

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2016 al 30-09-2016**  
**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	192.913.863,00	182.684.889,00	177.679.520,00	197.919.232,00	36.946.319,00	160.972.913,00
1.1	EFFECTIVO	40.049,00	10.826.211,00	10.272.640,00	593.620,00	593.620,00	-
1.1.05	CAJA	-	-	-	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.049,00	10.826.211,00	10.272.640,00	593.620,00	593.620,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	415,00	10.817.617,00	10.272.640,00	545.392,00	545.392,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	39.634,00	8.594,00	-	48.228,00	48.228,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	103.978.420,00	164.879.741,00	166.255.945,00	102.602.216,00	5.516.075,00	97.086.141,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	351.094,00	1,00	-	351.095,00	351.095,00	-
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	351.094,00	1,00	-	351.095,00	351.095,00	-
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	136.781.877,00	158.229.200,00	154.134.550,00	140.876.527,00	-	140.876.527,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	136.781.877,00	158.229.200,00	154.134.550,00	140.876.527,00	-	140.876.527,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(38.319.531,00)	6.650.540,00	12.121.395,00	(43.790.386,00)	-	(43.790.386,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(38.319.531,00)	6.650.540,00	12.121.395,00	(43.790.386,00)	-	(43.790.386,00)
1.4	DEUDORES	3.101.716,00	4.634.156,00	167.760,00	7.568.112,00	7.568.112,00	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.323,00	-	-	7.323,00	7.323,00	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.323,00	-	-	7.323,00	7.323,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.574,00	-	101.007,00	221.567,00	221.567,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	322.574,00	-	101.007,00	221.567,00	221.567,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.771.819,00	4.634.156,00	66.753,00	7.339.222,00	7.339.222,00	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2.652.556,00	143.434,00	25.567,00	2.770.423,00	2.770.423,00	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.730,00	4.467.926,00	12.193,00	4.459.463,00	4.459.463,00	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	113.400,00	171,00	4.235,00	109.336,00	109.336,00	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	8.037,00	8.037,00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.133,00	14.588,00	16.721,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.612.403,00	4,00	4.521,00	4.607.886,00	-	4.607.886,00
1.6.05	TERRENOS	1.532.301,00	1,00	-	1.532.302,00	-	1.532.302,00
1.6.05.01	URBANOS	460.385,00	1,00	-	460.386,00	-	460.386,00
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	-	-	13.489,00	-	13.489,00
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
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.144.365,00	2,00	2,00	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	229,00	-	2,00	227,00	-	227,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.142.638,00	2,00	-	3.142.640,00	-	3.142.640,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.918.146,00	-	-	1.918.146,00	-	1.918.146,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.918.146,00	-	-	1.918.146,00	-	1.918.146,00
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	27.352,00	-	1,00	27.351,00	-	27.351,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	27.352,00	-	1,00	27.351,00	-	27.351,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273.527,00	1,00	1,00	273.527,00	-	273.527,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	143.855,00	1,00	-	143.856,00	-	143.856,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	610,00	-	1,00	609,00	-	609,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129.062,00	-	-	129.062,00	-	129.062,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.299.454,00)	-	4.517,00	(2.303.971,00)	-	(2.303.971,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(970.200,00)	-	3.225,00	(973.425,00)	-	(973.425,00)
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	(13.113,00)	-	1,00	(13.114,00)	-	(13.114,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.313.464,00)	-	1.291,00	(1.314.755,00)	-	(1.314.755,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	81.181.275,00	2.344.777,00	978.654,00	82.547.398,00	23.268.512,00	59.278.886,00
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	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,00	-	-	1,00	1,00	-

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2016 al 30-09-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL(Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO(Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO(Miles)</b>	<b>SALDO FINAL(Miles)</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)</b>
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.126.147,00	-	1,00	1.126.146,00	1.126.146,00	-
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.174,00	-	-	129.174,00	129.174,00	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,00	-	1,00	-	-	-
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	996.972,00	-	-	996.972,00	996.972,00	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(186.469,00)	-	4.908,00	(191.377,00)	(191.377,00)	-
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(186.469,00)	-	4.908,00	(191.377,00)	(191.377,00)	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.693.494,00	2,00	1,00	1.693.495,00	1.693.495,00	-
1.9.30.01	MUEBLES	1.543.586,00	-	1,00	1.543.585,00	1.543.585,00	-
1.9.30.02	INMUEBLES	74.075,00	-	-	74.075,00	74.075,00	-
1.9.30.03	ACCIONES	75.833,00	2,00	-	75.835,00	75.835,00	-
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(9.026,00)	2,00	20.835,00	(29.859,00)	(29.859,00)	-
1.9.35.03	ACCIONES	(9.026,00)	2,00	20.835,00	(29.859,00)	(29.859,00)	-
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	57.887.022,00	2.344.773,00	952.909,00	59.278.886,00	-	59.278.886,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	8.972.499,00	2.344.773,00	952.909,00	10.364.363,00	-	10.364.363,00
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	13.120.849,00	23.469.271,00	37.171.562,00	26.823.140,00	26.823.140,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2.978.920,00	12.446.226,00	12.864.161,00	3.396.855,00	3.396.855,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	662.140,00	662.140,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	662.140,00	662.140,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	416.700,00	8.102.940,00	8.507.819,00	821.579,00	821.579,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	122.116,00	-	5,00	122.121,00	122.121,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	125.008,00	3.418.082,00	3.591.955,00	298.881,00	298.881,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	102.820,00	2.169.889,00	2.289.429,00	222.360,00	222.360,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	1.182.586,00	1.323.224,00	140.638,00	140.638,00	-
2.4.25.21	SINDICATOS	-	3.251,00	3.251,00	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	116.785,00	116.785,00	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	-	164.601,00	164.601,00	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	6.917,00	6.917,00	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	78.547,00	87.476,00	8.929,00	8.929,00	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	202.525,00	202.525,00	-	-	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	236.493,00	264.617,00	28.124,00	28.124,00	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	24.978,00	24.978,00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	118.414,00	118.414,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	66.456,00	341.636,00	275.180,00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	300,00	38.236,00	38.462,00	526,00	526,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	239.931,00	725.493,00	583.193,00	97.631,00	97.631,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	4.433,00	145.549,00	145.518,00	4.402,00	4.402,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	5.599,00	7.500,00	1.922,00	21,00	21,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.110,00	7.110,00	-	-	-	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.747,00	1.747,00	-	-	-	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	177.906,00	321.284,00	231.033,00	87.655,00	87.655,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	14.797,00	163.430,00	152.898,00	4.265,00	4.265,00	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	5.721,00	5.721,00	-	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5.137,00	41.489,00	37.282,00	930,00	930,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11.551,00	25.733,00	14.540,00	358,00	358,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	5.930,00	5.930,00	-	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	70.961,00	70.961,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	70.961,00	70.961,00	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.318.619,00	20.893,00	2.450,00	2.300.176,00	2.300.176,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.318.619,00	20.893,00	2.450,00	2.300.176,00	2.300.176,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	3.670,00	2.863.799,00	3.037.598,00	177.469,00	177.469,00	-

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMÓN CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2016 al 30-09-2016**  
**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)
2.4.60.02	SENTENCIAS	3.670,00	2.863.799,00	3.037.598,00	177.469,00	177.469,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.832.752,00	7.271.516,00	6.685.562,00	1.246.798,00	1.246.798,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.832.752,00	7.271.516,00	6.685.562,00	1.246.798,00	1.246.798,00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	2,00	4.824.905,00	4.831.944,00	7.041,00	7.041,00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	17.594,00	687.306,00	669.712,00	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	873.346,00	285.516,00	153.665,00	741.495,00	741.495,00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	590.609,00	199.226,00	106.879,00	498.262,00	498.262,00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	351.198,00	793.555,00	442.357,00	-	-	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2,00	25.068,00	25.066,00	-	-	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,00	455.940,00	455.939,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	8.309.177,00	3.751.529,00	17.621.839,00	22.179.487,00	22.179.487,00	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	4.788.732,00	3.215.124,00	15.569.687,00	17.143.295,00	17.143.295,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	4.788.732,00	3.215.124,00	15.569.687,00	17.143.295,00	17.143.295,00	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	3.520.445,00	536.405,00	2.052.152,00	5.036.192,00	5.036.192,00	-
2.7.15.03	VACACIONES	854.585,00	236.707,00	615.985,00	1.233.863,00	1.233.863,00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	871.213,00	19.413,00	241.271,00	1.093.071,00	1.093.071,00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	552.541,00	130.635,00	413.355,00	835.261,00	835.261,00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	293.110,00	135.073,00	297.319,00	455.356,00	455.356,00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	948.996,00	14.577,00	484.222,00	1.418.641,00	1.418.641,00	-
3	PATRIMONIO	198.669.478,00	1.593.036,00	18.106.420,00	215.182.862,00	-	215.182.862,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	198.669.478,00	1.593.036,00	18.106.420,00	215.182.862,00	-	215.182.862,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	14.242.674,00	-	-	14.242.674,00	-	14.242.674,00
3.1.05.01	NACIÓN	14.242.674,00	-	-	14.242.674,00	-	14.242.674,00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	57.887.022,00	952.909,00	2.344.773,00	59.278.886,00	-	59.278.886,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	8.972.499,00	952.909,00	2.344.773,00	10.364.363,00	-	10.364.363,00
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 MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	126.488.789,00	630.708,00	11.302.183,00	137.160.264,00	-	137.160.264,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	126.488.789,00	630.708,00	11.302.183,00	137.160.264,00	-	137.160.264,00
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	4.459.463,00	-	4.459.463,00
3.1.25.26	DERECHOS	-	-	4.459.463,00	4.459.463,00	-	4.459.463,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(18.998,00)	9.419,00	1,00	(28.416,00)	-	(28.416,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(9.021,00)	4.512,00	-	(13.533,00)	-	(13.533,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(9.977,00)	4.907,00	1,00	(14.883,00)	-	(14.883,00)
4	INGRESOS	22.219.959,00	148.920.916,00	162.957.968,00	36.257.011,00	-	36.257.011,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21.266.425,00	15.482,00	13.046.631,00	34.297.574,00	-	34.297.574,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	21.266.425,00	15.482,00	12.975.670,00	34.226.613,00	-	34.226.613,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	21.266.425,00	15.482,00	12.975.670,00	34.226.613,00	-	34.226.613,00
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	953.534,00	148.905.434,00	149.911.337,00	1.959.437,00	-	1.959.437,00
4.8.05	FINANCIEROS	20.761,00	-	14.212,00	34.973,00	-	34.973,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.761,00	-	14.212,00	34.973,00	-	34.973,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	645.223,00	148.887.933,00	149.753.690,00	1.510.980,00	-	1.510.980,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	645.223,00	148.887.933,00	149.753.690,00	1.510.980,00	-	1.510.980,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	287.165,00	17.501,00	143.434,00	413.098,00	-	413.098,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	3.730,00	3.730,00	-	-	-	-
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	8.037,00	8.037,00	-	-	-	-
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	275.398,00	5.734,00	143.434,00	413.098,00	-	413.098,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	385,00	-	1,00	386,00	-	386,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	385,00	-	1,00	386,00	-	386,00
5	GASTOS	41.096.423,00	49.037.008,00	9.789.650,00	80.343.781,00	-	80.343.781,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	18.808.717,00	15.588.752,00	2.446.731,00	31.950.738,00	-	31.950.738,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	15.778.943,00	9.351.782,00	745.936,00	24.384.789,00	-	24.384.789,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	9.160.609,00	4.642.097,00	7.226,00	13.795.480,00	-	13.795.480,00

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2016 al 30-09-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**


<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>SALDO INICIAL(Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO DEBITO(Miles)</b>	<b>MOVIMIENTO CREDITO(Miles)</b>	<b>SALDO FINAL(Miles)</b>	<b>SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)</b>	<b>SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)</b>
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	80.462,00	50.255,00	1,00	130.716,00	-	130.716,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	99.722,00	41.931,00	1,00	141.652,00	-	141.652,00
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	546.558,00	320.857,00	-	867.415,00	-	867.415,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	959.731,00	484.223,00	-	1.443.954,00	-	1.443.954,00
5.1.01.17	VACACIONES	841.093,00	484.071,00	48.853,00	1.276.311,00	-	1.276.311,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	567.231,00	547.944,00	-	1.115.175,00	-	1.115.175,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	16.244,00	8.467,00	-	24.711,00	-	24.711,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	925.627,00	669.714,00	150.390,00	1.444.951,00	-	1.444.951,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	101.007,00	-	101.007,00	-	101.007,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.013,00	-	-	3.013,00	-	3.013,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	869.877,00	648.457,00	1,00	1.518.333,00	-	1.518.333,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	31.809,00	17.071,00	-	48.880,00	-	48.880,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1.676.967,00	804.201,00	7.977,00	2.473.191,00	-	2.473.191,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	368.267,00	368.267,00	-	-	-
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	451.589,00	-	451.589,00	-	451.589,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	451.589,00	-	451.589,00	-	451.589,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.247.645,00	2.800.581,00	978.053,00	4.070.173,00	-	4.070.173,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	363.537,00	667.149,00	333.574,00	697.112,00	-	697.112,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	762.867,00	1.206.878,00	603.439,00	1.366.306,00	-	1.366.306,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	44.208,00	75.456,00	41.039,00	78.625,00	-	78.625,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	490.291,00	377.867,00	-	868.158,00	-	868.158,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	586.742,00	473.231,00	1,00	1.059.972,00	-	1.059.972,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	454.392,00	892.554,00	475.609,00	871.337,00	-	871.337,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	272.648,00	559.022,00	308.843,00	522.827,00	-	522.827,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	45.435,00	83.379,00	41.690,00	87.124,00	-	87.124,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	45.435,00	83.379,00	41.690,00	87.124,00	-	87.124,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	90.874,00	166.774,00	83.386,00	174.262,00	-	174.262,00
5.1.11	GENERALES	327.737,00	2.021.285,00	247.133,00	2.101.889,00	-	2.101.889,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	327.737,00	1.566.210,00	-	1.893.947,00	-	1.893.947,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	207.942,00	-	207.942,00	-	207.942,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	247.133,00	247.133,00	-	-	-
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	17.846.075,00	24.475.958,00	6.650.597,00	35.671.436,00	-	35.671.436,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	15.420.239,00	12.121.395,00	6.650.540,00	20.891.094,00	-	20.891.094,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	15.420.239,00	12.121.395,00	6.650.540,00	20.891.094,00	-	20.891.094,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.425.836,00	12.354.563,00	57,00	14.780.342,00	-	14.780.342,00
5.3.14.01	LITIGIOS	2.425.836,00	12.354.563,00	57,00	14.780.342,00	-	14.780.342,00
5.4	TRANSFERENCIAS	4.374.534,00	1.478.593,00	667.210,00	5.185.917,00	-	5.185.917,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3.014.072,00	195.982,00	-	3.210.054,00	-	3.210.054,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3.014.072,00	195.982,00	-	3.210.054,00	-	3.210.054,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.360.462,00	1.282.611,00	667.210,00	1.975.863,00	-	1.975.863,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.360.462,00	615.401,00	-	1.975.863,00	-	1.975.863,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	667.210,00	667.210,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	67.097,00	51.122,00	16.500,00	101.719,00	-	101.719,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	400,00	8.613,00	-	9.013,00	-	9.013,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	400,00	8.613,00	-	9.013,00	-	9.013,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	66.697,00	42.509,00	16.500,00	92.706,00	-	92.706,00
5.7.20.80	RECAUDOS	66.697,00	42.509,00	16.500,00	92.706,00	-	92.706,00
5.8	OTROS GASTOS	-	7.442.583,00	8.612,00	7.433.971,00	-	7.433.971,00
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	7.442.583,00	-	7.442.583,00	-	7.442.583,00
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	-	7.442.583,00	-	7.442.583,00	-	7.442.583,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	8.612,00	(8.612,00)	-	(8.612,00)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	-	1.900,00	(1.900,00)	-	(1.900,00)

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMÓN CENTRAL NACIONAL**  
**01-07-2016 al 30-09-2016**  
**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)
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)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1.00	1.00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549.779.00	-	-	549.779.00	-	549.779.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549.779.00	-	-	549.779.00	-	549.779.00
8.1.20.02	LABORALES	3.000.00	-	-	3.000.00	-	3.000.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546.779.00	-	-	546.779.00	-	546.779.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31.994.061.00	-	1.00	31.994.060.00	-	31.994.060.00
8.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	30.020.328.00	-	-	30.020.328.00	-	30.020.328.00
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	30.020.328.00	-	-	30.020.328.00	-	30.020.328.00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.799.00	-	1.00	350.798.00	-	350.798.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.920.00	-	-	347.920.00	-	347.920.00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2.879.00	-	1.00	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)	(32.543.840.00)	1.00	-	(32.543.839.00)	-	(32.543.839.00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(549.779.00)	-	-	(549.779.00)	-	(549.779.00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(549.779.00)	-	-	(549.779.00)	-	(549.779.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(31.994.061.00)	1.00	-	(31.994.060.00)	-	(31.994.060.00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(350.799.00)	1.00	-	(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)	-	-	(30.020.328.00)	-	(30.020.328.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	40.932.313.00	40.932.313.00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.861.648.997.00	40.153.262.00	696.691.00	5.822.192.426.00	-	5.822.192.426.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.257.494.262.00	40.153.262.00	696.691.00	4.218.037.691.00	-	4.218.037.691.00
9.1.20.02	LABORALES	38.864.558.00	5.150.00	30.000.00	38.889.408.00	-	38.889.408.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4.218.629.704.00	40.148.112.00	666.691.00	4.179.148.283.00	-	4.179.148.283.00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	1.604.154.735.00	-	-	1.604.154.735.00	-	1.604.154.735.00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	1.604.154.735.00	-	-	1.604.154.735.00	-	1.604.154.735.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.795.283.052.00	53.170.00	62.962.00	1.795.292.844.00	-	1.795.292.844.00
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	9.385.00	53.170.00	62.962.00	19.177.00	-	19.177.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803.00	19.398.00	33.772.00	19.177.00	-	19.177.00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.582.00	33.772.00	29.190.00	-	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.656.932.049.00)	725.881.00	40.172.660.00	(7.617.485.270.00)	-	(7.617.485.270.00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.861.648.997.00)	696.691.00	40.153.262.00	(5.822.192.426.00)	-	(5.822.192.426.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4.257.494.262.00)	696.691.00	40.153.262.00	(4.218.037.691.00)	-	(4.218.037.691.00)
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(1.604.154.735.00)	-	-	(1.604.154.735.00)	-	(1.604.154.735.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.795.283.052.00)	29.190.00	19.398.00	(1.795.292.844.00)	-	(1.795.292.844.00)
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	(9.385.00)	29.190.00	19.398.00	(19.177.00)	-	(19.177.00)
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 SANCHEZ**  
 Contador Publico T.P 20.100-T