

**11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS  
COMUNICACIONES  
ADMN CENTRAL NACIONAL  
01-01-2016 al 31-03-2016  
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA  
CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**



**vive digital**  
Colombia

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

14

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
	ACTIVOS	210.837.271,00	51.813.474,00	61.471.303,00	201.179.442,00	31.786.116,00	169.393.326,00
1	EFFECTIVO	28.309,00	8.065.770,00	8.044.452,00	49.627,00	49.627,00	
1.05	CAJA	-	-	-	-	-	
1.05.02	CAJA MENOR	-	-	-	-	-	
1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.309,00	8.065.770,00	8.044.452,00	49.627,00	49.627,00	
1.10.05	CUENTA CORRIENTE	134,00	8.028.481,00	8.011.764,00	16.851,00	16.851,00	
1.10.06	CUENTA DE AHORRO	28.175,00	37.289,00	32.688,00	32.776,00	32.776,00	
2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	120.427.974,00	24.714.224,00	33.652.357,00	111.489.841,00	5.516.074,00	105.973.767,00
2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	480.247,00	-	129.153,00	351.094,00	351.094,00	
2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	480.247,00	-	129.153,00	351.094,00	351.094,00	
2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	
2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	
2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	128.576.305,00	16.050.268,00	9.627.993,00	134.998.580,00	-	134.998.580,00
2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	128.576.305,00	16.050.268,00	9.627.993,00	134.998.580,00	-	134.998.580,00
2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(13.793.558,00)	8.663.956,00	23.895.211,00	(29.024.813,00)	-	(29.024.813,00)
2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(13.793.558,00)	8.663.956,00	23.895.211,00	(29.024.813,00)	-	(29.024.813,00)
	DEUDORES	2.866.953,00	18.841.722,00	18.727.119,00	2.981.556,00	2.981.556,00	
07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.323,00	-	-	7.323,00	7.323,00	
07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.323,00	-	-	7.323,00	7.323,00	
24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	322.574,00	-	-	322.574,00	322.574,00	
24.02	EN ADMINISTRACIÓN	322.574,00	-	-	322.574,00	322.574,00	
20	OTROS DEUDORES	2.537.056,00	18.841.722,00	18.727.119,00	2.651.659,00	2.651.659,00	
20.06	ARRENDAMIENTOS	2.415.075,00	137.716,00	20.970,00	2.531.821,00	2.531.821,00	
20.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	121.981,00	28,00	4.331,00	117.678,00	117.678,00	
20.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	18.292.173,00	18.292.173,00	-	-	
20.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	394.126,00	394.126,00	-	-	
20.90	OTROS DEUDORES	-	17.679,00	15.519,00	2.160,00	2.160,00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.621.426,00	-	4.511,00	4.616.915,00	-	4.616.915,00
5	TERRENOS	1.532.301,00	-	-	1.532.301,00	-	1.532.301,00
5.01	URBANOS	460.385,00	-	-	460.385,00	-	460.385,00
5.02	RURALES	1.071.916,00	-	-	1.071.916,00	-	1.071.916,00
5.03	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.489,00	-	-	13.489,00	-	13.489,00
5.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.243,00	-	-	1.243,00	-	1.243,00
5.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	12.246,00	-	-	12.246,00	-	12.246,00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.144.366,00	-	-	3.144.366,00	-	3.144.366,00
01	TERRENOS	1.498,00	-	-	1.498,00	-	1.498,00
07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,00	-	-	1,00	-	1,00
09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	229,00	-	-	229,00	-	229,00

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**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)
6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.142.638,00	-	-	3.142.638,00	-	3.142.638,00
6.40	EDIFICACIONES	1.918.146,00	-	-	1.918.146,00	-	1.918.146,00
6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.918.146,00	-	-	1.918.146,00	-	1.918.146,00
6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27.352,00	-	-	27.352,00	-	27.352,00
6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	27.352,00	-	-	27.352,00	-	27.352,00
6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273.527,00	-	-	273.527,00	-	273.527,00
3.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	143.855,00	-	-	143.855,00	-	143.855,00
3.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	610,00	-	-	610,00	-	610,00
3.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129.062,00	-	-	129.062,00	-	129.062,00
1.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.290.432,00)	-	4.511,00	(2.294.943,00)	-	(2.294.943,00)
1.85.01	EDIFICACIONES	(963.758,00)	-	3.221,00	(966.979,00)	-	(966.979,00)
1.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(2.677,00)	-	-	(2.677,00)	-	(2.677,00)
85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(13.113,00)	-	-	(13.113,00)	-	(13.113,00)
85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.310.884,00)	-	1.290,00	(1.312.174,00)	-	(1.312.174,00)
	OTROS ACTIVOS	82.892.609,00	191.758,00	1.042.864,00	82.041.503,00	23.238.859,00	58.802.644,00
10	CARGOS DIFERIDOS	1.239,00	-	-	1.239,00	1.239,00	-
10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.238,00	-	-	1.238,00	1.238,00	-
10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,00	-	-	1,00	1,00	-
20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.197.625,00	1.297,00	72.775,00	1.126.147,00	1.126.147,00	-
20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	142.290,00	1.297,00	14.413,00	129.174,00	129.174,00	-
20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,00	-	-	1,00	1,00	-
20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.055.334,00	-	58.362,00	996.972,00	996.972,00	-
15	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(185.540,00)	9.047,00	5.069,00	(181.562,00)	(181.562,00)	-
15.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(185.540,00)	9.047,00	5.069,00	(181.562,00)	(181.562,00)	-
10	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1.693.494,00	-	-	1.693.494,00	1.693.494,00	-
0.01	MUEBLES	1.543.586,00	-	-	1.543.586,00	1.543.586,00	-
0.02	INMUEBLES	74.075,00	-	-	74.075,00	74.075,00	-
0.03	ACCIONES	75.833,00	-	-	75.833,00	75.833,00	-
5	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(50.746,00)	-	18.581,00	(69.327,00)	(69.327,00)	-
5.03	ACCIONES	(50.746,00)	-	18.581,00	(69.327,00)	(69.327,00)	-
3	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1	VALORIZACIONES	59.567.669,00	181.414,00	946.439,00	58.802.644,00	-	58.802.644,00
33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10.653.146,00	181.414,00	946.439,00	9.888.121,00	-	9.888.121,00
52	TERRENOS	10.802.096,00	-	-	10.802.096,00	-	10.802.096,00
62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
77	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMÓN CENTRAL NACIONAL**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

u

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
	PASIVOS	8.860.329,00	103.608.017,00	105.254.938,00	10.507.250,00	10.507.250,00	
4	CUENTAS POR PAGAR	2.901.917,00	11.410.722,00	11.794.851,00	3.286.046,00	3.286.046,00	
4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	1.276.080,00	1.869.086,00	593.006,00	593.006,00	
4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1.276.080,00	1.869.086,00	593.006,00	593.006,00	
4.25	ACREEDORES	147.049,00	5.539.352,00	5.687.983,00	295.680,00	295.680,00	
4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	122.088,00	-	28,00	122.116,00	122.116,00	
4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	13.792,00	2.485.684,00	2.559.645,00	87.753,00	87.753,00	
4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	11.169,00	1.524.799,00	1.585.641,00	72.011,00	72.011,00	
4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	475.958,00	475.958,00	-	-	
4.25.21	SINDICATOS	-	2.258,00	2.258,00	-	-	
4.25.22	COOPERATIVAS	-	111.864,00	111.864,00	-	-	
4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	-	199.007,00	212.807,00	13.800,00	13.800,00	
4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	4.639,00	4.639,00	-	-	
1.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	40.379,00	40.379,00	-	-	
1.25.35	LIBRANZAS	-	173.539,00	173.539,00	-	-	
1.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	95.184,00	95.184,00	-	-	
1.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	26.622,00	26.622,00	-	-	
1.25.52	HONORARIOS	-	119.261,00	119.261,00	-	-	
1.25.53	SERVICIOS	-	256.175,00	256.175,00	-	-	
1.25.90	OTROS ACREEDORES	-	23.983,00	23.983,00	-	-	
36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	353.801,00	4.218.095,00	4.005.889,00	141.595,00	141.595,00	
36.02	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	110.302,00	110.302,00	-	-	
36.03	HONORARIOS	5.216,00	344.561,00	343.778,00	4.433,00	4.433,00	
36.05	SERVICIOS	5.151,00	79.738,00	86.217,00	11.630,00	11.630,00	
36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	1.924,00	1.924,00	-	-	
36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	254.049,00	2.991.533,00	2.833.287,00	95.803,00	95.803,00	
36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	73.385,00	437.583,00	372.683,00	8.485,00	8.485,00	
36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	-	3.426,00	3.426,00	-	-	
36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4.967,00	85.106,00	89.800,00	9.661,00	9.661,00	
36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	11.033,00	161.742,00	162.292,00	11.583,00	11.583,00	
36.90	OTRAS RETENCIONES	-	2.180,00	2.180,00	-	-	
53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.401.067,00	297.009,00	151.707,00	2.255.765,00	2.255.765,00	
53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.401.067,00	297.009,00	151.707,00	2.255.765,00	2.255.765,00	
50	CRÉDITOS JUDICIALES	-	80.186,00	80.186,00	-	-	
50.02	SENTENCIAS	-	80.186,00	80.186,00	-	-	
55	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	3.253.985,00	6.205.794,00	5.684.610,00	2.732.801,00	2.732.801,00	
55	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.171.795,00	6.123.604,00	5.684.610,00	2.732.801,00	2.732.801,00	
5.01	NÓMINA POR PAGAR	41.212,00	4.723.692,00	4.698.393,00	15.913,00	15.913,00	
5.02	CESANTÍAS	-	449.904,00	454.256,00	4.352,00	4.352,00	

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMÓN CENTRAL NACIONAL**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**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)
5.05.04	VACACIONES	1.520.917,00	283.612,00	119.324,00	1.356.629,00	1.356.629,00	
5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.035.094,00	193.354,00	82.377,00	924.117,00	924.117,00	
5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	438.068,00	9.282,00	3.001,00	431.787,00	431.787,00	
5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	12.910,00	20.111,00	7.203,00	2,00	2,00	
5.05.12	BONIFICACIONES	123.594,00	443.649,00	320.056,00	1,00	1,00	
5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	82.190,00	82.190,00	-	-	-	
5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	82.190,00	82.190,00	-	-	-	
7	PASIVOS ESTIMADOS	2.704.427,00	85.991.501,00	87.775.477,00	4.488.403,00	4.488.403,00	
7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.704.427,00	80.186,00	86.311,00	2.710.552,00	2.710.552,00	
7.10.05	LITIGIOS	2.704.427,00	80.186,00	86.311,00	2.710.552,00	2.710.552,00	
7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	-	521.299,00	2.299.150,00	1.777.851,00	1.777.851,00	
7.15.03	VACACIONES	-	157.302,00	413.513,00	256.211,00	256.211,00	
7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	-	5.155,00	640.996,00	635.841,00	635.841,00	
7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	-	106.167,00	395.944,00	289.777,00	289.777,00	
7.15.07	BONIFICACIONES	-	243.536,00	379.165,00	135.629,00	135.629,00	
7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	-	9.139,00	469.532,00	460.393,00	460.393,00	
7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	-	85.390.016,00	85.390.016,00	-	-	
7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-	85.390.016,00	85.390.016,00	-	-	
	PATRIMONIO	201.976.942,00	363.023.902,00	358.337.010,00	197.290.050,00	-	197.290.050,00
1	HACIENDA PÚBLICA	201.976.942,00	363.023.902,00	358.337.010,00	197.290.050,00	-	197.290.050,00
1.05	CAPITAL FISCAL	286.004.839,00	357.723.758,00	85.961.593,00	14.242.674,00	-	14.242.674,00
1.05.01	NACIÓN	286.004.839,00	357.723.758,00	85.961.593,00	14.242.674,00	-	14.242.674,00
10	RESULTADO DEL EJERCICIO	(272.218.386,00)	-	272.218.386,00	-	-	-
10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	(272.218.386,00)	-	272.218.386,00	-	-	-
15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	59.567.669,00	765.025,00	-	58.802.644,00	-	58.802.644,00
15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10.653.146,00	765.025,00	-	9.888.121,00	-	9.888.121,00
15.52	TERRENOS	10.802.096,00	-	-	10.802.096,00	-	10.802.096,00
15.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
15.76	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	128.034.174,00	3.944.250,00	94.397,00	124.184.321,00	-	124.184.321,00
17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	128.034.174,00	3.944.250,00	94.397,00	124.184.321,00	-	124.184.321,00
20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
20.02	EN ESPECIE	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	581.289,00	581.289,00	-	-	-	-
25.25	BIENES	581.289,00	581.289,00	-	-	-	-
26	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(62.634,00)	9.580,00	62.634,00	(9.580,00)	-	(9.580,00)
28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(18.043,00)	4.511,00	18.044,00	(4.510,00)	-	(4.510,00)
28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(44.591,00)	5.069,00	44.590,00	(5.070,00)	-	(5.070,00)
	INGRESOS	-	9.349.947,00	20.213.871,00	10.863.924,00	-	10.863.924,00



11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ADMON CENTRAL NACIONAL  
 01-01-2016 al 31-03-2016  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

13

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	6.763,00	9.557.670,00	9.550.907,00	-	9.550.907,00
1.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	6.763,00	9.557.670,00	9.550.907,00	-	9.550.907,00
1.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	6.763,00	9.557.670,00	9.550.907,00	-	9.550.907,00
1.8	OTROS INGRESOS	-	9.343.184,00	10.656.201,00	1.313.017,00	-	1.313.017,00
1.8.05	FINANCIEROS	-	-	8.739,00	8.739,00	-	8.739,00
1.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	8.739,00	8.739,00	-	8.739,00
1.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	-	-	1.166.394,00	1.166.394,00	-	1.166.394,00
1.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	-	-	1.166.394,00	1.166.394,00	-	1.166.394,00
1.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	9.343.184,00	9.480.866,00	137.682,00	-	137.682,00
1.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	197.063,00	197.063,00	-	-	-
1.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	9.146.087,00	9.146.087,00	-	-	-
1.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	34,00	137.716,00	137.682,00	-	137.682,00
1.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	202,00	202,00	-	202,00
1.8.10.08	RECUPERACIONES	-	-	202,00	202,00	-	202,00
	GASTOS	-	33.500.839,00	16.019.057,00	17.481.782,00	-	17.481.782,00
1	DE ADMINISTRACIÓN	-	10.657.626,00	1.861.150,00	8.796.476,00	-	8.796.476,00
1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	8.160.422,00	555.176,00	7.605.246,00	-	7.605.246,00
1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	-	4.364.648,00	6.714,00	4.357.934,00	-	4.357.934,00
1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	-	28.926,00	-	28.926,00	-	28.926,00
1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	47.189,00	-	47.189,00	-	47.189,00
1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	27.803,00	27.803,00	-	-	-
1.01.09	HONORARIOS	-	135.750,00	135.750,00	-	-	-
1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	-	283.794,00	-	283.794,00	-	283.794,00
1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	-	459.671,00	-	459.671,00	-	459.671,00
1.01.17	VACACIONES	-	242.742,00	-	242.742,00	-	242.742,00
1.01.19	BONIFICACIONES	-	255.917,00	-	255.917,00	-	255.917,00
1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	8.842,00	10,00	8.832,00	-	8.832,00
1.01.24	CESANTÍAS	-	454.256,00	4.352,00	449.904,00	-	449.904,00
1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	-	634.505,00	-	634.505,00	-	634.505,00
1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	-	14.530,00	10,00	14.520,00	-	14.520,00
1.01.64	OTRAS PRIMAS	-	821.312,00	-	821.312,00	-	821.312,00
1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	380.537,00	380.537,00	-	-	-
1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.773.333,00	911.455,00	861.878,00	-	861.878,00
1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	-	265.294,00	132.647,00	132.647,00	-	132.647,00
1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	740.509,00	444.960,00	295.549,00	-	295.549,00
1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-	41.725,00	25.304,00	16.421,00	-	16.421,00
1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	-	290.927,00	97.602,00	193.325,00	-	193.325,00
1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	-	434.878,00	210.942,00	223.936,00	-	223.936,00
1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	-	331.599,00	165.800,00	165.799,00	-	165.799,00

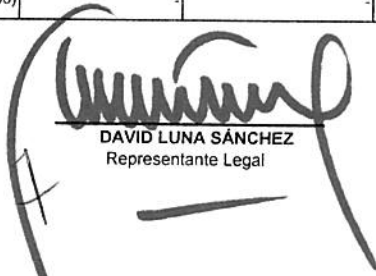
**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.04.01	APORTES AL ICBF	-	198.965,00	99.483,00	99.482,00	-	99.482,0
1.04.02	APORTES AL SENA	-	33.160,00	16.580,00	16.580,00	-	16.580,0
1.04.03	APORTES ESAP	-	33.160,00	16.580,00	16.580,00	-	16.580,0
1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-	66.314,00	33.157,00	33.157,00	-	33.157,0
1.11	GENERALES	-	392.272,00	228.719,00	163.553,00	-	163.553,0
1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	163.553,00	-	163.553,00	-	163.553,0
1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	228.719,00	228.719,00	-	-	-
3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	9.111.859,00	2.980.213,00	6.131.646,00	-	6.131.646,0
3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	-	9.105.734,00	2.980.213,00	6.125.521,00	-	6.125.521,0
3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-	9.105.734,00	2.980.213,00	6.125.521,00	-	6.125.521,0
3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-	6.125,00	-	6.125,00	-	6.125,0
3.14.01	LITIGIOS	-	6.125,00	-	6.125,00	-	6.125,0
4	TRANSFERENCIAS	-	4.358.129,00	1.834.344,00	2.523.785,00	-	2.523.785,0
4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	1.834.344,00	-	1.834.344,00	-	1.834.344,0
4.01.90	OTROS PROGRAMAS	-	1.834.344,00	-	1.834.344,00	-	1.834.344,0
4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	2.523.785,00	1.834.344,00	689.441,00	-	689.441,0
4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	689.441,00	-	689.441,00	-	689.441,0
4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	1.834.344,00	1.834.344,00	-	-	-
7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	9.373.025,00	9.343.150,00	29.875,00	-	29.875,0
7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	200,00	-	200,00	-	200,0
7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	200,00	-	200,00	-	200,0
7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	9.372.825,00	9.343.150,00	29.675,00	-	29.675,0
7.20.80	RECAUDOS	-	9.372.825,00	9.343.150,00	29.675,00	-	29.675,0
8	OTROS GASTOS	-	200,00	200,00	-	-	-
8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	200,00	200,00	-	-	-
8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	100,00	100,00	-	-	-
8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	-	100,00	100,00	-	-	-
9	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
1.1	DERECHOS CONTINGENTES	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,0
1.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,0
1.1.20.02	LABORALES	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,0
1.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546.779,00	-	-	546.779,00	-	546.779,0
1.3	DEUDORAS DE CONTROL	31.994.061,00	-	-	31.994.061,00	-	31.994.061,0
1.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	30.020.328,00	-	-	30.020.328,00	-	30.020.328,0
1.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	30.020.328,00	-	-	30.020.328,00	-	30.020.328,0
1.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.799,00	-	-	350.799,00	-	350.799,0
1.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.920,00	-	-	347.920,00	-	347.920,0
1.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2.879,00	-	-	2.879,00	-	2.879,0
1.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,0

**1100000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMN CENTRAL NACIONAL**  
**01-01-2016 al 31-03-2016**  
**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)
1.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,00
1.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(32.543.840,00)	-	-	(32.543.840,00)	-	(32.543.840,00)
1.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(549.779,00)	-	-	(549.779,00)	-	(549.779,00)
1.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(549.779,00)	-	-	(549.779,00)	-	(549.779,00)
1.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(31.994.061,00)	-	-	(31.994.061,00)	-	(31.994.061,00)
1.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(350.799,00)	-	-	(350.799,00)	-	(350.799,00)
1.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1.622.934,00)	-	-	(1.622.934,00)	-	(1.622.934,00)
1.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES	(30.020.328,00)	-	-	(30.020.328,00)	-	(30.020.328,00)
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	22.435.870,00	22.435.870,00	-	-	-
1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.871.644.945,00	15.766.848,00	6.669.022,00	5.862.547.119,00	-	5.862.547.119,00
1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4.267.490.210,00	15.766.848,00	6.669.022,00	4.258.392.384,00	-	4.258.392.384,00
1.20.02	LABORALES	39.476.729,00	155.380,00	-	39.321.349,00	-	39.321.349,00
1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4.228.013.481,00	15.611.468,00	6.669.022,00	4.219.071.035,00	-	4.219.071.035,00
1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	1.604.154.735,00	-	-	1.604.154.735,00	-	1.604.154.735,00
1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	1.604.154.735,00	-	-	1.604.154.735,00	-	1.604.154.735,00
3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.795.283.052,00	-	-	1.795.283.052,00	-	1.795.283.052,00
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
3.10.01	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1.795.257.373,00	-	-	1.795.257.373,00	-	1.795.257.373,00
3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9.385,00	-	-	9.385,00	-	9.385,00
3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803,00	-	-	4.803,00	-	4.803,00
3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.582,00	-	-	4.582,00	-	4.582,00
9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.666.927.997,00)	6.669.022,00	15.766.848,00	(7.657.830.171,00)	-	(7.657.830.171,00)
9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5.871.644.945,00)	6.669.022,00	15.766.848,00	(5.862.547.119,00)	-	(5.862.547.119,00)
9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(4.267.490.210,00)	6.669.022,00	15.766.848,00	(4.258.392.384,00)	-	(4.258.392.384,00)
9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(1.604.154.735,00)	-	-	(1.604.154.735,00)	-	(1.604.154.735,00)
9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(1.795.283.052,00)	-	-	(1.795.283.052,00)	-	(1.795.283.052,00)
9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	(16.294,00)	-	-	(16.294,00)	-	(16.294,00)
9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(9.385,00)	-	-	(9.385,00)	-	(9.385,00)
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 Publico T.P 20.100-T