

TRD: 320

Bogotá D.C.

Doctor

DAVID LUNA SANCHEZ

Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ciudad

Respetado señor Ministro:

Adjunto los Estados Financieros del Tercer Trimestre del año 2017 para su firma, transmitidos en forma oportuna por esta área a la C.G.N, por el sistema CHIP (Medio Magnético) de acuerdo a lo establecido en resolución 154 del 30 Abril de 2014 de la Contaduría General de la Nación.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Con un cordial saludo,



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera



GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
Secretaría General

Anexo lo anunciado

Elaboró: John Rodríguez
Revisó: Constanza Castro Sánchez

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ADMON CENTRAL NACIONAL

01-07-2017 al 30-09-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	187.641.971.244,13	4.828.577.983.543,26	4.824.678.800.746,14	191.541.154.041,25	71.990.110.452,50	119.551.043.588,75
1.1	EFFECTIVO	168.873.956,23	11.692.745.142,94	11.687.692.755,00	173.926.344,17	173.926.344,17	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	36.949.700,00	36.949.700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	36.949.700,00	36.949.700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168.873.956,23	11.655.795.442,94	11.650.743.055,00	173.926.344,17	173.926.344,17	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	96.364,36	11.650.769.576,00	11.650.743.055,00	122.885,36	122.885,36	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	29.208.821,94	5.025.866,94	0,00	34.234.688,88	34.234.688,88	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	139.568.769,93	0,00	0,00	139.568.769,93	139.568.769,93	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	55.444.060.588,99	5.173.718.331,70	2.496.326.404,80	58.121.452.515,89	5.499.121.940,16	52.622.330.575,73
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	334.141.601,42	0,00	0,00	334.141.601,42	334.141.601,42	0,00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	334.141.601,42	0,00	0,00	334.141.601,42	334.141.601,42	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.164.980.338,74	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.164.980.338,74	5.164.980.338,74	0,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	101.869.815.496,58	5.173.718.331,70	0,00	107.043.533.828,28	0,00	107.043.533.828,28
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	101.869.815.496,58	5.173.718.331,70	0,00	107.043.533.828,28	0,00	107.043.533.828,28
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-51.924.876.847,75	0,00	2.496.326.404,80	-54.421.203.252,55	0,00	-54.421.203.252,55
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-51.924.876.847,75	0,00	2.496.326.404,80	-54.421.203.252,55	0,00	-54.421.203.252,55
1.4	DEUDORES	42.574.565.223,37	4.811.570.893.267,62	4.809.610.926.184,11	44.534.532.306,88	44.534.532.306,88	0,00
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	4.269.865.100.001,45	4.269.865.100.001,45	0,00	0,00	0,00
1.4.01.04	SANCIONES	0,00	4.269.865.100.001,45	4.269.865.100.001,45	0,00	0,00	0,00
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	0,00
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	137.700,00	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	414.273.133,40	0,00	54.180.732,00	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	414.273.133,40	0,00	54.180.732,00	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	42.160.154.389,97	541.705.793.266,17	539.691.645.450,66	44.174.302.205,48	44.174.302.205,48	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	6.316.400,00	6.316.400,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.702.613.550,42	4.890.783.063,17	2.863.463.076,12	38.729.933.537,47	38.729.933.537,47	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	98.770.268,80	56.297,00	3.155.163,00	95.671.402,80	95.671.402,80	0,00
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	0,00	536.578.900.000,00	536.578.900.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	836.574.732,75	86.662.281,00	96.608.979,54	826.628.034,21	826.628.034,21	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4.522.195.838,00	143.075.225,00	143.201.832,00	4.522.069.231,00	4.522.069.231,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.855.095.524,22	0,00	4.598.193,00	4.850.497.331,22	0,00	4.850.497.331,22
1.6.05	TERRENOS	1.694.501.283,00	0,00	0,00	1.694.501.283,00	0,00	1.694.501.283,00
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	0,00	0,00	1.071.915.523,00	0,00	1.071.915.523,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	18.072.065,00	0,00	0,00	18.072.065,00	0,00	18.072.065,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.243.290,00	0,00	0,00	1.243.290,00	0,00	1.243.290,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.246.459,00	0,00	0,00	12.246.459,00	0,00	12.246.459,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	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	0,00	3.144.364.992,00	0,00	3.144.364.992,00
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 EQUIPO DE OFICINA	227.200,00	0,00	0,00	227.200,00	0,00	227.200,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.142.639.516,00	0,00	0,00	3.142.639.516,00	0,00	3.142.639.516,00
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 EQUIPO DE OFICINA	27.351.454,00	0,00	0,00	27.351.454,00	0,00	27.351.454,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	27.351.454,00	0,00	0,00	27.351.454,00	0,00	27.351.454,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273.527.043,00	0,00	0,00	273.527.043,00	0,00	273.527.043,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	143.855.546,00	0,00	0,00	143.855.546,00	0,00	143.855.546,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	609.443,00	0,00	0,00	609.443,00	0,00	609.443,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129.062.054,00	0,00	0,00	129.062.054,00	0,00	129.062.054,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2.360.784.492,78	0,00	4.598.193,00	-2.365.382.685,78	0,00	-2.365.382.685,78
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.025.073.370,00	0,00	3.221.436,00	-1.028.294.806,00	0,00	-1.028.294.806,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-2.676.887,00	0,00	0,00	-2.676.887,00	0,00	-2.676.887,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-13.113.778,00	0,00	0,00	-13.113.778,00	0,00	-13.113.778,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1.319.920.457,78	0,00	1.376.757,00	-1.321.297.214,78	0,00	-1.321.297.214,78
1.9	OTROS ACTIVOS	84.599.375.951,32	140.626.801,00	879.257.209,23	83.860.745.543,09	21.782.529.861,29	62.078.215.681,80
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	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00

1100000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.126.145.800,00	0,00	0,00	1.126.145.800,00	1.126.145.800,00	0,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.174.000,00	0,00	0,00	129.174.000,00	129.174.000,00	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	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-206.097.948,00	0,00	4.907.094,00	-211.005.042,00	-211.005.042,00	0,00
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-206.097.948,00	0,00	4.907.094,00	-211.005.042,00	-211.005.042,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN 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	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-51.722.456,30	0,00	3.305.508,00	-55.027.964,30	-55.027.964,30	0,00
1.9.35.03	ACCIONES	-51.722.456,30	0,00	3.305.508,00	-55.027.964,30	-55.027.964,30	0,00
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	62.808.633.488,03	140.626.801,00	871.044.607,23	62.078.215.681,80	0,00	62.078.215.681,80
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12.668.734.053,49	140.626.801,00	871.044.607,23	11.938.316.247,26	0,00	11.938.316.247,26
1.9.99.52	TERRENOS	11.613.017.806,00	0,00	0,00	11.613.017.806,00	0,00	11.613.017.806,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	35.418.057.940,54	0,00	0,00	35.418.057.940,54	0,00	35.418.057.940,54
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	3.108.823.688,00	0,00	0,00	3.108.823.688,00	0,00	3.108.823.688,00
2	PASIVOS	78.099.823.151,69	19.321.049.500,32	21.047.101.534,19	79.825.875.185,56	77.222.571.636,14	2.603.303.549,42
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.005.575.433,25	9.475.809.334,73	9.536.821.360,67	3.066.587.459,19	3.066.587.459,19	0,00
2.4.25	ACREEDORES	320.072.494,48	8.876.097.089,73	8.902.956.590,73	346.931.995,48	346.931.995,48	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5.957.908,48	116.365.720,00	116.422.017,00	6.014.205,48	6.014.205,48	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	103.952.046,00	3.006.166.891,00	3.031.252.547,00	129.037.702,00	129.037.702,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	85.198.331,00	2.240.038.176,00	2.259.260.932,00	104.421.087,00	104.421.087,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0,00	1.648.000.500,00	1.648.000.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	5.338.116,00	5.338.116,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	126.092.632,00	126.092.632,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	192.044.800,00	192.044.800,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	12.844.472,00	12.844.472,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	53.655.384,00	53.655.384,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	280.186.081,00	280.186.081,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	327.112.600,00	327.112.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	33.539.001,00	33.539.001,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	54.000.000,00	351.616.091,73	405.075.092,73	107.459.001,00	107.459.001,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	70.964.209,00	483.096.625,00	412.132.416,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	216.832.343,00	529.513.583,00	420.489.312,00	107.808.072,00	107.808.072,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	6.720.861,00	6.720.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	80.294,00	120.712,00	40.418,00	40.418,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.320.519,00	2.320.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	205.039.377,00	517.434.431,00	420.059.631,00	107.664.577,00	107.664.577,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	1.741.314,00	1.741.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.010.272,00	1.216.164,00	308.969,00	103.077,00	103.077,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.226.050.666,84	3.305.508,00	1.744.096,94	2.224.489.255,78	2.224.489.255,78	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.226.050.666,84	3.305.508,00	1.744.096,94	2.224.489.255,78	2.224.489.255,78	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	139.568.769,93	0,00	0,00	139.568.769,93	139.568.769,93	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	139.568.769,93	0,00	0,00	139.568.769,93	139.568.769,93	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	103.051.159,00	66.893.154,00	211.631.361,00	247.789.366,00	247.789.366,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	103.051.159,00	66.893.154,00	211.631.361,00	247.789.366,00	247.789.366,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.254.359.800,63	8.889.612.410,97	7.960.194.337,16	1.324.941.726,82	1.324.941.726,82	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.229.769.967,40	8.664.209.051,13	7.759.380.810,55	1.324.941.726,82	1.324.941.726,82	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	5.643.099.826,91	5.722.815.576,91	79.715.750,00	79.715.750,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	14.591.256,00	792.995.195,00	778.403.939,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	962.246.125,66	437.143.317,18	203.862.381,61	728.965.190,09	728.965.190,09	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	692.381.927,80	319.456.837,70	143.335.696,63	516.260.786,73	516.260.786,73	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	320.281.064,13	852.822.578,18	532.541.514,05	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	28.669.443,67	28.669.443,67	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	240.269.593,81	590.021.852,49	349.752.258,68	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	24.589.833,23	225.403.359,84	200.813.526,61	0,00	0,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24.589.833,23	225.403.359,84	200.813.526,61	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	72.723.486.150,00	839.189.939,00	3.550.049.788,55	75.434.345.999,55	72.831.042.450,13	2.603.303.549,42
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66.613.342.836,00	209.260.353,00	209.260.353,00	66.613.342.836,00	66.613.342.836,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	66.613.342.836,00	209.260.353,00	209.260.353,00	66.613.342.836,00	66.613.342.836,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.648.838.140,00	629.929.586,00	3.198.791.060,13	6.217.699.614,13	6.217.699.614,13	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	857.030.404,00	261.422.093,00	602.464.533,00	1.198.072.844,00	1.198.072.844,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	18.188.777,00	270.058.801,00	251.870.024,00	251.870.024,00	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	543.236.910,00	166.950.707,00	470.825.811,00	847.112.014,00	847.112.014,00	0,00
2.7.15.07	BONIFICACIONES	290.414.839,00	168.495.004,00	225.972.487,13	347.892.322,13	347.892.322,13	0,00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.958.155.987,00	14.873.005,00	1.629.469.428,00	3.572.752.410,00	3.572.752.410,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS


CODIGO	NOMBRE	SALDO		MOVIMIENTO		SALDO		SALDO FINAL	
		INICIAL(Pesos)		DEBITO(Pesos)	CREDITO(Pesos)	FINAL(Pesos)		CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	2.461.305.174,00		0,00	141.998.375,42	2.603.303.549,42		0,00	2.603.303.549,42
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	36.791.097.482,00		0,00	0,00	36.791.097.482,00		0,00	36.791.097.482,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-34.329.792.308,00		0,00	141.998.375,42	-34.187.793.932,58		0,00	-34.187.793.932,58
2.9	OTROS PASIVOS	116.401.767,81		116.437.815,62	36.047,81	0,00		0,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	116.401.767,81		116.437.815,62	36.047,81	0,00		0,00	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0,00		36.047,81	36.047,81	0,00		0,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	116.401.767,81		116.401.767,81	0,00	0,00		0,00	0,00
3	PATRIMONIO	139.729.157.296,71		3.874.129.225,93	5.665.774.509,48	141.520.802.580,26		0,00	141.520.802.580,26
3.1	HACIENDA PÚBLICA	139.729.157.296,71		3.874.129.225,93	5.665.774.509,48	141.520.802.580,26		0,00	141.520.802.580,26
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-27.173.339.334,22		1.439.591.608,36	0,00	-28.612.930.942,58		0,00	-28.612.930.942,58
3.1.05.01	NACIÓN	-27.173.339.334,22		1.439.591.608,36	0,00	-28.612.930.942,58		0,00	-28.612.930.942,58
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	62.808.633.488,03		840.708.236,23	110.290.430,00	62.078.215.681,80		0,00	62.078.215.681,80
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12.668.734.053,49		840.708.236,23	110.290.430,00	11.938.316.247,26		0,00	11.938.316.247,26
3.1.15.52	TERRENOS	11.613.017.806,00		0,00	0,00	11.613.017.806,00		0,00	11.613.017.806,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	35.418.057.940,54		0,00	0,00	35.418.057.940,54		0,00	35.418.057.940,54
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	3.108.823.688,00		0,00	0,00	3.108.823.688,00		0,00	3.108.823.688,00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	87.690.535.687,90		0,00	792.611.099,48	88.483.146.787,38		0,00	88.483.146.787,38
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.690.535.687,90		0,00	792.611.099,48	88.483.146.787,38		0,00	88.483.146.787,38
3.1.20	SUPERÁVIT 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 PÚBLICO INCORPORADO	16.351.331.818,20		1.584.324.094,34	4.762.872.980,00	19.529.880.703,86		0,00	19.529.880.703,86
3.1.25.26	DERECHOS	16.367.095.010,20		1.433.158.249,34	4.762.872.980,00	19.696.809.740,86		0,00	19.696.809.740,86
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-15.763.192,00		151.165.845,00	0,00	-166.929.037,00		0,00	-166.929.037,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-17.995.060,00		9.505.287,00	0,00	-27.500.347,00		0,00	-27.500.347,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-8.180.872,00		4.598.193,00	0,00	-12.779.065,00		0,00	-12.779.065,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-9.814.188,00		4.907.094,00	0,00	-14.721.282,00		0,00	-14.721.282,00
4	INGRESOS	24.347.781.809,87		4.269.884.783.174,45	9.091.142.314.958,42	4.845.605.313.593,84		0,00	4.845.605.313.593,84
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00		4.269.865.100.001,45	4.269.865.100.001,45	0,00		0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00		4.269.865.100.001,45	4.269.865.100.001,45	0,00		0,00	0,00
4.1.10.04	SANCCIONES	0,00		4.269.865.100.001,45	4.269.865.100.001,45	0,00		0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18.741.387.859,23		13.566.853,00	12.046.149.820,38	30.773.970.826,61		0,00	30.773.970.826,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	18.741.387.859,23		13.566.853,00	11.929.784.100,38	30.657.605.106,61		0,00	30.657.605.106,61
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	18.741.387.859,23		13.566.853,00	11.929.784.100,38	30.657.605.106,61		0,00	30.657.605.106,61
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00		0,00	116.365.720,00	116.365.720,00		0,00	116.365.720,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0,00		0,00	116.365.720,00	116.365.720,00		0,00	116.365.720,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.606.393.950,64		6.116.320,00	4.809.231.065.136,59	4.814.831.342.767,23		0,00	4.814.831.342.767,23
4.8.05	FINANCIEROS	875.909.249,85		0,00	93.286.503,02	969.195.752,87		0,00	969.195.752,87
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	859.042.974,75		0,00	86.662.281,00	945.705.255,75		0,00	945.705.255,75
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	16.866.275,10		0,00	6.624.222,02	23.490.497,12		0,00	23.490.497,12
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	4.721.109.933,50		0,00	2.681.745.489,12	7.402.855.422,62		0,00	7.402.855.422,62
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	4.721.109.933,50		0,00	2.681.745.489,12	7.402.855.422,62		0,00	7.402.855.422,62
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	27.687.388,00		6.116.320,00	12.032.560,00	33.603.628,00		0,00	33.603.628,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0,00		6.116.320,00	0,00	0,00		0,00	0,00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	27.687.388,00		0,00	5.916.240,00	33.603.628,00		0,00	33.603.628,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	21.517,29		0,00	4.806.444.000.584,45	4.806.444.022.101,74		0,00	4.806.444.022.101,74
4.8.10.08	RECUPERACIONES	21.517,29		0,00	583,00	22.100,29		0,00	22.100,29
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	0,00		0,00	4.806.444.000.001,45	4.806.444.000.001,45		0,00	4.806.444.000.001,45
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	54.534.791.014,14		4.825.321.463.137,53	4.445.416.833,26	4.875.410.837.318,41		0,00	4.875.410.837.318,41
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	20.022.215.641,86		14.986.523.411,31	2.041.918.610,73	32.966.820.442,44		0,00	32.966.820.442,44
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	16.536.949.819,40		11.263.397.521,55	527.177.249,00	27.273.170.091,95		0,00	27.273.170.091,95
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9.299.231.496,00		5.529.595.843,00	5.996.387,00	14.822.830.952,00		0,00	14.822.830.952,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	78.925.921,00		54.908.150,00	0,00	133.834.071,00		0,00	133.834.071,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	101.200.144,00		65.501.976,00	0,00	166.702.120,00		0,00	166.702.120,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0,00		29.287.527,00	29.287.527,00	0,00		0,00	0,00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	508.534.444,00		303.875.104,00	0,00	812.409.548,00		0,00	812.409.548,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.813.456.222,23		1.627.877.249,96	0,00	3.441.333.472,19		0,00	3.441.333.472,19
5.1.01.17	VACACIONES	981.025.452,00		365.610.001,00	24.567.561,00	1.322.067.892,00		0,00	1.322.067.892,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	29.433.770,00		20.078.767,00	0,00	49.512.537,00		0,00	49.512.537,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	783.180.255,17		254.039.077,23	0,00	1.037.219.332,40		0,00	1.037.219.332,40
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19.401.647,00		10.733.374,00	0,00	30.135.021,00		0,00	30.135.021,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	979.307.723,00		778.403.939,00	181.570.774,00	1.576.140.888,00		0,00	1.576.140.888,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	117.758.969,00		54.180.732,00	0,00	171.939.701,00		0,00	171.939.701,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	8.035.930,00		767.866.839,36	0,00	775.902.769,36		0,00	775.902.769,36
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	31.977.701,00		19.148.158,00	0,00	51.125.859,00		0,00	51.125.859,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.785.480.145,00		1.097.997.890,00	1.462.106,00	2.882.015.929,00		0,00	2.882.015.929,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0,00		284.292.894,00	284.292.894,00	0,00		0,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	164.947.843,46	342.811.901,03	0,00	507.759.744,49	0,00	507.759.744,49
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	164.947.843,46	200.813.525,61	0,00	365.761.369,07	0,00	365.761.369,07
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	141.998.375,42	0,00	141.998.375,42	0,00	141.998.375,42
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.255.867.510,00	2.290.549.400,00	799.452.200,00	3.746.964.710,00	0,00	3.746.964.710,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	356.102.000,00	542.345.800,00	271.172.900,00	627.274.900,00	0,00	627.274.900,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	769.350.002,00	988.391.400,00	494.195.700,00	1.263.545.702,00	0,00	1.263.545.702,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	44.073.900,00	62.131.600,00	34.083.600,00	72.121.900,00	0,00	72.121.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	486.754.058,00	318.439.200,00	0,00	805.193.258,00	0,00	805.193.258,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	599.587.550,00	379.241.400,00	0,00	978.828.950,00	0,00	978.828.950,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	445.297.100,00	678.304.600,00	339.152.300,00	784.449.400,00	0,00	784.449.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	267.029.200,00	406.798.600,00	203.399.300,00	470.428.500,00	0,00	470.428.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	44.580.200,00	67.910.000,00	33.955.000,00	78.535.200,00	0,00	78.535.200,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	44.593.200,00	67.910.000,00	33.955.000,00	78.548.200,00	0,00	78.548.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	89.094.500,00	135.686.000,00	67.843.000,00	156.937.500,00	0,00	156.937.500,00
5.1.11	GENERALES	619.153.369,00	411.459.988,73	376.136.861,73	654.476.496,00	0,00	654.476.496,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	619.153.369,00	35.323.127,00	0,00	654.476.496,00	0,00	654.476.496,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	376.136.861,73	376.136.861,73	0,00	0,00	0,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	30.711.001.563,75	2.533.276.104,80	65.164.209,00	33.179.113.459,55	0,00	33.179.113.459,55
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	692.127.714,75	2.496.326.404,80	0,00	3.188.454.119,55	0,00	3.188.454.119,55
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	692.127.714,75	2.496.326.404,80	0,00	3.188.454.119,55	0,00	3.188.454.119,55
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	30.018.873.849,00	36.949.700,00	65.164.209,00	29.990.659.340,00	0,00	29.990.659.340,00
5.3.14.01	LITIGIOS	30.018.873.849,00	36.949.700,00	65.164.209,00	29.990.659.340,00	0,00	29.990.659.340,00
5.4	TRANSFERENCIAS	1.061.922.162,00	681.574.563,73	0,00	1.743.496.725,73	0,00	1.743.496.725,73
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.061.922.162,00	681.574.563,73	0,00	1.743.496.725,73	0,00	1.743.496.725,73
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.061.922.162,00	681.574.563,73	0,00	1.743.496.725,73	0,00	1.743.496.725,73
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	831.024.094,87	4.806.674.800.276,69	120.557.043,43	4.807.385.267.328,13	0,00	4.807.385.267.328,13
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	801.441.113,87	4.270.095.900.276,69	120.557.043,43	4.270.776.784.347,13	0,00	4.270.776.784.347,13
5.7.20.80	RECAUDOS	801.441.113,87	4.270.095.900.276,69	120.557.043,43	4.270.776.784.347,13	0,00	4.270.776.784.347,13
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	536.578.900.000,00	0,00	536.578.900.000,00	0,00	536.578.900.000,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0,00	536.578.900.000,00	0,00	536.578.900.000,00	0,00	536.578.900.000,00
5.8	OTROS GASTOS	1.908.627.551,66	445.288.781,00	2.217.776.970,10	136.139.362,56	0,00	136.139.362,56
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2.391.499.039,66	0,00	1.699.361.743,10	692.137.296,56	0,00	692.137.296,56
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2.391.499.039,66	0,00	1.699.361.743,10	692.137.296,56	0,00	692.137.296,56
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-482.871.488,00	445.288.781,00	518.415.227,00	-555.997.934,00	0,00	-555.997.934,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-477.021.771,00	445.288.781,00	600.000,00	-32.332.990,00	0,00	-32.332.990,00
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-5.849.717,00	0,00	517.815.227,00	-523.664.944,00	0,00	-523.664.944,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	2.348.849.395,00	0,00	0,00	2.348.849.395,00	0,00	2.348.849.395,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.348.849.395,00	0,00	0,00	2.348.849.395,00	0,00	2.348.849.395,00
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	0,00	0,00	2.345.849.395,00	0,00	2.345.849.395,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	13.069.173.655,00	0,00	0,00	13.069.173.655,00	0,00	13.069.173.655,00
8.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	12.718.375.470,00	0,00	0,00	12.718.375.470,00	0,00	12.718.375.470,00
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	12.718.375.470,00	0,00	0,00	12.718.375.470,00	0,00	12.718.375.470,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.798.185,00	0,00	0,00	350.798.185,00	0,00	350.798.185,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	350.798.185,00	0,00	0,00	350.798.185,00	0,00	350.798.185,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-15.418.023.050,00	0,00	0,00	-15.418.023.050,00	0,00	-15.418.023.050,00
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.348.849.395,00	0,00	0,00	-2.348.849.395,00	0,00	-2.348.849.395,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.348.849.395,00	0,00	0,00	-2.348.849.395,00	0,00	-2.348.849.395,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-13.069.173.655,00	0,00	0,00	-13.069.173.655,00	0,00	-13.069.173.655,00
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-350.798.185,00	0,00	0,00	-350.798.185,00	0,00	-350.798.185,00
8.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES	-12.718.375.470,00	0,00	0,00	-12.718.375.470,00	0,00	-12.718.375.470,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	4.855.881.929.289,00	4.855.881.929.289,00	0,00	0,00	0,00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.981.265.055.513,90	0,00	4.855.881.929.289,00	11.837.146.984.802,90	0,00	11.837.146.984.802,90
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.300.558.122.343,90	0,00	4.855.881.929.289,00	9.156.440.051.632,90	0,00	9.156.440.051.632,90
9.1.20.02	LABORALES	37.123.232.266,39	0,00	0,00	37.123.232.266,39	0,00	37.123.232.266,39
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4.263.434.890.077,51	0,00	4.855.881.929.289,00	9.119.316.819.366,51	0,00	9.119.316.819.366,51
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	2.680.706.933.170,00	0,00	0,00	2.680.706.933.170,00	0,00	2.680.706.933.170,00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	2.680.706.933.170,00	0,00	0,00	2.680.706.933.170,00	0,00	2.680.706.933.170,00
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	CALCULO 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

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
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)	-8.776.553.316.828,52	4.855.881.929.289,00	0,00	-13.632.435.246.117,50	0,00	-13.632.435.246.117,50
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6.981.265.055.513,90	4.855.881.929.289,00	0,00	-11.837.146.984.802,90	0,00	-11.837.146.984.802,90
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-4.300.558.122.343,90	4.855.881.929.289,00	0,00	-9.156.440.051.632,90	0,00	-9.156.440.051.632,90
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	-2.680.706.933.170,00	0,00	0,00	-2.680.706.933.170,00	0,00	-2.680.706.933.170,00
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	CALCULO 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