



 MINTIC

**11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-01-2016 al 31-03-2016
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS**

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2016 al 31-03-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS			
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5.167.140,00	115.861.888,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5.164.980,00	105.973.767,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		5.164.980,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	5.164.980,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	1.824.276,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA	553.917,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	4.833,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	2.781.040,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		914,00	-
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	134.998.580,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	134.998.580,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	132.831.514,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-	2.167.066,00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	(29.024.813,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	060700000 - TEVEANDINA	-	(29.024.813,00)
1.4	DEUDORES			(29.024.813,00)
1.4.70	OTROS DEUDORES		2.160,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		2.160,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	2.160,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS			
1.9.99	VALORIZACIONES		-	9.888.121,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	9.888.121,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	1.485.886,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	405.825,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	13.968,00

13


11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2016 al 31-03-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS


CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(M iles)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	3.155.620,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	4.823.321,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	-	3.501,00
2	PASIVOS			
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.372.130,00	-
2.4.25	ACREEDORES		2.372.130,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		116.366,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	116.366,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.255.764,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.255.764,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	2.255.764,00	-
4	INGRESOS			
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	9.555.041,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	9.550.907,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	9.550.907,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	9.550.907,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	4.134,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	4.134,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	4.134,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	-	4.134,00
5	GASTOS			
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	901.536,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	16.421,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	16.421,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	16.421,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	165.799,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	99.482,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	99.482,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	16.580,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	16.580,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	16.580,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	16.580,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	33.157,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	33.157,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	689.441,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	689.441,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	689.441,00

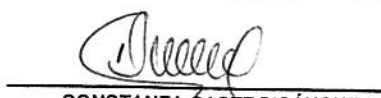
14

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-01-2016 al 31-03-2016
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(M iles)
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	-	689.441,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	29.875,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	200,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	200,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	200,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	29.675,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	29.675,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	29.675,00


 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera


 DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal


 CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
 Contador Publico T.P 20.100-T