

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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	173 398 940 231,55	26 572 829 858,87	24 208 889 217,53	175 762 880 872,89	55 393 684 840,87	120 369 196 032,02
1.1	EFFECTIVO	33 777 878,44	8 183 957 496,08	8 193 665 304,00	24 070 070,52	24 070 070,52	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	123 434 993,00	123 434 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	123 434 993,00	123 434 993,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	33 777 878,44	8 060 522 503,08	8 070 230 311,00	24 070 070,52	24 070 070,52	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	13 701 080,36	8 056 722 283,00	8 070 230 311,00	193 052,36	193 052,36	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	20 076 798,08	3 800 220,08	0,00	23 877 018,16	23 877 018,16	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	57 744 610 307,04	4 723 637 137,79	4 167 427 612,64	58 300 819 832,19	5 498 520 351,16	52 802 299 481,03
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	331 032 191,42	2 507 821,00	0,00	333 540 012,42	333 540 012,42	0,00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	331 032 191,42	2 507 821,00	0,00	333 540 012,42	333 540 012,42	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	103 481 366 293,17	4 721 109 933,50	4 167 427 612,64	104 035 048 614,03	0,00	104 035 048 614,03
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	103 481 366 293,17	4 721 109 933,50	4 167 427 612,64	104 035 048 614,03	0,00	104 035 048 614,03
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(51 232 768 516,29)	19 383,29	0,00	(51 232 749 133,00)	0,00	(51 232 749 133,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(51 232 768 516,29)	19 383,29	0,00	(51 232 749 133,00)	0,00	(51 232 749 133,00)
1.4	DEUDORES	27 031 522 435,55	11 567 462 310,00	10 505 210 103,65	28 093 774 641,90	28 093 774 641,90	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	332 032 102,40	0,00	56 728 754,00	275 303 348,40	275 303 348,40	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	332 032 102,40	0,00	56 728 754,00	275 303 348,40	275 303 348,40	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	26 699 352 633,15	11 567 462 310,00	10 448 481 349,65	27 818 333 593,50	27 818 333 593,50	0,00
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0,00	16 219 671,00	16 219 671,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	22 073 249 271,35	1 528 174 379,00	407 429 231,65	23 193 994 418,70	23 193 994 418,70	0,00
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	105 571 192,80	67 790,00	3 638 045,00	102 000 937,80	102 000 937,80	0,00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	9 965 962 208,00	9 965 962 208,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	4 520 532 169,00	57 038 262,00	55 232 194,00	4 522 338 237,00	4 522 338 237,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5 366 085 936,22	299 440 000,00	805 832 219,00	4 859 693 717,22	0,00	4 859 693 717,22
1.6.05	TERRENOS	1 937 801 283,00	162 200 000,00	405 500 000,00	1 694 501 283,00	0,00	1 694 501 283,00
1.6.05.01	URBANOS	865 885 760,00	162 200 000,00	405 500 000,00	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	2 271 896 293,00	137 240 000,00	353 750 000,00	2 055 386 293,00	0,00	2 055 386 293,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	2 271 896 293,00	137 240 000,00	353 750 000,00	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)	(2 309 604 080,78)	0,00	46 582 219,00	(2 356 186 299,78)	0,00	(2 356 186 299,78)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(976 646 472,00)	0,00	45 205 462,00	(1 021 851 934,00)	0,00	(1 021 851 934,00)
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	(1 317 166 943,78)	0,00	1 376 757,00	(1 318 543 700,78)	0,00	(1 318 543 700,78)
1.9	OTROS ACTIVOS	83 222 943 674,30	1 798 332 915,00	536 753 978,24	84 484 522 611,06	21 777 319 777,29	62 707 202 833,77
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
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

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
1.9.20.06	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)	(196.283.760,00)	0,00	4.907.094,00	(201.190.854,00)	(201.190.854,00)	0,00
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(196.283.760,00)	0,00	4.907.094,00	(201.190.854,00)	(201.190.854,00)	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)	(48.738.502,30)	0,00	21.313.734,00	(70.052.236,30)	(70.052.236,30)	0,00
1.9.35.03	ACCIONES	(48.738.502,30)	0,00	21.313.734,00	(70.052.236,30)	(70.052.236,30)	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	61.419.403.069,01	1.798.332.915,00	510.533.150,24	62.707.202.833,77	0,00	62.707.202.833,77
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12.504.880.884,47	572.955.665,00	510.533.150,24	12.567.303.399,23	0,00	12.567.303.399,23
1.9.99.52	TERRENOS	10.802.095.806,00	810.922.000,00	0,00	11.613.017.806,00	0,00	11.613.017.806,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	35.003.602.690,54	414.455.250,00	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	45.510.076.942,46	12.487.873.103,00	21.693.063.039,01	54.715.266.878,47	54.715.266.878,47	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.945.472.433,46	6.195.261.385,00	5.819.512.921,08	2.569.723.969,54	2.569.723.969,54	0,00
2.4.25	ACREEDORES	49.928.838,48	5.379.661.366,00	5.499.192.333,00	169.459.805,48	169.459.805,48	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5.755.122,48	0,00	67.790,00	5.822.912,48	5.822.912,48	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	16.854.390,00	2.280.666.419,00	2.353.900.983,00	90.088.954,00	90.088.954,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	13.726.435,00	1.444.608.529,00	1.504.429.033,00	73.546.939,00	73.546.939,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	900,00	525.302.900,00	525.302.900,00	900,00	900,00	0,00
2.4.25.21	SINDICATOS	0,00	4.008.738,00	4.008.738,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0,00	115.160.377,00	115.160.377,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	155.502.655,00	155.502.655,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	9.571.660,00	9.571.660,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0,00	35.203.000,00	35.203.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	223.849.320,00	223.849.320,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	100,00	105.605.400,00	105.605.400,00	100,00	100,00	0,00
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	33.391.525,00	33.391.525,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.52	HONORARIOS	0,00	191.471.223,00	191.471.223,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	0,00	208.636.557,00	208.636.557,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	13.591.891,00	46.683.063,00	33.091.172,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	582.607.549,00	791.597.009,00	313.155.248,00	104.165.788,00	104.165.788,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	4.260.462,00	17.702.184,00	20.162.583,00	6.720.861,00	6.720.861,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	71.549,00	71.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	26.234.310,00	26.234.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	179.784.965,00	363.818.903,00	279.232.415,00	95.198.477,00	95.198.477,00	0,00
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	331.031.200,00	338.052.100,00	7.020.900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	929.555,00	4.412.183,00	5.223.942,00	1.741.314,00	1.741.314,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.606.822,00	7.617.094,00	1.515.408,00	505.136,00	505.136,00	0,00
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	33.688.686,00	33.688.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.222.133.227,98	21.313.734,00	4.476.064,08	2.205.295.558,06	2.205.295.558,06	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.222.133.227,98	21.313.734,00	4.476.064,08	2.205.295.558,06	2.205.295.558,06	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	90.802.818,00	2.689.276,00	2.689.276,00	90.802.818,00	90.802.818,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	90.802.818,00	2.689.276,00	2.689.276,00	90.802.818,00	90.802.818,00	0,00
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.133.202.779,00	5.885.255.227,00	5.631.271.085,40	2.879.218.637,40	2.879.218.637,40	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.133.202.779,00	5.885.255.227,00	5.631.271.085,40	2.879.218.637,40	2.879.218.637,40	0,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	39.948.724,00	4.634.628.986,75	4.594.680.262,75	0,00	0,00	0,00
2.5.05.02	CESANTÍAS	0,00	306.159.463,00	454.842.147,00	148.682.684,00	148.682.684,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	1.496.345.606,00	189.223.987,80	61.331.192,46	1.368.452.810,66	1.368.452.810,66	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.056.003.541,00	142.468.189,12	46.388.804,92	959.924.156,80	959.924.156,80	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	405.888.415,00	5.428.776,93	1.699.347,87	402.158.985,94	402.158.985,94	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	12.454.550,00	37.709.708,37	25.255.158,37	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	122.561.943,00	569.636.115,03	447.074.172,03	0,00	0,00	0,00
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	39.315.036.010,00	407.356.491,00	10.242.242.984,72	49.149.922.503,72	49.149.922.503,72	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	36.853.730.836,00	2.689.276,00	8.002.689.276,00	44.853.730.836,00	44.853.730.836,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	36.853.730.836,00	2.689.276,00	8.002.689.276,00	44.853.730.836,00	44.853.730.836,00	0,00
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0,00	404.667.215,00	2.239.553.708,72	1.834.886.493,72	1.834.886.493,72	0,00
2.7.15.03	VACACIONES	0,00	70.060.833,00	651.794.488,00	581.733.655,00	581.733.655,00	0,00
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	1.954.070,00	229.920.413,72	227.956.343,72	227.956.343,72	0,00
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0,00	52.959.127,00	339.381.186,00	286.422.059,00	286.422.059,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MÓVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MÓVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.15.07	BONIFICACIONES	0.00	268.366.839,00	516.767.433,00	248.400.594,00	248.400.594,00	0.00
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	11.316.346,00	501.690.188,00	490.373.842,00	490.373.842,00	0.00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	2.461.305.174,00	0.00	0.00	2.461.305.174,00	2.461.305.174,00	0.00
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	36.791.097.482,00	0.00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(34.329.792.308,00)	0.00	0.00	(34.329.792.308,00)	(34.329.792.308,00)	0.00
2.9	OTROS PASIVOS	116.365.720,00	0.00	36.047,81	116.401.767,81	116.401.767,81	0.00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	116.365.720,00	0.00	36.047,81	116.401.767,81	116.401.767,81	0.00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	0.00	36.047,81	36.047,81	36.047,81	0.00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	116.365.720,00	0.00	0.00	116.365.720,00	116.365.720,00	0.00
3	PATRIMONIO	127.888.863.289,09	100.601.436.170,70	99.092.583.143,95	126.380.010.262,34	0.00	126.380.010.262,34
3.1	HACIENDA PÚBLICA	127.888.863.289,09	100.601.436.170,70	99.092.583.143,95	126.380.010.262,34	0.00	126.380.010.262,34
3.1.05	CAPITAL FISCAL	14.200.321.145,90	68.299.597.111,88	28.026.001.029,50	(26.073.274.936,48)	0.00	(26.073.274.936,48)
3.1.05.01	NACIÓN	14.200.321.145,90	68.299.597.111,88	28.026.001.029,50	(26.073.274.936,48)	0.00	(26.073.274.936,48)
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(67.162.137.254,45)	0.00	67.162.137.254,45	0.00	0.00	0.00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	(67.162.137.254,45)	0.00	67.162.137.254,45	0.00	0.00	0.00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	61.419.403.069,01	214.913.126,24	1.502.712.891,00	62.707.202.833,77	0.00	62.707.202.833,77
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12.504.880.884,47	214.913.126,24	277.335.641,00	12.567.303.399,23	0.00	12.567.303.399,23
3.1.15.52	TERRENOS	10.802.095.806,00	0.00	810.922.000,00	11.613.017.806,00	0.00	11.613.017.806,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	35.003.602.690,54	0.00	414.455.250,00	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	91.631.697.378,33	3.475.290.316,08	0.00	88.156.407.062,25	0.00	88.156.407.062,25
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	91.631.697.378,33	3.475.290.316,08	0.00	88.156.407.062,25	0.00	88.156.407.062,25
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	27.768.545.055,50	28.603.145.843,50	2.362.775.167,00	1.528.174.379,00	0.00	1.528.174.379,00
3.1.25.25	BIENES	759.250.000,00	1.518.500.000,00	759.250.000,00	0.00	0.00	0.00
3.1.25.26	DERECHOS	27.080.034.455,50	27.080.034.455,50	1.528.174.379,00	1.528.174.379,00	0.00	1.528.174.379,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	(75.321.716,00)	0.00	75.321.716,00	0.00	0.00	0.00
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	4.582.316,00	4.611.388,00	29.072,00	0.00	0.00	0.00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(38.956.802,00)	8.489.773,00	38.956.802,00	(8.489.773,00)	0.00	(8.489.773,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(19.166.628,00)	3.582.679,00	19.166.628,00	(3.582.679,00)	0.00	(3.582.679,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(19.790.174,00)	4.907.094,00	19.790.174,00	(4.907.094,00)	0.00	(4.907.094,00)
4	INGRESOS	0.00	5.063.906.910,31	18.093.004.602,81	13.029.097.692,50	0.00	13.029.097.692,50
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	22.551.168,00	8.302.385.890,00	8.279.834.722,00	0.00	8.279.834.722,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	22.551.168,00	8.302.385.890,00	8.279.834.722,00	0.00	8.279.834.722,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	22.551.168,00	8.302.385.890,00	8.279.834.722,00	0.00	8.279.834.722,00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	5.041.355.742,31	9.790.618.712,81	4.749.262.970,50	0.00	4.749.262.970,50
4.8.05	FINANCIEROS	0.00	42.154.659,31	54.067.836,02	11.913.176,71	0.00	11.913.176,71
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0.00	0.00	3.183.036,00	3.183.036,00	0.00	3.183.036,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	0.00	3.183.036,00	3.183.036,00	0.00	0.00	0.00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	38.971.623,31	47.701.764,02	8.730.140,71	0.00	8.730.140,71
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	4.721.109.933,50	4.721.109.933,50	0.00	4.721.109.933,50
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0.00	0.00	4.721.109.933,50	4.721.109.933,50	0.00	4.721.109.933,50
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	4.999.200.775,00	5.015.420.446,00	16.219.671,00	0.00	16.219.671,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0.00	4.982.981.104,00	4.982.981.104,00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	0.00	16.219.671,00	16.219.671,00	0.00	0.00	0.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	16.219.671,00	16.219.671,00	0.00	16.219.671,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0.00	308,00	20.497,29	20.189,29	0.00	20.189,29
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0.00	308,00	20.497,29	20.189,29	0.00	20.189,29
5	GASTOS	0.00	24.791.121.081,02	6.429.627.120,60	18.361.493.960,42	0.00	18.361.493.960,42
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0.00	10.519.980.544,12	1.356.131.222,00	9.163.849.322,12	0.00	9.163.849.322,12
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	8.372.136.544,12	533.018.150,00	7.839.118.394,12	0.00	7.839.118.394,12
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0.00	4.479.235.822,00	14.692.271,00	4.464.543.551,00	0.00	4.464.543.551,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0.00	68.750.447,00	40.270.724,00	28.479.723,00	0.00	28.479.723,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	50.414.039,00	2.161.153,00	48.252.886,00	0.00	48.252.886,00
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	218.122.491,00	218.122.491,00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0.00	251.719.593,00	0.00	251.719.593,00	0.00	251.719.593,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	324.298.641,23	0.00	324.298.641,23	0.00	324.298.641,23
5.1.01.17	VACACIONES	0.00	705.728.703,00	0.00	705.728.703,00	0.00	705.728.703,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0.00	393.488.423,17	0.00	393.488.423,17	0.00	393.488.423,17
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	8.826.706,00	0.00	8.826.706,00	0.00	8.826.706,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	0.00	454.842.147,00	0.00	454.842.147,00	0.00	454.842.147,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	56.728.754,00	0.00	56.728.754,00	0.00	56.728.754,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
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)
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	225.992.273,72	0.00	225.992.273,72	0.00	225.992.273,72
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15.298.769,00	130.762,00	15.168.007,00	0.00	15.168.007,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0.00	863.637.908,00	2.588.922,00	861.048.986,00	0.00	861.048.986,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	225.764.300,00	225.764.300,00	0.00	0.00	0.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	1.378.047.002,00	471.454.092,00	906.592.910,00	0.00	906.592.910,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	275.771.800,00	139.165.700,00	136.606.100,00	0.00	136.606.100,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	626.198.667,00	314.034.965,00	312.163.702,00	0.00	312.163.702,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	34.261.500,00	17.145.600,00	17.115.900,00	0.00	17.115.900,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0.00	196.199.735,00	249.277,00	195.950.458,00	0.00	195.950.458,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0.00	245.615.300,00	858.550,00	244.756.750,00	0.00	244.756.750,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0.00	342.693.800,00	171.965.800,00	170.728.000,00	0.00	170.728.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0.00	205.004.700,00	102.619.800,00	102.384.900,00	0.00	102.384.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0.00	34.201.500,00	17.120.400,00	17.081.100,00	0.00	17.081.100,00
5.1.04.03	APORTES ESPAP	0.00	34.509.800,00	17.415.700,00	17.094.100,00	0.00	17.094.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0.00	68.977.800,00	34.809.900,00	34.167.900,00	0.00	34.167.900,00
5.1.11	GENERALES	0.00	427.103.198,00	179.693.180,00	247.410.018,00	0.00	247.410.018,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0.00	247.410.018,00	0.00	247.410.018,00	0.00	247.410.018,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	179.693.180,00	179.693.180,00	0.00	0.00	0.00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	8.000.019.383,29	19.383,29	8.000.000.000,00	0.00	8.000.000.000,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0.00	19.383,29	19.383,29	0.00	0.00	0.00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0.00	19.383,29	19.383,29	0.00	0.00	0.00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0.00	8.000.000.000,00	0.00	8.000.000.000,00	0.00	8.000.000.000,00
5.3.14.01	LITIGIOS	0.00	8.000.000.000,00	0.00	8.000.000.000,00	0.00	8.000.000.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS	0.00	408.146.756,00	0.00	408.146.756,00	0.00	408.146.756,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	408.146.756,00	0.00	408.146.756,00	0.00	408.146.756,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	408.146.756,00	0.00	408.146.756,00	0.00	408.146.756,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	5.170.837.101,05	5.037.843.817,31	132.993.283,74	0.00	132.993.283,74
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	45.474.071,00	15.891.090,00	29.582.981,00	0.00	29.582.981,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0.00	45.474.071,00	15.891.090,00	29.582.981,00	0.00	29.582.981,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	5.125.363.030,05	5.021.952.727,31	103.410.302,74	0.00	103.410.302,74
5.7.20.80	RECAUDOS	0.00	5.125.363.030,05	5.021.952.727,31	103.410.302,74	0.00	103.410.302,74
5.8	OTROS GASTOS	0.00	692.137.296,56	35.632.698,00	656.504.598,56	0.00	656.504.598,56
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	692.137.296,56	0.00	692.137.296,56	0.00	692.137.296,56
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0.00	692.137.296,56	0.00	692.137.296,56	0.00	692.137.296,56
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	35.632.698,00	(35.632.698,00)	0.00	(35.632.698,00)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	29.782.981,00	(29.782.981,00)	0.00	(29.782.981,00)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5.849.717,00	(5.849.717,00)	0.00	(5.849.717,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1.622.934.474,00	1.622.934.474,00	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	14.692.108.129,00	0.00	1.622.934.474,00	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
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.622.934.474,00	0.00	1.622.934.474,00	0.00	0.00	0.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.622.934.474,00	0.00	1.622.934.474,00	0.00	0.00	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(17.040.957.524,00)	1.622.934.474,00	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)	(14.692.108.129,00)	1.622.934.474,00	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)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1.622.934.474,00)	1.622.934.474,00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	43.607.117.786,00	43.607.117.786,00	0.00	0.00	0.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.899.349.718.987,90	2.476.262.711,00	41.130.855.075,00	6.938.004.311.351,90	0.00	6.938.004.311.351,90

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
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)
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4 218 642 785 817.90	2 476 262 711.00	41 130 855 075.00	4 257 297 378 181.90	0,00	4 257 297 378 181.90
9.1.20.02	LABORALES	39 129 491 892.39	2 176 262 711.00	170 003 085.00	37 123 232 266.39	0,00	37 123 232 266.39
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4 179 513 293 925.51	300 000 000.00	40 960 851 990.00	4 220 174 145 915.51	0,00	4 220 174 145 915.51
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	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)	(8 694 637 980 302.52)	41 130 855 075.00	2 476 262 711.00	(8 733 292 572 666.52)	0,00	(8 733 292 572 666.52)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(6 899 349 718 987.90)	41 130 855 075.00	2 476 262 711.00	(6 938 004 311 351.90)	0,00	(6 938 004 311 351.90)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4 218 642 785 817.90)	41 130 855 075.00	2 476 262 711.00	(4 257 297 378 181.90)	0,00	(4 257 297 378 181.90)
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	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)


 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera


 DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal


 CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
 Contador Publico T.P. 20.100-T