

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS

07-09 2013

INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

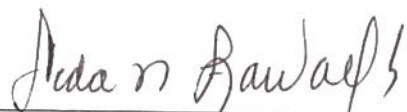
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO		541.256.277	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		56.044	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		56.044	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	78	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		78	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	12.218	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.218	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	43.748	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		43.748	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		471.973.776	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES		471.973.776	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	471.973.776	-
1.4	DEUDORES		471.973.776	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		69.226.457	-
1.4.01.01	TASAS		4.399.109	-
1.4.01.01	TASAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	4.393.214	-
1.4.01.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	1.769	-
1.4.01.01	TASAS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	377.263	-
1.4.01.01	TASAS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	291.799	-
1.4.01.02	MULTAS		3.722.383	-
1.4.01.02	MULTAS	239868001 - COMPAÑÍA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	5.895	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		5.895	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		64.827.348	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	822000000 - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA -UNAD-	64.827.348	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	1.682.869	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	060700000 - TEVEANDINA	119.799	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	6.210.976	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	4.745	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A	42.911.281	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	2.576.575	-
			418.127	-

1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	931.726	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	7.594.068	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	2.377.182	-
2	PASIVOS		40.507.459	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		40.507.459	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		546.450	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		517.450	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	517.450	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		29.000	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	29.000	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		25.000.000	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		25.000.000	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	25.000.000	-
2.4.25	ACREEDORES		9.750.311	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		9.705.546	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	2.863	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	34.201	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	320	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	883	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	92.347	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	168	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	9.574.764	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		44.765	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	44.765	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		5.167.793	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5.167.793	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	212.487	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	990.942	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130205000 - E.S.P. EDATel S.A.	1.037.667	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	1.101.812	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	154.049	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	1.670.836	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		42.905	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		42.905	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	36.028	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	1.452	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	3.588	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	1.837	-
4	INGRESOS		-	59.496.686

4.1	INGRESOS FISCALES			
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		-	59.270.290
4.1.10.01	TASAS		-	59.270.290
4.1.10.01	TASAS	027219000 - UNIVERSIDAD DEL CAUCA	-	16.120.933
4.1.10.01	TASAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	2.274
4.1.10.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	-	39.354
4.1.10.01	TASAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	-	89.469
4.1.10.01	TASAS	027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA -UPTC-	-	5.646
4.1.10.01	TASAS	039700000 - ISAGEN S.A.	-	1.618
4.1.10.01	TASAS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	-	16.668
4.1.10.01	TASAS	064500000 - INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD, ATLANTICO -ITSA	-	78.659
4.1.10.01	TASAS	120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	-	1.067
4.1.10.01	TASAS	129254000 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER -SECCIONAL OCAÑA	-	15.895
4.1.10.01	TASAS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	-	1.429
4.1.10.01	TASAS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	-	721.470
4.1.10.01	TASAS	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	-	15.705
4.1.10.01	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	820
4.1.10.01	TASAS	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	-	10.904
4.1.10.01	TASAS	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	-	3.947
4.1.10.01	TASAS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	942.992
4.1.10.01	TASAS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	-	835.447
4.1.10.01	TASAS	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	10.748.819
4.1.10.01	TASAS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	2.950
4.1.10.01	TASAS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	82.584
4.1.10.01	TASAS	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	7.527
4.1.10.01	TASAS	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	-	34.247
4.1.10.01	TASAS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	4.278
4.1.10.01	TASAS	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	-	2.452.420
4.1.10.02	MULTAS		-	4.744
4.1.10.02	MULTAS	239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA	-	11.790
4.1.10.02	MULTAS		-	11.790
4.1.10.03	INTERESES		-	34.193
4.1.10.03	INTERESES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	-	1.485
4.1.10.03	INTERESES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	141
4.1.10.03	INTERESES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	55
4.1.10.03	INTERESES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	-	32.486
4.1.10.03	INTERESES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	-	26
4.1.10.04	SANCIONES		-	767
4.1.10.04	SANCIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	94

4.1.10.04	SANCIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	83
4.1.10.04	SANCIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	295
4.1.10.04	SANCIONES	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	-	295
4.1.10.51	CONCESIONES		-	43.102.607
4.1.10.51	CONCESIONES	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	-	590
4.1.10.51	CONCESIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.179
4.1.10.51	CONCESIONES	039700000 - ISAGEN S.A.	-	1.179
4.1.10.51	CONCESIONES	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	-	1.964.091
4.1.10.51	CONCESIONES	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	1.179
4.1.10.51	CONCESIONES	132776000 - CENTRAL DE ABASTECIMIENTOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A.	-	1.179
4.1.10.51	CONCESIONES	227966001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE PEREIRA	-	1.179
4.1.10.51	CONCESIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI	-	2.046.951
4.1.10.51	CONCESIONES	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTÁ S.A.	-	14.234.348
4.1.10.51	CONCESIONES	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	-	1.179
4.1.10.51	CONCESIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	-	1.175.559
4.1.10.51	CONCESIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	-	506.017
4.1.10.51	CONCESIONES	825400000 - INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES -IDEAM-	-	590
4.1.10.51	CONCESIONES	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	329.921
4.1.10.51	CONCESIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	22.836.287
4.1.10.51	CONCESIONES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	-	1.179
4.8	OTROS INGRESOS		-	226.396
4.8.05	FINANCIEROS		-	226.396
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	226.396
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	2.045
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	18.377
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	-	90.842
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	21.473
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	-	505
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	-	93.154
5	GASTOS		-	294.165.666
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	4.460.242
5.1.11	GENERALES		-	4.398.679
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		-	4.010.787
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	1.402.219
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	245

5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	2.608.323
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		-	121.399
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	-	121.399
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		-	20.382
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	-	20.382
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		-	246.111
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	246.111
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	61.563
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		-	3.337
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	3.337
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		-	58.226
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	-	293
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	-	57.933
5.4	TRANSFERENCIAS		-	289.705.424
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	289.705.424
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		-	1.787.097
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	-	1.787.097
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		-	287.918.327
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	-	287.918.327



FIRMA SUBDIRECCION FINANCIERA
LEDA ZAWADY LEAL



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY





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