


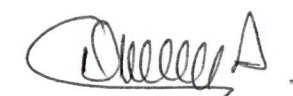
11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-07-2015 al 30-09-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		5.175.056,00	120.386.275,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5.164.980,00	109.644.372,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5.164.980,00	-
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	553.916,00	-
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-	2.781.040,00	-
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		-	127.177.133,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	127.177.133,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	123.203.091,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE L AS ISLAS	-	3.974.042,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-	(17.532.761,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	(17.532.761,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	060700000 - TEVEANDINA	-	(17.532.761,00)
1.4	DEUDORES		10.076,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES		10.076,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		10.076,00	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	10.076,00	-
1.9	OTROS ACTIVOS		-	10.741.903,00
1.9.99	VALORIZACIONES		-	10.741.903,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	10.741.903,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	2.339.278,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	350.468,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	13.167,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	2.790.700,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE L AS ISLAS	-	5.244.828,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	-	3.462,00
2	PASIVOS		6.033.834,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		6.033.834,00	-
2.4.25	ACREEDORES		216.004,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		188.722,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	188.722,00	-

2.4.25.90	OTROS ACREEDORES		27.282,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	27.282,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		5.817.830,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		5.817.830,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	5.817.830,00	-
4	INGRESOS		-	32.617.412,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	32.595.644,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	32.525.995,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	32.525.995,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	32.525.995,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	69.649,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	69.649,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	69.649,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	21.768,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	21.755,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	21.755,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	-	21.755,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	13,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	13,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	060700000 - TEVEANDINA	-	13,00
5	GASTOS		-	265.645.436,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	877.924,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	67.964,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	67.964,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	-	67.964,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	740.311,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	444.200,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	-	444.200,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	74.026,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	74.026,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	74.026,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	74.026,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	148.059,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	148.059,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	69.649,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	69.649,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	69.649,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	2.417.809,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	2.417.809,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	2.417.809,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272535 - PATRIMONIO AUTÓNOMO DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.	-	2.417.809,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	262.349.703,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	19.722,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	19.722,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	19.722,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	347.981,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	347.981,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	347.981,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	261.982.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	261.982.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	261.982.000,00


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera (E)


DAVID LUNA SÁNCHEZ
Representante Legal


CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador T.P 20.100 -T