

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 Cuarto Trimestre del año 2016 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



JUAN DAVID DUQUE BOTERO
Secretario General

Anexo lo anunciado

Elaboró: John Rodriguez

Revisó: Constanza Castro Sánchez 

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	SALDO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO
		INICIAL (Miles)	DEBITO (Miles)	CREDITO (Miles)	FINAL (Miles)	CORRIENTE (Miles)	CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	197.919.232,00	61.549.999,00	86.070.290,00	173.398.941,00	54.364.853,00	119.034.088,00
1.1	EFFECTIVO	593.620,00	13.883.536,00	14.443.378,00	33.778,00	33.778,00	-
1.1.05	CAJA	-	-	-	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	593.620,00	13.883.536,00	14.443.378,00	33.778,00	33.778,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	545.392,00	13.877.671,00	14.409.362,00	13.701,00	13.701,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	48.228,00	5.865,00	34.016,00	20.077,00	20.077,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	102.602.216,00	10.029.793,00	54.887.398,00	57.744.611,00	5.496.012,00	52.248.599,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	351.095,00	-	20.063,00	331.032,00	331.032,00	-
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	351.095,00	-	20.063,00	331.032,00	331.032,00	-
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	140.876.527,00	10.029.793,00	47.424.953,00	103.481.367,00	-	103.481.367,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	140.876.527,00	10.029.793,00	47.424.953,00	103.481.367,00	-	103.481.367,00
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(43.790.386,00)	-	7.442.382,00	(51.232.768,00)	-	(51.232.768,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(43.790.386,00)	-	7.442.382,00	(51.232.768,00)	-	(51.232.768,00)
1.4	DEUDORES	7.568.112,00	33.422.293,00	13.958.883,00	27.031.522,00	27.031.522,00	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	7.323,00	-	7.185,00	138,00	138,00	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.323,00	-	7.185,00	138,00	138,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	221.567,00	132.623,00	22.158,00	332.032,00	332.032,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	221.567,00	132.623,00	22.158,00	332.032,00	332.032,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	7.339.222,00	33.289.670,00	13.929.540,00	26.699.352,00	26.699.352,00	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2.770.423,00	100.062,00	2.870.485,00	-	-	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.459.463,00	18.403.412,00	789.626,00	22.073.249,00	22.073.249,00	-
1.4.70.12	CREDITOS A EMPLEADOS	109.336,00	-	3.765,00	105.571,00	105.571,00	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	9.965.962,00	9.965.962,00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	4.820.234,00	299.702,00	4.520.532,00	4.520.532,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.607.886,00	763.832,00	5.633,00	5.366.085,00	-	5.366.085,00
1.6.05	TERRENOS	1.532.302,00	405.500,00	-	1.937.802,00	-	1.937.802,00
1.6.05.01	URBANOS	460.386,00	405.500,00	-	865.886,00	-	865.886,00
1.6.05.02	RURALES	1.071.916,00	-	-	1.071.916,00	-	1.071.916,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.489,00	4.582,00	-	18.071,00	-	18.071,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.243,00	-	-	1.243,00	-	1.243,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.246,00	-	-	12.246,00	-	12.246,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	4.582,00	-	4.582,00	-	4.582,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.144.365,00	-	-	3.144.365,00	-	3.144.365,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.498,00	-	-	1.498,00	-	1.498,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	227,00	-	-	227,00	-	227,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3.142.640,00	-	-	3.142.640,00	-	3.142.640,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.918.146,00	353.750,00	-	2.271.896,00	-	2.271.896,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.918.146,00	353.750,00	-	2.271.896,00	-	2.271.896,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27.351,00	-	-	27.351,00	-	27.351,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	27.351,00	-	-	27.351,00	-	27.351,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	273.527,00	-	-	273.527,00	-	273.527,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	143.856,00	-	-	143.856,00	-	143.856,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	609,00	-	-	609,00	-	609,00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	129.062,00	-	-	129.062,00	-	129.062,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.303.971,00)	-	5.633,00	(2.309.604,00)	-	(2.309.604,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(973.425,00)	-	3.221,00	(976.646,00)	-	(976.646,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.677,00)	-	-	(2.677,00)	-	(2.677,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(13.114,00)	-	-	(13.114,00)	-	(13.114,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(1.314.755,00)	-	2.412,00	(1.317.167,00)	-	(1.317.167,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	82.547.398,00	3.450.545,00	2.774.998,00	83.222.945,00	21.803.541,00	61.419.404,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.239,00	-	-	1.239,00	1.239,00	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.238,00	-	-	1,238,00	1,238,00	-
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	1,00	-	-	1,00	1,00	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.126.146,00	-	-	1.126.146,00	1.126.146,00	-
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	129.174,00	-	-	129.174,00	129.174,00	-
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	996.972,00	-	-	996.972,00	996.972,00	-

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(191.377,00)	-	4.907,00	(196.284,00)	(196.284,00)	-
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(191.377,00)	-	4.907,00	(196.284,00)	(196.284,00)	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1.693.495,00	-	1.441.185,00	252.310,00	252.310,00	-
1.9.30.01	MUEBLES	1.543.585,00	-	1.441.185,00	102.400,00	102.400,00	-
1.9.30.02	INMUEBLES	74.075,00	-	-	74.075,00	74.075,00	-
1.9.30.03	ACCIONES	75.835,00	-	-	75.835,00	75.835,00	-
1.9.35	PROVISION BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO (CR)	(29.859,00)	2,00	18.881,00	(48.738,00)	(48.738,00)	-
1.9.35.03	ACCIONES	(29.859,00)	2,00	18.881,00	(48.738,00)	(48.738,00)	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1.9.99	VALORIZACIONES	59.278.886,00	3.450.543,00	1.310.025,00	61.419.404,00	-	61.419.404,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10.364.363,00	3.450.543,00	1.310.025,00	12.504.881,00	-	12.504.881,00
1.9.99.52	TERRENOS	10.802.096,00	-	-	10.802.096,00	-	10.802.096,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
2	PASIVOS	26.823.140,00	115.338.047,00	134.024.982,00	45.510.075,00	45.510.075,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.396.855,00	15.696.221,00	15.244.838,00	2.945.472,00	2.945.472,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	298.357,00	298.357,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	298.357,00	298.357,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	821.579,00	10.918.242,00	10.146.593,00	49.930,00	49.930,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	122.121,00	116.366,00	-	5.755,00	5.755,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	298.881,00	4.166.115,00	3.884.089,00	16.855,00	16.855,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	222.360,00	2.813.800,00	2.605.166,00	13.726,00	13.726,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	140.638,00	1.995.597,00	1.854.961,00	2,00	2,00	-
2.4.25.21	SINDICATOS	-	4.545,00	4.545,00	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	139.103,00	139.103,00	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	-	182.122,00	182.122,00	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	10.755,00	-	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	8.929,00	119.997,00	111.068,00	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	233.080,00	233.080,00	-	-	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	28.124,00	398.978,00	370.854,00	-	-	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	27.126,00	27.126,00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	118.414,00	118.414,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	347.317,00	347.317,00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	526,00	244.927,00	257.993,00	13.592,00	13.592,00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	97.631,00	2.102.904,00	2.587.880,00	582.607,00	582.607,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	4.402,00	192.708,00	192.566,00	4.260,00	4.260,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	21,00	30.949,00	30.999,00	71,00	71,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	13.216,00	39.450,00	26.234,00	26.234,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	1.747,00	1.747,00	-	-	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	87.655,00	1.338.548,00	1.430.678,00	179.785,00	179.785,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTICULO 384 ET	4.265,00	355.560,00	682.326,00	331.031,00	331.031,00	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORIA DE EMPLEADOS	-	7.503,00	7.503,00	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	930,00	109.078,00	109.078,00	930,00	930,00	-
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	358,00	33.810,00	40.059,00	6.607,00	6.607,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	19.785,00	53.474,00	33.689,00	33.689,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	2.300.176,00	80.145,00	2.101,00	2.222.132,00	2.222.132,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACION	2.300.176,00	80.145,00	2.101,00	2.222.132,00	2.222.132,00	-
2.4.60	REDITOS JUDICIALES	177.469,00	2.296.573,00	2.209.907,00	90.803,00	90.803,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	177.469,00	2.296.573,00	2.209.907,00	90.803,00	90.803,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.246.798,00	12.755.680,00	14.642.083,00	3.133.201,00	3.133.201,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.246.798,00	12.755.680,00	14.642.083,00	3.133.201,00	3.133.201,00	-
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	7.041,00	4.696.902,00	4.729.809,00	39.948,00	39.948,00	-
2.5.05.02	CESANTIAS	-	630.575,00	630.575,00	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	741.495,00	783.153,00	1.538.003,00	1.496.345,00	1.496.345,00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	498.262,00	530.439,00	1.088.181,00	1.056.004,00	1.056.004,00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	858.296,00	1.264.184,00	405.888,00	405.888,00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	3.583.485,00	3.595.939,00	12.454,00	12.454,00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	-	978.493,00	1.101.055,00	122.562,00	122.562,00	-
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	-	694.337,00	694.337,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	22.179.487,00	86.886.146,00	104.021.695,00	39.315.036,00	39.315.036,00	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	17.143.295,00	41.515.841,00	61.226.277,00	36.853.731,00	36.853.731,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	17.143.295,00	41.515.841,00	61.226.277,00	36.853.731,00	36.853.731,00	-
2.7.15	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	5.036.192,00	8.579.208,00	3.543.016,00	-	-	-
2.7.15.03	VACACIONES	1.233.863,00	1.628.019,00	394.156,00	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1.093.071,00	1.261.926,00	168.855,00	-	-	-

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	835.261,00	1.151.250,00	315.989,00	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	455.356,00	981.033,00	525.677,00	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1.418.641,00	3.556.980,00	2.138.339,00	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-	36.791.097,00	39.252.402,00	2.461.305,00	2.461.305,00	-
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	36.791.097,00	36.791.097,00	36.791.097,00	-
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-	36.791.097,00	2.461.305,00	(34.329.792,00)	(34.329.792,00)	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	-	116.366,00	116.366,00	116.366,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	116.366,00	116.366,00	116.366,00	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	116.366,00	116.366,00	116.366,00	-
3	PATRIMONIO	215.182.862,00	114.595.154,00	27.301.158,00	127.888.866,00	-	127.888.866,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	215.182.862,00	114.595.154,00	27.301.158,00	127.888.866,00	-	127.888.866,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	14.242.674,00	42.352,00	-	14.200.322,00	-	14.200.322,00
3.1.05.01	NACIÓN	14.242.674,00	42.352,00	-	14.200.322,00	-	14.200.322,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	67.162.136,00	-	(67.162.136,00)	-	(67.162.136,00)
3.1.10.02	DEFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	67.162.136,00	-	(67.162.136,00)	-	(67.162.136,00)
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	59.278.886,00	1.310.025,00	3.450.543,00	61.419.404,00	-	61.419.404,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10.364.363,00	1.310.025,00	3.450.543,00	12.504.881,00	-	12.504.881,00
3.1.15.52	TERRENOS	10.802.096,00	-	-	10.802.096,00	-	10.802.096,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL METODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	137.160.264,00	45.974.997,00	446.430,00	91.631.697,00	-	91.631.697,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	137.160.264,00	45.974.997,00	446.430,00	91.631.697,00	-	91.631.697,00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	4.459.463,00	95.103,00	23.404.185,00	27.768.545,00	-	27.768.545,00
3.1.25.25	BIENES	-	-	759.250,00	759.250,00	-	759.250,00
3.1.25.26	DERECHOS	4.459.463,00	19.781,00	22.640.353,00	27.080.035,00	-	27.080.035,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-	75.322,00	-	(75.322,00)	-	(75.322,00)
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	-	-	4.582,00	4.582,00	-	4.582,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(28.416,00)	10.541,00	-	(38.957,00)	-	(38.957,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(13.533,00)	5.634,00	-	(19.167,00)	-	(19.167,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(14.883,00)	4.907,00	-	(19.790,00)	-	(19.790,00)
4	INGRESOS	36.257.011,00	8.266.186,00	29.622.228,00	57.613.053,00	-	57.613.053,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	34.297.574,00	93.740,00	14.824.573,00	49.028.407,00	-	49.028.407,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	34.226.613,00	93.740,00	14.824.573,00	48.957.446,00	-	48.957.446,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	34.226.613,00	93.740,00	14.824.573,00	48.957.446,00	-	48.957.446,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	70.961,00	-	-	70.961,00	-	70.961,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	70.961,00	-	-	70.961,00	-	70.961,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.959.437,00	8.172.446,00	14.797.655,00	8.584.646,00	-	8.584.646,00
4.8.05	FINANCIEROS	34.973,00	18.334,00	52.094,00	68.733,00	-	68.733,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	-	-	18.255,00	18.255,00	-	18.255,00
4.8.05.13	INTERESES DE MORA	-	18.334,00	-	-	-	-
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	34.973,00	-	15.505,00	50.478,00	-	50.478,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.510.980,00	242.144,00	9.583.362,00	10.852.198,00	-	10.852.198,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1.510.980,00	242.144,00	9.583.362,00	10.852.198,00	-	10.852.198,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	413.098,00	5.496.141,00	5.161.815,00	78.772,00	-	78.772,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	4.982.981,00	4.982.981,00	-	-	-
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	413.098,00	513.160,00	100.062,00	-	-	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	78.772,00	78.772,00	-	78.772,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	386,00	768,00	384,00	2,00	-	2,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	386,00	768,00	384,00	2,00	-	2,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.415.059,00	-	(2.415.059,00)	-	(2.415.059,00)
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	2.415.059,00	-	(2.415.059,00)	-	(2.415.059,00)
5	GASTOS	80.343.781,00	55.317.230,00	78.047.958,00	57.613.053,00	-	57.613.053,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	31.950.738,00	14.779.416,00	2.898.208,00	43.831.946,00	-	43.831.946,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	24.384.789,00	8.668.704,00	1.465.005,00	31.588.488,00	-	31.588.488,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	13.795.480,00	4.676.338,00	77.338,00	18.394.480,00	-	18.394.480,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	130.716,00	105.897,00	-	236.613,00	-	236.613,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	141.652,00	55.393,00	-	197.045,00	-	197.045,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	28.434,00	28.434,00	-	-	-
5.1.01.09	HONORARIOS	-	134.786,00	134.786,00	-	-	-
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	867.415,00	165.142,00	41.293,00	991.264,00	-	991.264,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1.443.954,00	499.279,00	42.217,00	1.901.016,00	-	1.901.016,00
5.1.01.17	VACACIONES	1.276.311,00	182.178,00	85.304,00	1.373.185,00	-	1.373.185,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	1.115.175,00	183.281,00	112.705,00	1.185.751,00	-	1.185.751,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	24.711,00	8.462,00	-	33.173,00	-	33.173,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.444.951,00	630.575,00	-	2.075.526,00	-	2.075.526,00


11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	101.007,00	22.158,00	-	123.165,00	-	123.165,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.013,00	95.193,00	-	98.206,00	-	98.206,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.518.333,00	168.483,00	845.465,00	841.351,00	-	841.351,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	48.880,00	16.898,00	131,00	65.647,00	-	65.647,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.473.191,00	1.606.770,00	9.895,00	4.072.066,00	-	4.072.066,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	87.437,00	87.437,00	-	-	-
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	451.589,00	2.759.662,00	-	3.211.251,00	-	3.211.251,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	451.589,00	298.357,00	-	749.946,00	-	749.946,00
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	2.461.305,00	-	2.461.305,00	-	2.461.305,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.070.173,00	2.169.709,00	769.669,00	5.470.213,00	-	5.470.213,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	697.112,00	552.734,00	276.367,00	973.479,00	-	973.479,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.366.306,00	908.754,00	454.377,00	1.820.683,00	-	1.820.683,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	78.625,00	65.771,00	38.921,00	105.475,00	-	105.475,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	868.158,00	287.267,00	-	1.155.425,00	-	1.155.425,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	1.059.972,00	355.183,00	4,00	1.415.151,00	-	1.415.151,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	871.337,00	688.526,00	344.263,00	1.215.600,00	-	1.215.600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	522.827,00	412.714,00	206.357,00	729.184,00	-	729.184,00
5.1.04.02	APORTES AL SEÑA	87.124,00	68.950,00	34.475,00	121.599,00	-	121.599,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	87.124,00	68.950,00	34.475,00	121.599,00	-	121.599,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	174.262,00	137.912,00	68.956,00	243.218,00	-	243.218,00
5.1.11	GENERALES	2.101.889,00	492.815,00	319.271,00	2.275.433,00	-	2.275.433,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1.893.947,00	173.544,00	-	2.067.491,00	-	2.067.491,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	207.942,00	-	-	207.942,00	-	207.942,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	319.271,00	319.271,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	70.961,00	-	-	70.961,00	-	70.961,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	70.961,00	-	-	70.961,00	-	70.961,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	35.671.436,00	30.480.059,00	341.474,00	65.810.021,00	-	65.810.021,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	20.891.094,00	7.442.382,00	-	28.333.476,00	-	28.333.476,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	20.891.094,00	7.442.382,00	-	28.333.476,00	-	28.333.476,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	14.780.342,00	23.037.677,00	341.474,00	37.476.545,00	-	37.476.545,00
5.3.14.01	LITIGIOS	14.780.342,00	23.037.677,00	341.474,00	37.476.545,00	-	37.476.545,00
5.4	TRANSFERENCIAS	5.185.917,00	705.065,00	378.543,00	5.512.439,00	-	5.512.439,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3.210.054,00	-	-	3.210.054,00	-	3.210.054,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3.210.054,00	-	-	3.210.054,00	-	3.210.054,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.975.863,00	705.065,00	378.543,00	2.302.385,00	-	2.302.385,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.975.863,00	406.708,00	80.186,00	2.302.385,00	-	2.302.385,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	298.357,00	298.357,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	101.719,00	5.567.850,00	4.994.582,00	674.987,00	-	674.987,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	9.013,00	74.568,00	-	83.581,00	-	83.581,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9.013,00	74.568,00	-	83.581,00	-	83.581,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	92.706,00	5.493.282,00	4.994.582,00	591.406,00	-	591.406,00
5.7.20.80	RECAUDOS	92.706,00	5.493.282,00	4.994.582,00	591.406,00	-	591.406,00
5.8	OTROS GASTOS	7.433.971,00	3.784.840,00	2.273.015,00	8.945.796,00	-	8.945.796,00
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7.442.583,00	1.207.813,00	-	8.650.396,00	-	8.650.396,00
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7.442.583,00	1.207.813,00	-	8.650.396,00	-	8.650.396,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	1.441.185,00	-	1.441.185,00	-	1.441.185,00
5.8.08.11	DONACIONES	-	1.441.185,00	-	1.441.185,00	-	1.441.185,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8.612,00)	1.135.842,00	2.273.015,00	(1.145.785,00)	-	(1.145.785,00)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(1.900,00)	1.135.842,00	2.273.015,00	(1.139.073,00)	-	(1.139.073,00)
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	(800,00)	-	-	(800,00)	-	(800,00)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(5.912,00)	-	-	(5.912,00)	-	(5.912,00)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	67.162.136,00	(67.162.136,00)	-	(67.162.136,00)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	67.162.136,00	(67.162.136,00)	-	(67.162.136,00)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	67.162.136,00	(67.162.136,00)	-	(67.162.136,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	19.103.901,00	19.103.901,00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549.779,00	1.799.070,00	-	2.348.849,00	-	2.348.849,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549.779,00	1.799.070,00	-	2.348.849,00	-	2.348.849,00
8.1.20.02	LABORALES	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546.779,00	1.799.070,00	-	2.345.849,00	-	2.345.849,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31.994.060,00	2.878,00	17.304.831,00	14.692.107,00	-	14.692.107,00
8.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	30.020.328,00	-	17.301.953,00	12.718.375,00	-	12.718.375,00
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	30.020.328,00	-	17.301.953,00	12.718.375,00	-	12.718.375,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.798,00	2.878,00	2.878,00	350.798,00	-	350.798,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2016 al 31-12-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.920,00	2.878,00	-	350.798,00	-	350.798,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2.878,00	-	2.878,00	-	-	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(32.543.839,00)	17.301.953,00	1.799.070,00	(17.040.956,00)	-	(17.040.956,00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(549.779,00)	-	1.799.070,00	(2.348.849,00)	-	(2.348.849,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(549.779,00)	-	1.799.070,00	(2.348.849,00)	-	(2.348.849,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(31.994.060,00)	17.301.953,00	-	(14.692.107,00)	-	(14.692.107,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(350.798,00)	-	-	(350.798,00)	-	(350.798,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1.622.934,00)	-	-	(1.622.934,00)	-	(1.622.934,00)
8.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES	(30.020.328,00)	17.301.953,00	-	(12.718.375,00)	-	(12.718.375,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1.077.838.225,00	1.077.838.225,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.822.192.426,00	335.884,00	1.077.493.177,00	6.899.349.719,00	-	6.899.349.719,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.218.037.691,00	335.884,00	940.979,00	4.218.642.786,00	-	4.218.642.786,00
9.1.20.02	LABORALES	38.889.408,00	111.334,00	351.418,00	39.129.492,00	-	39.129.492,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.179.148.283,00	224.550,00	589.561,00	4.179.513.294,00	-	4.179.513.294,00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	1.604.154.735,00	-	1.076.552.198,00	2.680.706.933,00	-	2.680.706.933,00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	1.604.154.735,00	-	1.076.552.198,00	2.680.706.933,00	-	2.680.706.933,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.795.292.844,00	9.164,00	4.582,00	1.795.288.262,00	-	1.795.288.262,00
9.3.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	1.795.257.373,00	-	-	1.795.257.373,00	-	1.795.257.373,00
9.3.10.01	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1.795.257.373,00	-	-	1.795.257.373,00	-	1.795.257.373,00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	19.177,00	9.164,00	4.582,00	14.595,00	-	14.595,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.177,00	4.582,00	-	14.595,00	-	14.595,00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	4.582,00	4.582,00	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.617.485.270,00)	1.077.493.177,00	340.466,00	(8.694.637.981,00)	-	(8.694.637.981,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.822.192.426,00)	1.077.493.177,00	335.884,00	(6.899.349.719,00)	-	(6.899.349.719,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4.218.037.691,00)	940.979,00	335.884,00	(4.218.642.786,00)	-	(4.218.642.786,00)
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(1.604.154.735,00)	1.076.552.198,00	-	(2.680.706.933,00)	-	(2.680.706.933,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.795.292.844,00)	-	4.582,00	(1.795.288.262,00)	-	(1.795.288.262,00)
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	(16.294,00)	-	-	(16.294,00)	-	(16.294,00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(19.177,00)	-	4.582,00	(14.595,00)	-	(14.595,00)
9.9.15.29	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	(1.795.257.373,00)	-	-	(1.795.257.373,00)	-	(1.795.257.373,00)


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera


DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal


CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
 Contador Público T.P 20.100-T