64.450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	64.450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	-	64.450
5	GASTOS		-	114.733.525
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	844.256
5.1.11	GENERALES		-	788.767
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	628.920
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	614.290
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	14.630
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	101.539
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	85.031
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	663
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	-	339
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	-	24
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	-	15.482
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	2.336
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	2.336
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	55.972

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	13
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	55.959
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	55.489
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	44.196
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	40.594
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y	-	2.503
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLÍN	-	1.099
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		-	11.293
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	483
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	10.810
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-	84.575
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-	84.575
5.3.14.01	LITIGIOS		-	84.575
5.3.14.01	LITIGIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	84.575
5.4	TRANSFERENCIAS		-	113.804.411
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	113.804.411
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	10.650.541
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	3.735.000
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	-	6.915.541
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	23.472.595
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	23.472.595
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		-	79.681.275
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	081700000 - ASOCIACIÓN COMPUTADORES PARA EDUCAR	-	79.681.275
5.8	OTROS GASTOS		-	283
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	283
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	283
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	283


FIRMA SUBDIRECCION FINANCIERA
LEDA ZAWADY LEAL


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY


FIRMA CONTADOR
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
T.P.115.820