

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 Segundo 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

Con un cordial saludo,


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
Secretario General

Anexo lo anunciado

Elaboró: John Rodríguez
Revisó: Constanza Castro Sánchez

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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	201.179.442,00	159.836.885,00	168.102.464,00	192.913.863,00	31.952.092,00	160.961.771,00
1.1	EFFECTIVO	49.627,00	9.115.147,00	9.124.725,00	40.049,00	40.049,00	-
1.1.05	CAJA	-	-	-	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	-	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.627,00	9.115.147,00	9.124.725,00	40.049,00	40.049,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	16.851,00	9.108.289,00	9.124.725,00	415,00	415,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	32.776,00	6.858,00	-	39.634,00	39.634,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	111.489.841,00	150.387.752,00	157.899.173,00	103.978.420,00	5.516.074,00	98.462.346,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	351.094,00	-	-	351.094,00	351.094,00	-
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	351.094,00	-	-	351.094,00	351.094,00	-
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	134.998.580,00	150.387.752,00	148.604.455,00	136.781.877,00	-	136.781.877,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	134.998.580,00	150.387.752,00	148.604.455,00	136.781.877,00	-	136.781.877,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(29.024.813,00)	-	9.294.718,00	(38.319.531,00)	-	(38.319.531,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(29.024.813,00)	-	9.294.718,00	(38.319.531,00)	-	(38.319.531,00)
1.4	DEUDORES	2.981.556,00	164.951,00	44.791,00	3.101.716,00	3.101.716,00	-
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	-	-	322.574,00	322.574,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	322.574,00	-	-	322.574,00	322.574,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.651.659,00	164.951,00	44.791,00	2.771.819,00	2.771.819,00	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2.531.821,00	137.916,00	17.181,00	2.652.556,00	2.652.556,00	-
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	3.730,00	-	3.730,00	3.730,00	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	117.678,00	-	4.278,00	113.400,00	113.400,00	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	8.037,00	8.037,00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	2.160,00	15.268,00	15.295,00	2.133,00	2.133,00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.616.915,00	-	4.512,00	4.612.403,00	-	4.612.403,00
1.6.05	TERRENOS	1.532.301,00	-	-	1.532.301,00	-	1.532.301,00
1.6.05.01	URBANOS	460.385,00	-	-	460.385,00	-	460.385,00
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	3.144.366,00	-	1,00	3.144.365,00	-	3.144.365,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.498,00	-	-	1.498,00	-	1.498,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,00	-	1,00	-	-	-
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	229,00	-	-	229,00	-	229,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.142.638,00	-	-	3.142.638,00	-	3.142.638,00
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	-	-	27.352,00	-	27.352,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	27.352,00	-	-	27.352,00	-	27.352,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273.527,00	-	-	273.527,00	-	273.527,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	143.855,00	-	-	143.855,00	-	143.855,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	610,00	-	-	610,00	-	610,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129.062,00	-	-	129.062,00	-	129.062,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.294.943,00)	-	4.511,00	(2.299.454,00)	-	(2.299.454,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(966.979,00)	-	3.221,00	(970.200,00)	-	(970.200,00)
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)	-	-	(13.113,00)	-	(13.113,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.312.174,00)	-	1.290,00	(1.313.464,00)	-	(1.313.464,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	82.041.503,00	169.035,00	1.029.263,00	81.181.275,00	23.294.253,00	57.887.022,00
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	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.126.147,00	-	-	1.126.147,00	1.126.147,00	-
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	1,00	-
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)	(181.562,00)	-	4.907,00	(186.469,00)	(186.469,00)	-
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(181.562,00)	-	4.907,00	(186.469,00)	(186.469,00)	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.693.494,00	-	-	1.693.494,00	1.693.494,00	-
1.9.30.01	MUEBLES	1.543.586,00	-	-	1.543.586,00	1.543.586,00	-
1.9.30.02	INMUEBLES	74.075,00	-	-	74.075,00	74.075,00	-

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
1.9.30.03	ACCIONES	75.833,00	-	-	75.833,00	75.833,00	-
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(69.327,00)	60.301,00	-	(9.026,00)	(9.026,00)	-
1.9.35.03	ACCIONES	(69.327,00)	60.301,00	-	(9.026,00)	(9.026,00)	-
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	58.802.644,00	108.734,00	1.024.356,00	57.887.022,00	-	57.887.022,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9.888.121,00	108.734,00	1.024.356,00	8.972.499,00	-	8.972.499,00
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	10.507.250,00	20.630.918,00	23.244.517,00	13.120.849,00	13.120.849,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.286.046,00	9.470.538,00	9.163.412,00	2.978.920,00	2.978.920,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	593.006,00	1.742.219,00	1.149.213,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	593.006,00	1.742.219,00	1.149.213,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	295.680,00	6.957.909,00	7.078.929,00	416.700,00	416.700,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	122.116,00	-	-	122.116,00	122.116,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	87.753,00	2.884.094,00	2.921.349,00	125.008,00	125.008,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	72.011,00	1.853.422,00	1.884.231,00	102.820,00	102.820,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	868.760,00	868.760,00	-	-	-
2.4.25.21	SINDICATOS	-	2.772,00	2.772,00	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	125.528,00	125.528,00	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	13.800,00	189.248,00	175.448,00	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	6.037,00	6.037,00	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	64.578,00	64.578,00	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	211.279,00	211.279,00	-	-	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	173.732,00	173.732,00	-	-	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	27.948,00	27.948,00	-	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	119.261,00	119.261,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	387.197,00	453.653,00	66.456,00	66.456,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	-	44.053,00	44.353,00	300,00	300,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	141.595,00	497.580,00	595.916,00	239.931,00	239.931,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	4.433,00	123.175,00	123.175,00	4.433,00	4.433,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	11.630,00	17.267,00	11.236,00	5.599,00	5.599,00	-
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	7.110,00	7.110,00	7.110,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	-	-	1.747,00	1.747,00	1.747,00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	95.803,00	285.447,00	367.550,00	177.906,00	177.906,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	8.485,00	42.214,00	48.526,00	14.797,00	14.797,00	-
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	-	1.782,00	7.503,00	5.721,00	5.721,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	9.661,00	15.759,00	11.235,00	5.137,00	5.137,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11.583,00	11.936,00	11.904,00	11.551,00	11.551,00	-
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	-	-	5.930,00	5.930,00	5.930,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.255.765,00	-	62.854,00	2.318.619,00	2.318.619,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.255.765,00	-	62.854,00	2.318.619,00	2.318.619,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	272.830,00	276.500,00	3.670,00	3.670,00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	272.830,00	276.500,00	3.670,00	3.670,00	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	2.732.801,00	8.747.953,00	7.847.904,00	1.832.752,00	1.832.752,00	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.732.801,00	8.747.953,00	7.847.904,00	1.832.752,00	1.832.752,00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	15.913,00	5.078.570,00	5.062.659,00	2,00	2,00	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	4.352,00	785.773,00	799.015,00	17.594,00	17.594,00	-
2.5.05.04	VACACIONES	1.356.629,00	879.260,00	395.977,00	873.346,00	873.346,00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	924.117,00	606.466,00	272.958,00	590.609,00	590.609,00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	431.787,00	859.526,00	778.937,00	351.198,00	351.198,00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	2,00	21.190,00	21.190,00	2,00	2,00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,00	517.168,00	517.168,00	1,00	1,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4.488.403,00	2.412.427,00	6.233.201,00	8.309.177,00	8.309.177,00	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.710.552,00	341.531,00	2.419.711,00	4.788.732,00	4.788.732,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	2.710.552,00	341.531,00	2.419.711,00	4.788.732,00	4.788.732,00	-
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.777.851,00	2.070.896,00	3.813.490,00	3.520.445,00	3.520.445,00	-
2.7.15.03	VACACIONES	256.211,00	482.811,00	1.081.185,00	854.585,00	854.585,00	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	635.841,00	838.972,00	1.074.344,00	871.213,00	871.213,00	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	289.777,00	333.224,00	595.988,00	552.541,00	552.541,00	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	135.629,00	404.431,00	561.912,00	293.110,00	293.110,00	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	460.393,00	11.458,00	500.061,00	948.996,00	948.996,00	-
3	PATRIMONIO	197.290.050,00	1.395.519,00	2.774.947,00	198.669.478,00	-	198.669.478,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	197.290.050,00	1.395.519,00	2.774.947,00	198.669.478,00	-	198.669.478,00
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	58.802.644,00	1.024.356,00	108.734,00	57.887.022,00	-	57.887.022,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	9.888.121,00	1.024.356,00	108.734,00	8.972.499,00	-	8.972.499,00
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


11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
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	124.184.321,00	361.745,00	2.666.213,00	126.488.789,00	-	126.488.789,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	124.184.321,00	361.745,00	2.666.213,00	126.488.789,00	-	126.488.789,00
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
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(9.580,00)	9.418,00	-	(18.998,00)	-	(18.998,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4.510,00)	4.511,00	-	(9.021,00)	-	(9.021,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(5.070,00)	4.907,00	-	(9.977,00)	-	(9.977,00)
4	INGRESOS	10.863.924,00	148.356.872,00	159.712.907,00	22.219.959,00	-	22.219.959,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	9.550.907,00	114.127,00	11.829.645,00	21.266.425,00	-	21.266.425,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	9.550.907,00	114.127,00	11.829.645,00	21.266.425,00	-	21.266.425,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	9.550.907,00	114.127,00	11.829.645,00	21.266.425,00	-	21.266.425,00
4.8	OTROS INGRESOS	1.313.017,00	148.242.745,00	147.883.262,00	953.534,00	-	953.534,00
4.8.05	FINANCIEROS	8.739,00	-	12.022,00	20.761,00	-	20.761,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8.739,00	-	12.022,00	20.761,00	-	20.761,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.166.394,00	148.242.710,00	147.721.539,00	645.223,00	-	645.223,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1.166.394,00	148.242.710,00	147.721.539,00	645.223,00	-	645.223,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	137.682,00	-	149.483,00	287.165,00	-	287.165,00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	3.730,00	3.730,00	-	3.730,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	8.037,00	8.037,00	-	8.037,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	137.682,00	-	137.716,00	275.398,00	-	275.398,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	202,00	35,00	218,00	385,00	-	385,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	202,00	35,00	218,00	385,00	-	385,00
5	GASTOS	17.481.782,00	27.081.559,00	3.466.918,00	41.096.423,00	-	41.096.423,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	8.796.476,00	12.299.431,00	2.287.190,00	18.808.717,00	-	18.808.717,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.605.246,00	9.020.690,00	846.993,00	15.778.943,00	-	15.778.943,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4.357.934,00	4.911.115,00	108.440,00	9.160.609,00	-	9.160.609,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	28.926,00	51.536,00	-	80.462,00	-	80.462,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	47.189,00	52.533,00	-	99.722,00	-	99.722,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	28.434,00	28.434,00	-	-	-
5.1.01.09	HONORARIOS	-	135.750,00	135.750,00	-	-	-
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	283.794,00	262.764,00	-	546.558,00	-	546.558,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	459.671,00	500.060,00	-	959.731,00	-	959.731,00
5.1.01.17	VACACIONES	242.742,00	598.351,00	-	841.093,00	-	841.093,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	255.917,00	311.314,00	-	567.231,00	-	567.231,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.832,00	8.655,00	1.243,00	16.244,00	-	16.244,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	449.904,00	799.015,00	323.292,00	925.627,00	-	925.627,00
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	3.013,00	-	3.013,00	-	3.013,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	634.505,00	235.372,00	-	869.877,00	-	869.877,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	14.520,00	17.291,00	2,00	31.809,00	-	31.809,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	821.312,00	860.075,00	4.420,00	1.676.967,00	-	1.676.967,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	245.412,00	245.412,00	-	-	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	861.878,00	2.111.763,00	725.996,00	2.247.645,00	-	2.247.645,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	132.647,00	461.780,00	230.890,00	363.537,00	-	363.537,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	295.549,00	934.637,00	467.319,00	762.867,00	-	762.867,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16.421,00	55.574,00	27.787,00	44.208,00	-	44.208,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	193.325,00	296.966,00	-	490.291,00	-	490.291,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	223.936,00	362.806,00	-	586.742,00	-	586.742,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	165.799,00	577.184,00	288.591,00	454.392,00	-	454.392,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	99.482,00	346.331,00	173.165,00	272.648,00	-	272.648,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	16.580,00	57.709,00	28.854,00	45.435,00	-	45.435,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	16.580,00	57.709,00	28.854,00	45.435,00	-	45.435,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	33.157,00	115.435,00	57.718,00	90.874,00	-	90.874,00
5.1.11	GENERALES	163.553,00	589.794,00	425.610,00	327.737,00	-	327.737,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	163.553,00	164.184,00	-	327.737,00	-	327.737,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	425.610,00	425.610,00	-	-	-
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.131.646,00	11.714.429,00	-	17.846.075,00	-	17.846.075,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	6.125.521,00	9.294.718,00	-	15.420.239,00	-	15.420.239,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	6.125.521,00	9.294.718,00	-	15.420.239,00	-	15.420.239,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6.125,00	2.419.711,00	-	2.425.836,00	-	2.425.836,00
5.3.14.01	LITIGIOS	6.125,00	2.419.711,00	-	2.425.836,00	-	2.425.836,00
5.4	TRANSFERENCIAS	2.523.785,00	3.030.477,00	1.179.728,00	4.374.534,00	-	4.374.534,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.834.344,00	1.179.728,00	-	3.014.072,00	-	3.014.072,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	1.834.344,00	1.179.728,00	-	3.014.072,00	-	3.014.072,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	689.441,00	1.850.749,00	1.179.728,00	1.360.462,00	-	1.360.462,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	689.441,00	671.021,00	-	1.360.462,00	-	1.360.462,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	1.179.728,00	1.179.728,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	29.875,00	37.222,00	-	67.097,00	-	67.097,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	200,00	200,00	-	400,00	-	400,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
01-04-2016 al 30-06-2016
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)
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	200,00	200,00	-	400,00	-	400,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	29.675,00	37.022,00	-	66.697,00	-	66.697,00
5.7.20.80	RECAUDOS	29.675,00	37.022,00	-	66.697,00	-	66.697,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
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	-	-	31.994.061,00	-	31.994.061,00
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	-	-	350.799,00	-	350.799,00
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	-	-	2.879,00	-	2.879,00
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)	-	-	(32.543.840,00)	-	(32.543.840,00)
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)	-	-	(31.994.061,00)	-	(31.994.061,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(350.799,00)	-	-	(350.799,00)	-	(350.799,00)
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	-	8.384.846,00	8.384.846,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.862.547.119,00	4.641.484,00	3.743.362,00	5.861.648.997,00	-	5.861.648.997,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.258.392.384,00	4.641.484,00	3.743.362,00	4.257.494.262,00	-	4.257.494.262,00
9.1.20.02	LABORALES	39.321.349,00	556.791,00	100.000,00	38.864.558,00	-	38.864.558,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	4.219.071.035,00	4.084.693,00	3.643.362,00	4.218.629.704,00	-	4.218.629.704,00
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	-	-	1.795.283.052,00	-	1.795.283.052,00
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	-	-	9.385,00	-	9.385,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803,00	-	-	4.803,00	-	4.803,00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.582,00	-	-	4.582,00	-	4.582,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.657.830.171,00)	3.743.362,00	4.641.484,00	(7.656.932.049,00)	-	(7.656.932.049,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.862.547.119,00)	3.743.362,00	4.641.484,00	(5.861.648.997,00)	-	(5.861.648.997,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4.258.392.384,00)	3.743.362,00	4.641.484,00	(4.257.494.262,00)	-	(4.257.494.262,00)
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)	-	-	(1.795.283.052,00)	-	(1.795.283.052,00)
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)	-	-	(9.385,00)	-	(9.385,00)
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