

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	191.541.154.041,25	5.775.855.200.587,17	5.611.706.802.846,82	355.689.551.781,60	129.237.185.777,43	226.452.366.004,17
1.1	EFFECTIVO	173.926.344,17	15.474.253.577,30	15.451.854.715,04	196.325.206,43	196.325.206,43	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	117.300.078,00	117.300.078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	117.300.078,00	117.300.078,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	173.926.344,17	15.356.953.499,30	15.334.554.637,04	196.325.206,43	196.325.206,43	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	122.885,36	15.344.801.286,00	15.312.919.496,00	32.004.675,36	32.004.675,36	0,00
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	34.234.688,88	6.220.942,02	21.635.141,04	18.820.489,86	18.820.489,86	0,00
1.1.10.90	Otros depositos en instituciones financieras	139.568.769,93	5.931.271,28	0,00	145.500.041,21	145.500.041,21	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58.121.452.515,89	164.390.592.258,55	62.728.365.840,39	159.783.678.934,05	5.479.711.703,16	154.303.967.230,89
1.2.02	EN TITULOS PARTICIPATIVOS	334.141.601,42	0,00	19.410.237,00	314.731.364,42	314.731.364,42	0,00
1.2.02.01	Acciones ordinarias	334.141.601,42	0,00	19.410.237,00	314.731.364,42	314.731.364,42	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.164.980.338,74	3.744.400.000,00	3.744.400.000,00	5.164.980.338,74	5.164.980.338,74	0,00
1.2.07.54	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	5.164.980.338,74	3.744.400.000,00	3.744.400.000,00	5.164.980.338,74	5.164.980.338,74	0,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	107.043.533.828,28	106.224.989.006,00	58.964.555.603,39	154.303.967.230,89	0,00	154.303.967.230,89
1.2.08.31	Empresas industriales y comerciales del estado societarias	107.043.533.828,28	106.224.989.006,00	58.964.555.603,39	154.303.967.230,89	0,00	154.303.967.230,89
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(54.421.203.252,55)	54.421.203.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.35	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	(54.421.203.252,55)	54.421.203.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	DEUDORES	44.534.532.306,88	5.533.388.217.461,39	5.476.141.690.735,72	101.781.059.032,55	101.781.059.032,55	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	5.453.339.898.002,14	5.453.339.898.002,14	0,00	0,00	0,00
1.4.01.04	Sanciones	0,00	5.453.339.898.002,14	5.453.339.898.002,14	0,00	0,00	0,00
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	137.700,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.07.11	Servicios de comunicaciones	137.700,00	0,00	137.700,00	0,00	0,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	360.092.401,40	0,00	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00
1.4.24.02	En administración	360.092.401,40	0,00	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	44.174.302.205,48	80.048.319.459,25	22.801.655.033,58	101.420.966.631,15	101.420.966.631,15	0,00
1.4.70.06	Arrendamientos	0,00	10.009.366,00	10.009.366,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.08	Cuotas partes de pensiones	38.729.933.537,47	11.823.188.320,11	8.271.122.987,57	42.281.998.870,01	42.281.998.870,01	0,00
1.4.70.12	Creditos a empleados	95.671.402,80	8.996,20	47.152.962,20	48.527.436,80	48.527.436,80	0,00
1.4.70.74	Excedentes financieros	0,00	58.297.000.000,00	0,00	58.297.000.000,00	58.297.000.000,00	0,00
1.4.70.83	Otros intereses	826.628.034,21	8.662.917,00	41.850.626,87	793.440.324,34	793.440.324,34	0,00
1.4.70.90	Otros deudores	4.522.069.231,00	9.909.449.859,94	14.431.519.090,94	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.850.497.331,22	1.067.934.565,78	3.176.517.892,78	2.741.914.004,22	0,00	2.741.914.004,22
1.6.05	TERRENOS	1.694.501.283,00	7.312.000,00	0,00	1.701.813.283,00	0,00	1.701.813.283,00
1.6.05.01	Urbanos	622.585.760,00	0,00	0,00	622.585.760,00	0,00	622.585.760,00
1.6.05.02	Rurales	1.071.915.523,00	7.312.000,00	0,00	1.079.227.523,00	0,00	1.079.227.523,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.072.065,00	0,00	6.366.602,00	11.705.463,00	0,00	11.705.463,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	1.243.290,00	0,00	1.243.290,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	12.246.459,00	0,00	5.123.312,00	7.123.147,00	0,00	7.123.147,00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	4.582.316,00	0,00	0,00	4.582.316,00	0,00	4.582.316,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.144.364.992,00	0,00	3.142.866.716,00	1.498.276,00	0,00	1.498.276,00
1.6.37.01	Terrenos	1.498.276,00	0,00	0,00	1.498.276,00	0,00	1.498.276,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	227.200,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	3.142.639.516,00	0,00	3.142.639.516,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.055.386.293,00	0,00	0,00	2.055.386.293,00	0,00	2.055.386.293,00
1.6.40.01	Edificios y casas	2.055.386.293,00	0,00	0,00	2.055.386.293,00	0,00	2.055.386.293,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.676.887,00	0,00	0,00	2.676.887,00	0,00	2.676.887,00
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	2.676.887,00	0,00	0,00	2.676.887,00	0,00	2.676.887,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27.351.454,00	0,00	10.710.097,00	16.641.357,00	0,00	16.641.357,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	27.351.454,00	0,00	10.710.097,00	16.641.357,00	0,00	16.641.357,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	273.527.043,00	0,00	2.808.119,00	270.718.924,00	0,00	270.718.924,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	143.855.546,00	0,00	2.090.630,00	141.764.916,00	0,00	141.764.916,00
1.6.70.02	Equipo de computacion	609.443,00	0,00	609.443,00	0,00	0,00	0,00
1.6.70.04	Satelites y antenas	129.062.054,00	0,00	108.046,00	128.954.008,00	0,00	128.954.008,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.365.382.685,78)	1.060.622.565,78	13.766.358,78	(1.318.526.478,78)	0,00	(1.318.526.478,78)
1.6.85.01	Edificaciones	(1.028.294.806,00)	0,00	3.221.436,00	(1.031.516.242,00)	0,00	(1.031.516.242,00)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(2.676.887,00)	2.676.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(13.113.778,00)	5.990.631,00	9.168.165,78	(16.291.312,78)	0,00	(16.291.312,78)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1.321.297.214,78)	1.051.955.047,78	1.376.757,00	(270.718.924,00)	0,00	(270.718.924,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	83.860.745.543,09	61.534.202.724,15	54.208.373.662,89	91.186.574.604,35	21.780.089.835,29	69.406.484.769,06
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.238.603,59	0,00	0,00	1.238.603,59	1.238.603,59	0,00
1.9.10.01	Materiales y suministros	1.237.563,59	0,00	0,00	1.237.563,59	1.237.563,59	0,00
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.126.145.800,00	426.000,00	0,00	1.126.571.800,00	1.126.571.800,00	0,00
1.9.20.02	Bienes inmuebles entregados en administracion	129.174.000,00	426.000,00	0,00	129.600.000,00	129.600.000,00	0,00
1.9.20.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	996.971.800,00	0,00	0,00	996.971.800,00	996.971.800,00	0,00
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(211.005.042,00)	0,00	4.907.094,00	(215.912.136,00)	(215.912.136,00)	0,00
1.9.25.06	Bienes inmuebles entregados en comodato	(211.005.042,00)	0,00	4.907.094,00	(215.912.136,00)	(215.912.136,00)	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	252.310.297,00	0,00	0,00	252.310.297,00	252.310.297,00	0,00
1.9.30.01	Muebles	102.400.250,00	0,00	0,00	102.400.250,00	102.400.250,00	0,00
1.9.30.02	Inmuebles	74.075.350,00	0,00	0,00	74.075.350,00	74.075.350,00	0,00
1.9.30.03	Acciones	75.834.697,00	0,00	0,00	75.834.697,00	75.834.697,00	0,00
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	(55.027.964,30)	2.041.068,00	0,00	(52.986.896,30)	(52.986.896,30)	0,00
1.9.35.03	Acciones	(55.027.964,30)	2.041.068,00	0,00	(52.986.896,30)	(52.986.896,30)	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.668.868.167,00	0,00	0,00	20.668.868.167,00	20.668.868.167,00	0,00
1.9.60.05	Elementos de museo	20.668.868.167,00	0,00	0,00	20.668.868.167,00	20.668.868.167,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	62.078.215.681,80	61.531.735.656,15	54.203.466.568,89	69.406.484.769,06	0,00	69.406.484.769,06
1.9.99.33	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	11.938.316.247,26	415.972.964,15	43.371.562,89	12.310.917.648,52	0,00	12.310.917.648,52
1.9.99.52	Terrenos	11.613.017.806,00	14.793.026.818,00	13.000.599.210,00	13.405.445.414,00	0,00	13.405.445.414,00
1.9.99.62	Edificaciones	35.418.057.940,54	46.289.032.954,00	41.101.302.596,00	40.605.788.298,54	0,00	40.605.788.298,54
1.9.99.77	Otros activos	3.108.823.688,00	33.702.920,00	58.193.200,00	3.084.333.408,00	0,00	3.084.333.408,00
2	PASIVOS	79.825.875.185,56	105.007.847.245,58	139.192.579.992,13	114.010.607.932,11	79.388.883.071,94	34.621.724.860,17
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.066.587.459,19	22.896.745.894,25	26.648.823.909,36	6.818.665.474,30	6.818.665.474,30	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,00	0,00	39.073.650,00	39.073.650,00	39.073.650,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,00	0,00	39.073.650,00	39.073.650,00	39.073.650,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	2.213.151.000,00	2.213.151.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	2.213.151.000,00	2.213.151.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	346.931.995,48	17.647.531.716,67	21.241.280.190,67	3.940.680.469,48	3.940.680.469,48	0,00
2.4.25.02	Suscripcion de acciones o participaciones	0,00	3.744.400.000,00	7.488.800.000,00	3.744.400.000,00	3.744.400.000,00	0,00
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	6.014.205,48	0,00	8.995,00	6.023.200,48	6.023.200,48	0,00
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	129.037.702,00	4.251.621.936,00	4.137.586.161,00	15.001.927,00	15.001.927,00	0,00
2.4.25.19	Aportes a seguridad social en salud	104.421.087,00	3.125.097.700,00	3.033.593.329,00	12.916.716,00	12.916.716,00	0,00
2.4.25.20	Aportes al icbf, sena y cajas de compensacion	0,00	1.008.234.700,00	1.008.234.700,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	Sindicatos	0,00	5.720.506,00	5.720.506,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	Cooperativas	0,00	145.649.917,00	145.649.917,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	Fondos de empleados	0,00	220.517.365,00	220.517.365,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	Embargos judiciales	0,00	5.416.555,00	5.416.555,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	Aporte riesgos profesionales	0,00	68.745.780,00	68.745.780,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	Libranzas	0,00	312.956.532,00	312.956.532,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	Aportes a escuelas industriales, institutos tecnicos y esap	0,00	201.795.300,00	201.795.300,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	Contratos de medicina prepagada	0,00	39.739.129,00	39.739.129,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	Honorarios	0,00	26.347.388,00	26.347.388,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	Servicios	107.459.001,00	351.315.238,67	374.305.056,67	130.448.819,00	130.448.819,00	0,00
2.4.25.90	Otros acreedores	0,00	4.139.973.670,00	4.171.863.477,00	31.889.807,00	31.889.807,00	0,00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	107.808.072,00	2.504.005.572,00	2.931.066.871,00	534.869.371,00	534.869.371,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	0,00	44.585.628,00	121.046.069,00	76.460.441,00	76.460.441,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	40.418,00	360.527,00	439.409,00	119.300,00	119.300,00	0,00
2.4.36.07	Rendimientos financieros	0,00	51.650.686,00	53.758.564,00	2.107.878,00	2.107.878,00	0,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	107.664.577,00	2.020.591.581,00	2.338.280.381,00	425.353.377,00	425.353.377,00	0,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	0,00	331.426.100,00	331.426.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	0,00	11.377.439,00	35.324.371,00	23.946.932,00	23.946.932,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	103.077,00	10.324.925,00	17.103.291,00	6.881.443,00	6.881.443,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	33.688.686,00	33.688.686,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,00	70.880.603,00	70.880.603,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	0,00	70.880.603,00	70.880.603,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	252.300,00	532.635,85	280.335,85	280.335,85	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	0,00	168.200,00	448.535,85	280.335,85	280.335,85	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.224.489.255,78	85.291.870,58	3.680.779,56	2.142.878.164,76	2.142.878.164,76	0,00
2.4.53.01	En administracion	2.224.489.255,78	85.291.870,58	3.680.779,56	2.142.878.164,76	2.142.878.164,76	0,00
2.4.55	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	139.568.769,93	0,00	5.931.271,28	145.500.041,21	145.500.041,21	0,00
2.4.55.03	Depositos judiciales	139.568.769,93	0,00	5.931.271,28	145.500.041,21	145.500.041,21	0,00
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	247.789.366,00	375.632.832,00	143.226.908,00	15.383.442,00	15.383.442,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	247.789.366,00	347.628.167,00	115.222.243,00	15.383.442,00	15.383.442,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	28.004.665,00	28.004.665,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.324.941.726,82	14.772.838.596,20	18.358.190.622,04	4.910.293.752,66	4.910.293.752,66	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.324.941.726,82	14.661.111.896,13	18.034.423.735,97	4.698.253.566,66	4.698.253.566,66	0,00
2.5.05.01	Nomina por pagar	79.715.750,00	5.412.174.732,74	5.363.676.865,74	31.217.883,00	31.217.883,00	0,00
2.5.05.02	Cesantias	0,00	781.521.051,00	781.521.051,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	Vacaciones	728.965.190,09	567.167.816,12	1.891.893.347,18	2.053.690.721,15	2.053.690.721,15	0,00
2.5.05.05	Prima de vacaciones	516.260.786,73	383.119.780,39	1.281.002.148,80	1.414.143.155,14	1.414.143.155,14	0,00
2.5.05.06	Prima de servicios	0,00	13.347.630,69	974.036.949,13	960.689.318,44	960.689.318,44	0,00
2.5.05.07	Prima de navidad	0,00	5.600.608.059,22	5.663.366.391,52	62.758.332,30	62.758.332,30	0,00
2.5.05.12	Bonificaciones	0,00	871.825.029,02	1.047.579.185,65	175.754.156,63	175.754.156,63	0,00
2.5.05.15	Otras primas	0,00	1.031.347.796,95	1.031.347.796,95	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	0,00	111.726.700,07	323.766.886,07	212.040.186,00	212.040.186,00	0,00
2.5.10.06	Cuotas partes de pensiones	0,00	111.726.700,07	323.766.886,07	212.040.186,00	212.040.186,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	75.434.345.999,55	67.338.262.755,13	93.361.426.951,75	101.457.510.196,17	66.835.785.336,00	34.621.724.860,17
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	66.613.342.836,00	148.049.512,00	370.492.012,00	66.835.785.336,00	66.835.785.336,00	0,00
2.7.10.05	Litigios	66.613.342.836,00	117.936.969,00	340.379.469,00	66.835.785.336,00	66.835.785.336,00	0,00
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	30.112.543,00	30.112.543,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	6.217.699.614,13	10.768.974.563,13	4.551.274.949,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.03	Vacaciones	1.198.072.844,00	1.780.857.959,00	582.785.115,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.04	Prima de servicios	251.870.024,00	422.497.621,00	170.627.597,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.06	Prima de vacaciones	847.112.014,00	1.175.302.628,00	328.190.614,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.07	Bonificaciones	347.892.322,13	601.281.610,13	253.389.288,00	0,00	0,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.15.09	Prima de navidad	3.572.752.410,00	5.908.648.676,00	2.335.896.266,00	0,00	0,00	0,00
2.7.15.12	Otras primas	0,00	880.386.069,00	880.386.069,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISION PARA PENSIONES	2.603.303.549,42	56.421.238.680,00	88.439.659.990,75	34.621.724.860,17	0,00	34.621.724.860,17
2.7.20.07	Calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	36.791.097.482,00	0,00	56.421.238.680,00	93.212.336.162,00	0,00	93.212.336.162,00
2.7.20.08	Cuotas partes de pensiones por amortizar (db)	(34.187.793.932,58)	56.421.238.680,00	32.018.421.310,75	(58.590.611.301,83)	0,00	(58.590.611.301,83)
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	824.138.508,98	824.138.508,98	824.138.508,98	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	824.138.508,98	824.138.508,98	824.138.508,98	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	0,00	824.138.508,98	824.138.508,98	824.138.508,98	0,00
3	PATRIMONIO	141.520.802.580,26	61.074.740.701,86	174.015.909.769,20	241.678.943.849,49	0,00	241.678.943.849,49
3.1	HACIENDA PUBLICA	141.520.802.580,26	61.074.740.701,86	174.015.909.769,20	241.678.943.849,49	0,00	241.678.943.849,49
3.1.05	CAPITAL FISCAL	(28.612.930.942,58)	302.418.740,33	41.984.026,00	(28.873.365.656,91)	0,00	(28.873.365.656,91)
3.1.05.01	Nacion	(28.612.930.942,58)	302.418.740,33	41.984.026,00	(28.873.365.656,91)	0,00	(28.873.365.656,91)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	12.783.027.798,11	0,00	(12.783.027.798,11)	0,00	(12.783.027.798,11)
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	12.783.027.798,11	0,00	(12.783.027.798,11)	0,00	(12.783.027.798,11)
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACION	62.078.215.681,80	54.658.758.506,00	61.987.027.593,26	69.406.484.769,06	0,00	69.406.484.769,06
3.1.15.33	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	11.938.316.247,26	0,00	372.601.401,26	12.310.917.648,52	0,00	12.310.917.648,52
3.1.15.52	Terrenos	11.613.017.806,00	13.000.599.210,00	14.793.026.818,00	13.405.445.414,00	0,00	13.405.445.414,00
3.1.15.62	Edificaciones	35.418.057.940,54	41.599.966.096,00	46.787.696.454,00	40.605.788.298,54	0,00	40.605.788.298,54
3.1.15.76	Otros activos	3.108.823.688,00	58.193.200,00	33.702.920,00	3.084.333.408,00	0,00	3.084.333.408,00
3.1.17	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	88.483.146.787,38	0,00	100.197.579.089,00	188.680.725.876,38	0,00	188.680.725.876,38
3.1.17.30	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	88.483.146.787,38	0,00	100.197.579.089,00	188.680.725.876,38	0,00	188.680.725.876,38
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	69.990.696,80	0,00	0,00	69.990.696,80	0,00	69.990.696,80
3.1.20.02	En especie	69.990.696,80	0,00	0,00	69.990.696,80	0,00	69.990.696,80
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	19.529.880.703,86	6.062.074.142,53	11.789.319.060,94	25.257.125.622,27	0,00	25.257.125.622,27
3.1.25.25	Bienes	0,00	0,00	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00	7.312.000,00
3.1.25.26	Derechos	19.696.809.740,86	6.054.267.867,53	11.782.007.060,94	25.424.548.934,27	0,00	25.424.548.934,27
3.1.25.27	Obligaciones (db)	(166.929.037,00)	7.806.275,00	0,00	(174.735.312,00)	0,00	(174.735.312,00)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(27.500.347,00)	51.489.313,00	0,00	(78.989.660,00)	0,00	(78.989.660,00)
3.1.28.04	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(12.779.065,00)	46.582.219,00	0,00	(59.361.284,00)	0,00	(59.361.284,00)
3.1.28.07	Amortización de otros activos	(14.721.282,00)	4.907.094,00	0,00	(19.628.376,00)	0,00	(19.628.376,00)
4	INGRESOS	4.845.605.313.593,84	2.730.914.782.386,28	2.806.064.449.172,26	4.920.754.980.379,82	0,00	4.920.754.980.379,82
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	2.728.145.383.001,07	2.728.145.383.001,07	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	2.728.145.383.001,07	2.728.145.383.001,07	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	Sanciones	0,00	2.728.145.383.001,07	2.728.145.383.001,07	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	30.773.970.826,61	763.643.217,00	17.302.630.108,74	47.312.957.718,35	0,00	47.312.957.718,35
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	30.657.605.106,61	763.643.217,00	17.231.749.505,74	47.125.711.395,35	0,00	47.125.711.395,35
4.7.05.08	Funcionamiento	30.657.605.106,61	763.643.217,00	17.231.749.505,74	47.125.711.395,35	0,00	47.125.711.395,35
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	116.365.720,00	0,00	0,00	116.365.720,00	0,00	116.365.720,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.7.20.81	Devoluciones de ingresos	116.365.720,00	0,00	0,00	116.365.720,00	0,00	116.365.720,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	70.880.603,00	70.880.603,00	0,00	70.880.603,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	70.880.603,00	70.880.603,00	0,00	70.880.603,00
4.8	OTROS INGRESOS	4.814.831.342.767,23	2.005.756.168,21	60.616.436.062,45	4.873.442.022.661,47	0,00	4.873.442.022.661,47
4.8.05	FINANCIEROS	969.195.752,87	8.146.408,38	19.496.515,30	980.545.859,79	0,00	980.545.859,79
4.8.05.04	Intereses de deudores	945.705.255,75	6.006.580,38	8.662.917,00	948.361.592,37	0,00	948.361.592,37
4.8.05.13	Intereses de mora	0,00	2.139.828,00	2.139.828,00	0,00	0,00	0,00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	23.490.497,12	0,00	8.693.770,30	32.184.267,42	0,00	32.184.267,42
4.8.07	UTILIDAD POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.402.855.422,62	514.448.884,83	2.283.009.917,00	9.171.416.454,79	0,00	9.171.416.454,79
4.8.07.31	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	7.402.855.422,62	514.448.884,83	2.283.009.917,00	9.171.416.454,79	0,00	9.171.416.454,79
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	33.603.628,00	7.726.870,00	58.313.929.170,15	58.339.805.928,15	0,00	58.339.805.928,15
4.8.08.09	Excedentes financieros	0,00	0,00	58.297.000.000,00	58.297.000.000,00	0,00	58.297.000.000,00
4.8.08.17	Arrendamientos	0,00	7.726.870,00	9.644.930,15	1.918.060,15	0,00	1.918.060,15
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	33.603.628,00	0,00	7.284.240,00	40.887.868,00	0,00	40.887.868,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4.806.444.022.101,74	1.475.434.005,00	460,00	4.804.968.588.556,74	0,00	4.804.968.588.556,74
4.8.10.08	Recuperaciones	22.100,29	5,00	460,00	22.555,29	0,00	22.555,29
4.8.10.49	Indemnizaciones	4.806.444.000.001,45	1.475.434.000,00	0,00	4.804.968.566.001,45	0,00	4.804.968.566.001,45
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18.334.138,00)	0,00	0,00	(18.334.138,00)	0,00	(18.334.138,00)
4.8.15.59	Otros ingresos	(18.334.138,00)	0,00	0,00	(18.334.138,00)	0,00	(18.334.138,00)
5	GASTOS	4.875.410.837.318,41	2.790.624.841.206,05	2.719.714.642.548,42	4.920.754.980.379,82	0,00	4.920.754.980.379,82
5.1	DE ADMINISTRACION	32.966.820.442,44	48.565.453.070,33	4.815.227.784,48	76.717.045.728,29	0,00	76.717.045.728,29
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	27.273.170.091,95	11.276.335.818,84	2.763.454.994,13	35.786.050.916,66	0,00	35.786.050.916,66
5.1.01.01	Sueldos del personal	14.822.830.952,00	5.132.567.495,00	16.580.262,00	19.938.818.185,00	0,00	19.938.818.185,00
5.1.01.03	Horas extras y festivos	133.834.071,00	101.654.322,00	0,00	235.488.393,00	0,00	235.488.393,00
5.1.01.05	Gastos de representación	166.702.120,00	54.801.316,00	0,00	221.503.436,00	0,00	221.503.436,00
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	0,00	29.287.527,00	29.287.527,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.09	Honorarios	0,00	29.935.640,00	29.935.640,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.13	Prima de vacaciones	812.409.548,00	408.924.208,34	0,00	1.221.333.756,34	0,00	1.221.333.756,34
5.1.01.14	Prima de navidad	3.441.333.472,19	367.752.494,04	1.853.290.342,00	1.955.795.624,23	0,00	1.955.795.624,23
5.1.01.17	Vacaciones	1.322.067.892,00	569.294.156,20	0,00	1.891.362.048,20	0,00	1.891.362.048,20
5.1.01.18	Bonificación especial de recreación	49.512.537,00	43.014.893,00	0,00	92.527.430,00	0,00	92.527.430,00
5.1.01.19	Bonificaciones	1.037.219.332,40	573.528.683,90	254.268.080,13	1.356.479.936,17	0,00	1.356.479.936,17
5.1.01.23	Auxilio de transporte	30.135.021,00	14.330.564,00	0,00	44.465.585,00	0,00	44.465.585,00
5.1.01.24	Cesantías	1.576.140.888,00	781.521.051,00	0,00	2.357.661.939,00	0,00	2.357.661.939,00
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	171.939.701,00	0,00	0,00	171.939.701,00	0,00	171.939.701,00
5.1.01.50	Bonificación por servicios prestados	0,00	8.264.790,00	0,00	8.264.790,00	0,00	8.264.790,00
5.1.01.52	Prima de servicios	775.902.769,36	719.192.361,36	0,00	1.495.095.130,72	0,00	1.495.095.130,72
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	51.125.859,00	18.516.767,00	0,00	69.642.626,00	0,00	69.642.626,00
5.1.01.64	Otras primas	2.882.015.929,00	2.152.456.656,00	308.800.249,00	4.725.672.336,00	0,00	4.725.672.336,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01.90	Otros sueldos y salarios	0,00	271.292.894,00	271.292.894,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	507.759.744,49	32.342.188.196,82	3.977.433,68	32.845.970.507,63	0,00	32.845.970.507,63
5.1.02.07	Cuotas partes de pensiones	365.761.369,07	323.766.886,07	3.977.433,68	685.550.821,46	0,00	685.550.821,46
5.1.02.11	Amortizacion calculo actuarial de cuotas partes de pensiones	141.998.375,42	32.018.421.310,75	0,00	32.160.419.686,17	0,00	32.160.419.686,17
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.746.964.710,00	3.390.821.141,00	1.194.949.831,00	5.942.836.020,00	0,00	5.942.836.020,00
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensacion familiar	627.274.900,00	811.031.500,00	405.771.800,00	1.032.534.600,00	0,00	1.032.534.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	1.263.545.702,00	1.459.161.527,00	732.915.692,00	1.989.791.537,00	0,00	1.989.791.537,00
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos profesionales	72.121.900,00	95.763.400,00	53.136.100,00	114.749.200,00	0,00	114.749.200,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	805.193.258,00	480.880.247,00	3.126.239,00	1.282.947.266,00	0,00	1.282.947.266,00
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	978.828.950,00	543.984.467,00	0,00	1.522.813.417,00	0,00	1.522.813.417,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	784.449.400,00	1.014.304.300,00	507.478.700,00	1.291.275.000,00	0,00	1.291.275.000,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	470.428.500,00	608.316.800,00	304.351.900,00	774.393.400,00	0,00	774.393.400,00
5.1.04.02	Aportes al sena	78.535.200,00	101.563.000,00	50.814.500,00	129.283.700,00	0,00	129.283.700,00
5.1.04.03	Aportes esap	78.548.200,00	101.537.000,00	50.801.500,00	129.283.700,00	0,00	129.283.700,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	156.937.500,00	202.887.500,00	101.510.800,00	258.314.200,00	0,00	258.314.200,00
5.1.11	GENERALES	654.476.496,00	470.923.010,67	345.366.825,67	780.032.681,00	0,00	780.032.681,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	654.476.496,00	125.556.185,00	0,00	780.032.681,00	0,00	780.032.681,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	345.366.825,67	345.366.825,67	0,00	0,00	0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	70.880.603,00	0,00	70.880.603,00	0,00	70.880.603,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0,00	70.880.603,00	0,00	70.880.603,00	0,00	70.880.603,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	33.179.113.459,55	252.555.043,00	0,00	33.431.668.502,55	0,00	33.431.668.502,55
5.3.02	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	3.188.454.119,55	0,00	0,00	3.188.454.119,55	0,00	3.188.454.119,55
5.3.02.35	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	3.188.454.119,55	0,00	0,00	3.188.454.119,55	0,00	3.188.454.119,55
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	29.990.659.340,00	252.555.043,00	0,00	30.243.214.383,00	0,00	30.243.214.383,00
5.3.14.01	Litigios	29.990.659.340,00	252.555.043,00	0,00	30.243.214.383,00	0,00	30.243.214.383,00
5.4	TRANSFERENCIAS	1.743.496.725,73	716.498.520,67	7.806.275,00	2.452.188.971,40	0,00	2.452.188.971,40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.743.496.725,73	716.498.520,67	7.806.275,00	2.452.188.971,40	0,00	2.452.188.971,40
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1.743.496.725,73	716.498.520,67	7.806.275,00	2.452.188.971,40	0,00	2.452.188.971,40
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	4.807.385.267.328,13	2.734.918.890.673,55	2.727.426.245.720,05	4.814.877.912.281,63	0,00	4.814.877.912.281,63
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	29.582.981,00	0,00	0,00	29.582.981,00	0,00	29.582.981,00
5.7.05.08	Funcionamiento	29.582.981,00	0,00	0,00	29.582.981,00	0,00	29.582.981,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	4.270.776.784.347,13	2.734.918.890.673,55	2.727.426.245.720,05	4.278.269.429.300,63	0,00	4.278.269.429.300,63
5.7.20.80	Recaudos	4.270.776.784.347,13	2.734.918.890.673,55	2.727.426.245.720,05	4.278.269.429.300,63	0,00	4.278.269.429.300,63
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	536.578.900.000,00	0,00	0,00	536.578.900.000,00	0,00	536.578.900.000,00
5.7.22.10	Pago de obligaciones con titulos	536.578.900.000,00	0,00	0,00	536.578.900.000,00	0,00	536.578.900.000,00
5.8	OTROS GASTOS	136.139.362,56	6.171.443.898,50	248.390.567,00	6.059.192.694,06	0,00	6.059.192.694,06

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.01	INTERESES	0,00	3.977.433,68	0,00	3.977.433,68	0,00	3.977.433,68
5.8.01.90	Otros intereses	0,00	3.977.433,68	0,00	3.977.433,68	0,00	3.977.433,68
5.8.06	PERDIDA POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	692.137.296,56	4.028.903.466,01	0,00	4.721.040.762,57	0,00	4.721.040.762,57
5.8.06.31	Inversiones en empresas industriales y comerciales del estado societarias	692.137.296,56	4.028.903.466,01	0,00	4.721.040.762,57	0,00	4.721.040.762,57
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0,00	2.138.526.951,00	27.655.817,00	2.110.871.134,00	0,00	2.110.871.134,00
5.8.08.02	Perdida en retiro de activos	0,00	6.107.809,00	6.107.809,00	0,00	0,00	0,00
5.8.08.11	Donaciones	0,00	2.132.419.142,00	21.548.008,00	2.110.871.134,00	0,00	2.110.871.134,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(555.997.934,00)	36.047,81	220.734.750,00	(776.696.636,19)	0,00	(776.696.636,19)
5.8.15.88	Gastos de administracion	(32.332.990,00)	36.047,81	70.839.095,00	(103.136.037,19)	0,00	(103.136.037,19)
5.8.15.91	Transferencias	(523.664.944,00)	0,00	149.895.655,00	(673.560.599,00)	0,00	(673.560.599,00)
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	12.783.027.798,11	(12.783.027.798,11)	0,00	(12.783.027.798,11)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	12.783.027.798,11	(12.783.027.798,11)	0,00	(12.783.027.798,11)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	12.783.027.798,11	(12.783.027.798,11)	0,00	(12.783.027.798,11)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	10.960.103.538,94	10.960.103.538,94	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.348.849.395,00	110.657.550,00	0,00	2.459.506.945,00	0,00	2.459.506.945,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.348.849.395,00	110.657.550,00	0,00	2.459.506.945,00	0,00	2.459.506.945,00
8.1.20.02	Laborales	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
8.1.20.04	Administrativas	2.345.849.395,00	110.657.550,00	0,00	2.456.506.945,00	0,00	2.456.506.945,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.069.173.655,00	4.564.812.392,00	6.284.633.596,94	11.349.352.450,06	0,00	11.349.352.450,06
8.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	12.718.375.470,00	4.520.532.169,00	5.936.984.348,94	11.301.923.290,06	0,00	11.301.923.290,06
8.3.09.02	Cuotas partes de pensiones por cobrar	12.718.375.470,00	4.520.532.169,00	5.936.984.348,94	11.301.923.290,06	0,00	11.301.923.290,06
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.798.185,00	0,00	347.649.248,00	3.148.937,00	0,00	3.148.937,00
8.3.15.10	Propiedades, planta y equipo	350.798.185,00	0,00	347.649.248,00	3.148.937,00	0,00	3.148.937,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	0,00	44.280.223,00	0,00	44.280.223,00	0,00	44.280.223,00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00	44.280.223,00	0,00	44.280.223,00	0,00	44.280.223,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(15.418.023.050,00)	6.284.633.596,94	4.675.469.942,00	(13.808.859.395,06)	0,00	(13.808.859.395,06)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(2.348.849.395,00)	0,00	110.657.550,00	(2.459.506.945,00)	0,00	(2.459.506.945,00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(2.348.849.395,00)	0,00	110.657.550,00	(2.459.506.945,00)	0,00	(2.459.506.945,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(13.069.173.655,00)	6.284.633.596,94	4.564.812.392,00	(11.349.352.450,06)	0,00	(11.349.352.450,06)
8.9.15.06	Activos retirados	(350.798.185,00)	347.649.248,00	0,00	(3.148.937,00)	0,00	(3.148.937,00)
8.9.15.30	Gestión de pensiones	(12.718.375.470,00)	5.936.984.348,94	4.520.532.169,00	(11.301.923.290,06)	0,00	(11.301.923.290,06)
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	0,00	0,00	44.280.223,00	(44.280.223,00)	0,00	(44.280.223,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.508.984.808.633,21	1.508.984.808.633,21	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	11.837.146.984.802,90	13.042.424.086,33	1.495.942.384.546,88	13.320.046.945.263,40	0,00	13.320.046.945.263,40
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.156.440.051.632,90	1.086.841.082,00	259.350.623.485,00	9.414.703.834.035,90	0,00	9.414.703.834.035,90

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
 01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1.20.02	Laborales	37.123.232.266,39	0,00	844.731.936,00	37.967.964.202,39	0,00	37.967.964.202,39
9.1.20.04	Administrativos	9.119.316.819.366,51	1.086.841.082,00	258.505.891.549,00	9.376.735.869.833,51	0,00	9.376.735.869.833,51
9.1.49	LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2.680.706.933.170,00	11.955.583.004,33	1.236.591.761.061,88	3.905.343.111.227,55	0,00	3.905.343.111.227,55
9.1.49.02	Entidades responsables del pasivo pensional	2.680.706.933.170,00	11.955.583.004,33	1.236.591.761.061,88	3.905.343.111.227,55	0,00	3.905.343.111.227,55
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.795.288.261.314,62	0,00	0,00	1.795.288.261.314,62	0,00	1.795.288.261.314,62
9.3.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	0,00	1.795.257.372.829,62
9.3.10.01	Fondos de reservas de pensiones	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	0,00	1.795.257.372.829,62
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16.293.500,00	0,00	0,00	16.293.500,00	0,00	16.293.500,00
9.3.25.25	Propiedades, planta y equipo	16.293.500,00	0,00	0,00	16.293.500,00	0,00	16.293.500,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14.594.985,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	14.594.985,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	14.594.985,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	14.594.985,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(13.632.435.246.117,50)	1.495.942.384.546,88	13.042.424.086,33	(15.115.335.206.578,00)	0,00	(15.115.335.206.578,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(11.837.146.984.802,90)	1.495.942.384.546,88	13.042.424.086,33	(13.320.046.945.263,40)	0,00	(13.320.046.945.263,40)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(9.156.440.051.632,90)	259.350.623.485,00	1.086.841.082,00	(9.414.703.834.035,90)	0,00	(9.414.703.834.035,90)
9.9.05.20	Liquidación provisional de bonos pensionales	(2.680.706.933.170,00)	1.236.591.761.061,88	11.955.583.004,33	(3.905.343.111.227,55)	0,00	(3.905.343.111.227,55)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.795.288.261.314,62)	0,00	0,00	(1.795.288.261.314,62)	0,00	(1.795.288.261.314,62)
9.9.15.05	Bienes aprehendidos o incautados	(16.293.500,00)	0,00	0,00	(16.293.500,00)	0,00	(16.293.500,00)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(14.594.985,00)	0,00	0,00	(14.594.985,00)	0,00	(14.594.985,00)
9.9.15.29	Cálculo actuarial de pensiones revelado por la ugpp	(1.795.257.372.829,62)	0,00	0,00	(1.795.257.372.829,62)	0,00	(1.795.257.372.829,62)



DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
 Contador Publico T.P 20.100-T