

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002 OPERACIONES RECIPROCAS

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	
			CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5.164.980.338,74	64.560.646.822,99
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5.164.980.338,74	52.622.330.575,73
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5.164.980.338,74	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		5.164.980.338,74	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	1.824.276.637,88	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	553.916.524,80	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	4.832.912,31	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	2.781.039.795,75	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	914.468,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	107.043.533.828,28
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	107.043.533.828,28
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	100.125.908.783,06
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	6.917.625.045,22
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-	(54.421.203.252,55)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	(54.421.203.252,55)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	060700000 - TEVEANDINA	-	(54.421.203.252,55)
1.9	OTROS ACTIVOS		-	11.938.316.247,26
1.9.99	VALORIZACIONES		-	11.938.316.247,26
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	11.938.316.247,26
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	1.301.228.113,08
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	1.013.367.646,55
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	9.967.490,01
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	5.503.328.082,66
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	4.106.722.196,48

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	3.702.718,48
2	PASIVOS		254.568.216,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		254.568.216,00	-
2.4.25	ACREEDORES		107.459.001,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS		107.459.001,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	107.459.001,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		147.109.215,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS		147.109.215,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	147.109.215,00	-
4	INGRESOS		-	30.797.461.323,73
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	30.773.970.826,61
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	30.657.605.106,61
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	30.657.605.106,61
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	30.657.605.106,61
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	116.365.720,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-	116.365.720,00
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	116.365.720,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	23.490.497,12
4.8.05	FINANCIEROS		-	23.490.497,12
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	23.490.497,12
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	-	17.538.858,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS -ICETEX-	-	5.951.639,12
5	GASTOS		-	4.810.157.275.054,86
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.028.511.001,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	171.939.701,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	171.939.701,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS -ICETEX-	-	171.939.701,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	72.121.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	72.121.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	72.121.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	784.449.400,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	470.428.500,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	-	470.428.500,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	78.535.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	78.535.200,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	78.548.200,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-07-2017 al 30-09-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	78.548.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	156.937.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	156.937.500,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	1.743.496.725,73
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	1.743.496.725,73
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	1.743.496.725,73
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	-	1.743.496.725,73
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	4.807.385.267.328,13
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	29.582.981,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	29.582.981,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	29.582.981,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	4.270.776.784.347,13
5.7.20.80	RECAUDOS		-	4.270.776.784.347,13
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	4.270.776.784.347,13
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	536.578.900.000,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS		-	536.578.900.000,00
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-	536.578.900.000,00



DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
 Contador Publico T.P 20.100-T