

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ADMON CENTRAL NACIONAL**  
**01-04-2016 al 30-06-2016**  
**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		5.167.113,00	107.434.845,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5.164.980,00	98.462.346,00
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-	1.824.277,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	553.917,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	4.833,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	2.781.039,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	914,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	136.781.877,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	136.781.877,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	134.139.903,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	2.641.974,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-	(38.319.531,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	(38.319.531,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	060700000 - TEVEANDINA	-	(38.319.531,00)
1.4	DEUDORES		2.133,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		2.133,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		2.133,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	2.133,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		-	8.972.499,00
1.9.99	VALORIZACIONES		-	8.972.499,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	8.972.499,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	1.221.254,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	187.555,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	11.567,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	2.617.001,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	4.932.056,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	3.086,00
2	PASIVOS		2.434.985,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.434.985,00	-
2.4.25	ACREEDORES		116.366,00	-
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		2.318.619,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.318.619,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	2.318.619,00	-
4	INGRESOS		-	21.273.620,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	21.266.425,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	21.266.425,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	21.266.425,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	21.266.425,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
**ADMÓN CENTRAL NACIONAL**  
 01-04-2016 al 30-06-2016  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS**

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.8	OTROS INGRESOS		-	7.195,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	7.195,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	7.195,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041500000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR -ICETEX-	-	7.195,00
5	GASTOS		-	1.926.159,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	498.600,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	44.208,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	44.208,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	44.208,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	454.392,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	272.648,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	272.648,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	45.435,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	45.435,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	45.435,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	45.435,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	90.874,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	90.874,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	1.360.462,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	1.360.462,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	1.360.462,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	-	1.360.462,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	67.097,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	400,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	400,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	400,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	66.697,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	66.697,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	66.697,00

  
 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO  
 Subdirectora Financiera

  
 DAVID LUNA SÁNCHEZ  
 Representante Legal

  
 CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ  
 Contador Publico T.P 20.100-T