

**1100000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**  
**CIFRAS EN PESOS**

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**  
**CIFRAS EN PESOS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1	ACTIVOS		6.346.198.033.874,00	16.661.488.487.941,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		516.498.033.874,00	15.430.396.723.089,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		516.498.033.874,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		516.498.033.874,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	182.427.663.788,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	55.391.652.480,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	483.291.231,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	278.103.979.575,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	91.446.800,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	15.430.396.723.089,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	15.430.396.723.089,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	15.192.969.453.651,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE L AS ISLAS	-	237.427.269.438,00
1.4	DEUDORES		5.829.700.000.000,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		5.829.700.000.000,00	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		5.829.700.000.000,00	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	5.829.700.000.000,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		-	1.231.091.764.852,00
1.9.99	VALORIZACIONES		-	1.231.091.764.852,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	1.231.091.764.852,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	140.623.786.112,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	103.681.995.295,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	916.746.553,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	546.075.654.425,00

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMÓN CENTRAL NACIONAL**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS**  
**CIFRAS EN PESOS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>ENTIDAD RECIPROCA</b>	<b>VALOR CORRIENTE</b>	<b>VALOR NO CORRIENTE</b>
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	439.292.618.189,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	500.964.278,00
2	PASIVOS		391.392.246.900,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		391.392.246.900,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.907.365.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		3.907.365.000,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	3.907.365.000,00	-
2.4.25	ACREEDORES		387.484.881.900,00	-
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES		374.440.000.000,00	-
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	060700000 - TEVEANDINA	374.440.000.000,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS		13.044.881.900,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	13.044.881.900,00	-
4	INGRESOS		-	4.731.295.771.835,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.731.295.771.835,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	4.712.571.139.535,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	4.712.571.139.535,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.712.571.139.535,00
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	11.636.572.000,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	11.636.572.000,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	11.636.572.000,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	7.088.060.300,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	7.088.060.300,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	7.088.060.300,00
5	GASTOS		-	481.880.700.605.603,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	147.690.480.300,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	11.474.920.000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	11.474.920.000,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	11.474.920.000,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	129.127.500.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	77.439.340.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	77.439.340.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	12.928.370.000,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	12.928.370.000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	12.928.370.000,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	12.928.370.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	25.831.420.000,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	071500000 - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	-	25.831.420.000,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	7.088.060.300,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	7.088.060.300,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	7.088.060.300,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_002 OPERACIONES RECIPROCAS  
 CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4	TRANSFERENCIAS		-	245.218.897.140,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	245.218.897.140,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	245.218.897.140,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	-	245.218.897.140,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	481.487.791.228.163,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	2.958.298.100,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	2.958.298.100,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	2.958.298.100,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	427.826.942.930.063,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	427.826.942.930.063,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	427.826.942.930.063,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	53.657.890.000.000,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS		-	53.657.890.000.000,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	53.657.890.000.000,00

DAVID LUNA SÁNCHEZ  
Representante Legal

GIÑA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO  
Subdirectora Financiera

CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ  
Contador Publico T.P 20.100-T