

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
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	65.369.602.880,26
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5.164.980.338,74	52.802.299.481,03
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		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
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	1.824.276.637,88	0,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	553.916.524,80	0,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	4.832.912,31	0,00
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	0,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	914.468,00	0,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0,00	104.035.048.614,03
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	104.035.048.614,03
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0,00	97.631.872.453,64
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	6.403.176.160,39
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		0,00	(51.232.749.133,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0,00	(51.232.749.133,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	060700000 - TEVEANDINA	0,00	(51.232.749.133,00)
1.9	OTROS ACTIVOS		0,00	12.567.303.399,23
1.9.99	VALORIZACIONES		0,00	12.567.303.399,23
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0,00	12.567.303.399,23
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0,00	1.195.120.751,08
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0,00	997.715.509,55
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	0,00	11.167.523,01

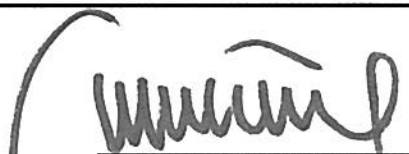
11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0,00	5.411.161.958,66
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0,00	4.947.430.414,45
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0,00	4.707.242,48
2	PASIVOS		116.401.767,81	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		116.401.767,81	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		116.401.767,81	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS		36.047,81	0,00
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	36.047,81	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		116.365.720,00	0,00
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	116.365.720,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	8.288.564.862,71
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	8.279.834.722,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	8.279.834.722,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	8.279.834.722,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	8.279.834.722,00
4.8	OTROS INGRESOS		0,00	8.730.140,71
4.8.05	FINANCIEROS		0,00	8.730.140,71
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0,00	8.730.140,71
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX-	0,00	2.185.054,71
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0,00	6.545.086,00
5	GASTOS		0,00	785.712.693,74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	244.572.654,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		0,00	56.728.754,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS		0,00	56.728.754,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR - ICETEX-	0,00	56.728.754,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	17.115.900,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0,00	17.115.900,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
 01-01-2017 al 31-03-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0,00	17.115.900,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	170.728.000,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	102.384.900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	102.384.900,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	17.081.100,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	17.081.100,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		0,00	17.094.100,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0,00	17.094.100,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0,00	34.167.900,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	34.167.900,00
5.4	TRANSFERENCIAS		0,00	408.146.756,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0,00	408.146.756,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0,00	408.146.756,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	0,00	408.146.756,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	132.993.283,74
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0,00	29.582.981,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	29.582.981,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	29.582.981,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	103.410.302,74
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	103.410.302,74
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	103.410.302,74


GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
 Subdirectora Financiera


DAVID LUNA SANCHEZ
 Representante Legal


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 Contador Publico T.P 20.100-T