

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.441.397.971	1.488.306.286	1.416.171.704	1.513.532.553	1.505.937.324	7.595.229
1.1	EFFECTIVO	9.821.886	572.273.938	580.557.360	1.538.464	1.538.464	-
1.1.05	CAJA	13.060	4.443	4.443	13.060	13.060	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	13.060	4.443	4.443	13.060	13.060	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.808.826	572.269.495	580.552.917	1.525.404	1.525.404	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	326	230.942.647	230.942.397	576	576	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	9.542.253	341.315.988	349.379.755	1.478.486	1.478.486	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	266.247	10.860	230.765	46.342	46.342	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	800.325.711	107.417.005	57.243.654	850.499.062	850.499.062	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	800.325.711	107.417.005	57.243.654	850.499.062	850.499.062	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	800.325.711	107.417.005	57.243.654	850.499.062	850.499.062	-
1.4	DEUDORES	621.384.425	798.895.854	767.623.746	652.656.533	652.656.533	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	45.114.749	663.803.696	664.612.559	44.305.886	44.305.886	-
1.4.01.01	TASAS	38.134.659	9.314.613	10.144.662	37.304.610	37.304.610	-
1.4.01.02	MULTAS	4.371.774	367.081	466.464	4.272.391	4.272.391	-
1.4.01.03	INTERESES	101.040	250.718.439	250.718.469	101.010	101.010	-
1.4.01.04	SANCIONES	1.243.039	308.084	273.845	1.277.278	1.277.278	-
1.4.01.52	CONCESIONES	1.264.237	403.095.479	403.009.119	1.350.597	1.350.597	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	790.471	-	191.494	598.977	598.977	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	790.471	-	191.494	598.977	598.977	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	349.961.120	26.500.736	51.631.269	324.830.587	324.830.587	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	36.123	43.188	45.150	34.141	34.141	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	271.333.566	4.563.185	39.733.780	236.162.971	236.162.971	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	77.305.229	15.819.383	11.852.339	81.272.273	81.272.273	-
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	1.286.202	6.075.000	-	7.361.202	7.361.202	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.276	-	-	9.276	9.276	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9.276	-	-	9.276	9.276	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	225.497.498	108.591.422	51.188.424	282.900.496	282.900.496	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	225.497.498	108.591.422	51.188.424	282.900.496	282.900.496	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	11.311	-	-	11.311	11.311	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11.310	-	-	11.310	11.310	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	1	-	-	1	1	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.950.383	9.009.073	9.364.227	7.595.229	-	7.595.229
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.701.988	45.220	190.296	4.556.912	-	4.556.912
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	92.385	-	22.318	70.067	-	70.067
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.609.603	40.731	167.978	4.482.356	-	4.482.356
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-	4.489	-	4.489	-	4.489
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	867.591	249.126	947.688	169.029	-	169.029
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	41.238	9.727	38.144	12.821	-	12.821
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197.105	23.062	174.719	45.448	-	45.448
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	625.284	214.747	733.235	106.796	-	106.796
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68	-	-	68	-	68
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.896	1.590	1.590	3.896	-	3.896
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.097.734	530.600	773.076	3.855.258	-	3.855.258
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.101	2.439	10	10.530	-	10.530
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	431.709	100.430	94.086	438.053	-	438.053
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.587.264	349.604	678.488	3.258.380	-	3.258.380
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	66.673	77.720	-	144.393	-	144.393
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.987	407	492	3.902	-	3.902

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
07-09 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.094	3.151	8.488	17.757	-	17.757
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	4.011	-	-	4.011	-	4.011
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	14.356	3.151	8.488	9.019	-	9.019
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.727	-	-	4.727	-	4.727
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	934	151	151	934	-	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	934	151	151	934	-	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.255.198	577.385	624.422	2.208.161	-	2.208.161
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.255.198	577.385	624.422	2.208.161	-	2.208.161
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	23.080.163	2.047.527	3.620.731	21.506.959	-	21.506.959
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	19.829.306	1.637.986	3.021.596	18.445.696	-	18.445.696
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.001.858	409.541	599.135	2.812.264	-	2.812.264
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	248.999	-	-	248.999	-	248.999
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.252.409	211.511	289.421	1.174.499	-	1.174.499
1.6.75.02	TERRESTRE	1.252.409	211.511	289.421	1.174.499	-	1.174.499
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	7.836	1.713	2.464	7.085	-	7.085
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7.836	1.713	2.464	7.085	-	7.085
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(28.336.564)	5.342.689	2.907.490	(25.901.365)	-	(25.901.365)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(57.235)	35.591	10.602	(32.246)	-	(32.246)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(1.803.939)	592.718	429.339	(1.640.560)	-	(1.640.560)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(25.759.771)	4.536.795	2.262.910	(23.485.886)	-	(23.485.886)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(701.604)	173.172	200.795	(729.227)	-	(729.227)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(14.015)	4.413	3.844	(13.446)	-	(13.446)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.915.566	710.416	1.382.717	1.243.265	1.243.265	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	296.032	6.316	101.921	200.427	200.427	-
1.9.05.01	SEGUROS	184.381	6.316	101.211	89.486	89.486	-
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.420	-	710	710	710	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	110.231	-	-	110.231	110.231	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	107.016	69.654	80.361	96.309	96.309	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.119	39.575	41.738	55.956	55.956	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	2.127	200	412	1.915	1.915	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.151	29.879	37.030	-	-	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	39.619	-	1.181	38.438	38.438	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1.316.260	-	562.820	753.440	753.440	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	1.316.260	-	562.820	753.440	753.440	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	24.538	-	2.342	22.196	22.196	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	24.538	-	2.342	22.196	22.196	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(22.192)	2.342	392	(20.242)	(20.242)	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(22.192)	2.342	392	(20.242)	(20.242)	-
1.9.70	INTANGIBLES	5.614.620	343.156	323.260	5.634.516	5.634.516	-
1.9.70.07	LICENCIAS	1.309.072	277.512	256.820	1.329.764	1.329.764	-
1.9.70.08	SOFTWARE	4.305.548	65.644	66.440	4.304.752	4.304.752	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.420.708)	288.948	311.621	(5.443.381)	(5.443.381)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.150.570)	222.508	225.144	(1.153.206)	(1.153.206)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(4.270.138)	66.440	86.477	(4.290.175)	(4.290.175)	-
2	PASIVOS	293.152.543	245.907.646	286.503.593	333.748.490	333.748.490	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	142.749.182	241.292.519	285.917.992	187.374.655	187.374.655	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.931.222	197.589.164	240.491.901	59.833.959	59.833.959	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10.857.215	12.097.812	12.012.274	10.771.677	10.771.677	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.074.007	185.491.352	228.479.627	49.062.282	49.062.282	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 07-09 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	3.392.592	26.800.893	23.408.301	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.392.592	26.800.893	23.408.301	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	2.588.957	14.287.696	14.931.782	3.233.043	3.233.043	-
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	149.242	153.316	4.074	4.074	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.372	140.664	141.438	10.146	10.146	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2.429.186	4.653.578	5.318.856	3.094.464	3.094.464	-
2.4.25.52	HONORARIOS	23.442	1.683.423	1.659.981	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	126.957	7.660.789	7.658.191	124.359	124.359	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	118.063.296	4.755	4.261.952	122.320.493	122.320.493	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	118.063.296	4.755	4.261.952	122.320.493	122.320.493	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	429.584	2.079.663	2.475.058	824.979	824.979	-
2.4.36.03	HONORARIOS	181.038	1.234.768	1.410.160	356.430	356.430	-
2.4.36.05	SERVICIOS	55.080	149.402	212.923	118.601	118.601	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	752	15.663	15.664	753	753	-
2.4.36.08	COMPRAS	505	2.748	3.031	788	788	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	127.559	527.195	690.995	291.359	291.359	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	64.650	149.687	142.285	57.048	57.048	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	2	2	2	-
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	-	2	2	2	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1.077.283	33.799	72.352	1.115.836	1.115.836	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	1.077.283	33.799	72.352	1.115.836	1.115.836	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	266.248	496.549	276.644	46.343	46.343	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	266.248	496.549	276.644	46.343	46.343	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	221.270	271.480	122.412	72.202	72.202	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	221.270	271.480	122.412	72.202	72.202	-
2.7.10.05	LITIGIOS	221.270	271.480	122.412	72.202	72.202	-
2.9	OTROS PASIVOS	150.182.091	4.343.647	463.189	146.301.633	146.301.633	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	150.182.091	4.343.647	463.189	146.301.633	146.301.633	-
2.9.10.07	VENTAS	150.182.091	4.343.647	463.189	146.301.633	146.301.633	-
3	PATRIMONIO	947.540.151	193.094	-	947.347.057	-	947.347.057
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	947.540.151	193.094	-	947.347.057	-	947.347.057
3.2.08	CAPITAL FISCAL	746.834.495	-	-	746.834.495	-	746.834.495
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	746.834.495	-	-	746.834.495	-	746.834.495
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	202.666.274	-	-	202.666.274	-	202.666.274
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	268.232.288	-	-	268.232.288	-	268.232.288
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	(65.566.014)	-	-	(65.566.014)	-	(65.566.014)
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34.039	-	-	34.039	-	34.039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34.039	-	-	34.039	-	34.039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1.994.657)	193.094	-	(2.187.751)	-	(2.187.751)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.672.812)	149.926	-	(1.822.738)	-	(1.822.738)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(321.845)	43.168	-	(365.013)	-	(365.013)
4	INGRESOS	459.228.264	867.630.725	1.058.163.843	649.761.382	-	649.761.382
4.1	INGRESOS FISCALES	275.776.838	792.624.284	939.484.619	422.637.173	-	422.637.173
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	275.776.838	792.624.284	939.484.619	422.637.173	-	422.637.173
4.1.10.01	TASAS	131.543.722	135.309.130	143.172.967	139.407.559	-	139.407.559
4.1.10.02	MULTAS	126.776	486.219	522.712	163.269	-	163.269
4.1.10.03	INTERESES	175.992	274.887	538.053	439.158	-	439.158
4.1.10.04	SANCIONES	51.323	244.415	279.547	86.455	-	86.455
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	562.325	374.159	795.573	983.739	-	983.739

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 07-09 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.10.51	CONCESIONES	143 316 700	655 935 474	794 175 767	281 556 993	-	281 556 993
4.4	TRANSFERENCIAS	64 450	-	-	64 450	-	64 450
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	64 450	-	-	64 450	-	64 450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	64 450	-	-	64 450	-	64 450
4.8	OTROS INGRESOS	183 386 976	75 006 441	118 679 224	227 059 759	-	227 059 759
4.8.05	FINANCIEROS	36 828 472	68 624 971	111 807 440	80 010 941	-	80 010 941
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	533 638	48 613	181 192	666 217	-	666 217
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7 700 896	21 436	2 891 724	10 571 184	-	10 571 184
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	28 592 427	52 758	40 204 765	68 744 434	-	68 744 434
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	1 511	68 502 164	68 529 759	29 106	-	29 106
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12 519	223	5 443	17 739	-	17 739
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	9 313	19	3 425	12 719	-	12 719
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	3 206	204	2 018	5 020	-	5 020
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1 317	17	4 594	5 894	-	5 894
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	1 297	-	4 489	5 786	-	5 786
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	20	17	105	108	-	108
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	146 544 668	6 381 230	6 861 747	147 025 185	-	147 025 185
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	146 062 976	6 381 230	2 760 579	142 442 325	-	142 442 325
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	481 692	-	4 101 168	4 582 860	-	4 582 860
5	GASTOS	258 522 987	341 262 624	182 461 235	417 324 376	-	417 324 376
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	17 149 085	44 342 187	27 427 291	34 063 981	-	34 063 981
5.1.11	GENERALES	14 953 205	41 977 535	25 673 423	31 257 317	-	31 257 317
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	12 355 912	33 238 956	19 389 190	26 205 678	-	26 205 678
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	512 423	562 820	-	1 075 243	-	1 075 243
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	501 217	276 238	-	777 455	-	777 455
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	31 147	99 446	37 063	93 530	-	93 530
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	11 772	73 416	44 746	40 442	-	40 442
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	324 129	156 015	4 110	476 034	-	476 034
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	132 379	521 276	135	653 520	-	653 520
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	479 688	2 954 449	2 646 843	787 294	-	787 294
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	182 632	7 240	175 392	-	175 392
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	59 387	19 836	2 400	76 823	-	76 823
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	766	499	-	1 265	-	1 265
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	58 956	114 617	2 062	171 511	-	171 511
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	184 743	104 656	6 599	282 800	-	282 800
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	21 328	3 510 442	3 510 442	21 328	-	21 328
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63 471	69 391	22 393	110 469	-	110 469
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	154 591	92 234	-	246 825	-	246 825
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	53 081	-	-	53 081	-	53 081
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	8 215	612	200	8 627	-	8 627
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2 195 880	2 364 652	1 753 868	2 806 664	-	2 806 664
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44 196	-	-	44 196	-	44 196
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11 293	-	-	11 293	-	11 293
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1 462 403	2 259 397	1 753 868	1 967 932	-	1 967 932
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	677 988	105 255	-	783 243	-	783 243
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	84 575	3 130	-	87 705	-	87 705
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	84 575	3 130	-	87 705	-	87 705
5.3.14.01	LITIGIOS	84 575	3 130	-	87 705	-	87 705

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 07-09 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

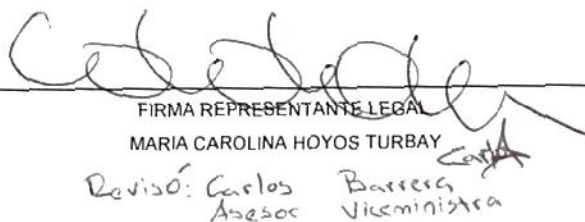
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4	TRANSFERENCIAS	119.452.730	60.684.971	43.501.371	136.636.330	-	136.636.330
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.648.318	17.526.463	18.365.661	4.809.120	-	4.809.120
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	5.648.318	17.526.463	18.365.661	4.809.120	-	4.809.120
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	113.804.412	43.158.508	25.135.710	131.827.210	-	131.827.210
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	10.650.541	15.983.729	3.735.000	22.899.270	-	22.899.270
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.472.595	27.174.779	21.400.710	29.246.664	-	29.246.664
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	79.681.276	-	-	79.681.276	-	79.681.276
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	73.429.814	228.956.557	107.118.337	195.267.834	-	195.267.834
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	29.266.138	211.850.323	104.177.524	136.938.937	-	136.938.937
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	19.600	-	-	19.600	-	19.600
5.5.07.05	GENERALES	11.566.132	41.146.767	29.287.137	23.425.762	-	23.425.762
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	17.680.406	170.703.556	74.890.387	113.493.575	-	113.493.575
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	44.163.476	17.106.234	2.940.813	58.328.897	-	58.328.897
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	44.163.476	17.106.234	2.940.813	58.328.897	-	58.328.897
5.8	OTROS GASTOS	48.406.983	7.275.779	4.414.236	51.268.526	-	51.268.526
5.8.02	COMISIONES	455	738	785	408	-	408
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	455	738	785	408	-	408
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	210.531	816	209.715	-	209.715
5.8.08.11	DONACIONES	-	210.531	816	209.715	-	209.715
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	285	431	148	568	-	568
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	285	431	148	568	-	568
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.406.243	7.064.079	4.412.487	51.057.835	-	51.057.835
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	12.449.772	3.740.151	3.739.896	12.450.027	-	12.450.027
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	35.966.056	3.321.063	669.726	38.617.393	-	38.617.393
5.8.15.93	OTROS GASTOS	(9.585)	2.865	2.865	(9.585)	-	(9.585)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	135.714.696	135.714.696	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.007.152	56.465.254	55.913.719	2.558.687	-	2.558.687
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.007.152	-	-	2.007.152	-	2.007.152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.007.152	-	-	2.007.152	-	2.007.152
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	56.465.254	55.913.719	551.535	-	551.535
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	-	56.465.254	55.913.719	551.535	-	551.535
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	83.153.003	22.269.519	1.107.156	104.315.366	-	104.315.366
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	485.148	86.344	154.124	417.368	-	417.368
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	338.681	69.019	138.997	268.703	-	268.703
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	146.467	17.325	15.127	148.665	-	148.665
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.951.211	-	147.853	2.803.358	-	2.803.358
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.951.211	-	147.853	2.803.358	-	2.803.358
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	3.181.209	3.265	743.931	2.440.543	-	2.440.543
8.3.55.11	GASTOS	3.181.209	3.265	743.931	2.440.543	-	2.440.543
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.717	-	-	4.717	-	4.717
8.3.61.01	INTERNAS	4.717	-	-	4.717	-	4.717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	76.530.718	22.179.910	61.248	98.649.380	-	98.649.380
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	76.530.718	22.179.910	61.248	98.649.380	-	98.649.380
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(85.160.155)	56.979.923	78.693.821	(106.874.053)	-	(106.874.053)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.007.152)	55.913.719	56.465.254	(2.558.687)	-	(2.558.687)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.007.152)	-	-	(2.007.152)	-	(2.007.152)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	55.913.719	56.465.254	(551.535)	-	(551.535)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(83.153.003)	1.066.204	22.228.567	(104.315.366)	-	(104.315.366)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(485.148)	174.420	106.640	(417.368)	-	(417.368)

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 07-09 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(3.181.209)	743.931	3.265	(2.440.543)	-	(2.440.543)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.951.211)	147.853	-	(2.803.358)	-	(2.803.358)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.717)	-	-	(4.717)	-	(4.717)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(76.530.718)	-	22.118.662	(98.649.380)	-	(98.649.380)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	266.797.428	266.797.428	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	66.689.630	133.379.263	133.379.263	66.689.630	-	66.689.630
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	66.689.630	133.379.263	133.379.263	66.689.630	-	66.689.630
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	66.689.630	133.379.263	133.379.263	66.689.630	-	66.689.630
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4.863	19.451	19.451	4.863	-	4.863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.863	19.451	19.451	4.863	-	4.863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.863	19.451	19.451	4.863	-	4.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(66.694.493)	133.398.714	133.398.714	(66.694.493)	-	(66.694.493)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(66.689.630)	133.379.263	133.379.263	(66.689.630)	-	(66.689.630)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(66.689.630)	133.379.263	133.379.263	(66.689.630)	-	(66.689.630)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4.863)	19.451	19.451	(4.863)	-	(4.863)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4.863)	19.451	19.451	(4.863)	-	(4.863)



FIRMA SUBDIRECCION FINANCIERA
 LEDA ZAWADY LEAL



Revisó: Carlos Barrera
 Asesor Viceministra

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY



FIRMA CONTADOR
 JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
 T.P 115,820