

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR	VALOR NO
			CORRIENTE(Pesos)	CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		5.164.980.338,74	62.613.672.702,32
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5.164.980.338,74	49.944.938.648,83
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		-	101.869.815.496,58
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	101.869.815.496,58
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	96.263.909.701,15
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	5.605.905.795,43
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-	(51.924.876.847,75)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	(51.924.876.847,75)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	060700000 - TEVEANDINA	-	(51.924.876.847,75)
1.9	OTROS ACTIVOS		-	12.668.734.053,49
1.9.99	VALORIZACIONES		-	12.668.734.053,49
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	12.668.734.053,49

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
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	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	1.241.634.239,08
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	1.043.364.982,55
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-	-	5.422.295.155,66
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	4.947.430.432,71
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	4.041.753,48
2	PASIVOS		116.401.767,81	-
2.9	OTROS PASIVOS		116.401.767,81	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		116.401.767,81	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		116.401.767,81	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	116.401.767,81	-
4	INGRESOS		-	18.758.254.134,33
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	18.741.387.859,23
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	18.741.387.859,23
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	18.741.387.859,23
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	18.741.387.859,23
4.8	OTROS INGRESOS		-	16.866.275,10
4.8.05	FINANCIEROS		-	16.866.275,10
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	16.866.275,10
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	-	12.831.945,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	4.034.330,10
5	GASTOS		-	2.500.076.225,87
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	607.129.969,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		-	117.758.969,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		-	117.758.969,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
 01-04-2017 al 30-06-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO. CORRIENTE(Pesos)
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	117.758.969,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	44.073.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	44.073.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	-	44.073.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	445.297.100,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	267.029.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	267.029.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	44.580.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	44.580.200,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	44.593.200,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	44.593.200,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	89.094.500,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	89.094.500,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	1.061.922.162,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	1.061.922.162,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	1.061.922.162,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	-	1.061.922.162,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	831.024.094,87
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		-	801.441.113,87
5.7.20.80	RECAUDOS		-	801.441.113,87
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	801.441.113,87


 DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal


 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera


 CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
 Contador Publico T.P 20.100-T