

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2012 - 07-09

Formulario: CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	168214031	24724894	33114798	159824127	74291399	85532728
1.1	EFFECTIVO	338181	3787204	3702961	422424	422424	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	338181	3787204	3702961	422424	422424	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	690	3707051	3702961	4780	4780	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	337491	80153	0	417644	417644	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	47389065	1741196	398310	48731951	2499575	46232376
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	327906	2151	0	330057	330057	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	327906	2151	0	330057	330057	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2169518	0	0	2169518	2169518	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2169518	0	0	2169518	2169518	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	44891641	1739045	398310	46232376	0	46232376
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	44891641	1739045	398310	46232376	0	46232376
1.4	DEUDORES	9290252	75944	121828	9244368	9244368	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7492377	6522	9238	7489661	7489661	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7492377	6522	9238	7489661	7489661	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1436403	69422	112590	1393235	1393235	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	21160	21160	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1401093	7393	32989	1375497	1375497	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	35310	40869	58441	17738	17738	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	358127	0	0	358127	358127	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358127	0	0	358127	358127	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5265336	17470438	17477544	5258230	0	5258230
1.6.05	TERRENOS	1403925	6145280	6145280	1403925	0	1403925
1.6.05.01	URBANOS	341090	6145280	6145280	341090	0	341090
1.6.05.02	RURALES	1062835	0	0	1062835	0	1062835

1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3463856	0	24000	3439856	0	3439856
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1031759	0	0	1031759	0	1031759
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	564278	0	24000	540278	0	540278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	67835	10867455	10842878	92412	0	92412
1.6.37.01	TERRENOS	1498	6749274	6749274	1498	0	1498
1.6.37.03	EDIFICACIONES	0	4093589	4093589	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1952	0	15	1937	0	1937
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25949	24592	0	50541	0	50541
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38436	0	0	38436	0	38436
1.6.40	EDIFICACIONES	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1253596	0	0	1253596	0	1253596
1.6.40.02	OFICINAS	0	0	0	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2677	0	0	2677	0	2677
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2677	0	0	2677	0	2677
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	32295	585	1161	31719	0	31719
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	30247	585	935	29897	0	29897
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2048	0	226	1822	0	1822
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	306993	0	0	306993	0	306993
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	176489	0	0	176489	0	176489
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1269	0	0	1269	0	1269
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129235	0	0	129235	0	129235
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105864	0	0	105864	0	105864
1.6.75.02	TERRESTRE	105864	0	0	105864	0	105864
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1372026	457118	464225	-1379133	0	-1379133
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-918661	457118	460339	-921882	0	-921882
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4411	0	0	-4411	0	-4411
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-58237	0	0	-58237	0	-58237
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-308339	0	1290	-309629	0	-309629
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-82057	0	2596	-84653	0	-84653
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	105931197	1650112	11414155	96167154	62125032	34042122
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2206198	0	0	2206198	2206198	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2206198	0	0	2206198	2206198	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1240	0	0	1240	1240	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1239	0	0	1239	1239	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1	0	0	1	1	0

1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	61010769	0	10842863	50167906	50167906	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	46245961	0	0	46245961	46245961	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	14764808	0	10842863	3921945	3921945	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-12493151	457117	563873	-12599907	-12599907	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-11806382	0	546302	-12352684	-12352684	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-686769	457117	17571	-247223	-247223	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1735494	0	0	1735494	1735494	0
1.9.30.01	MUEBLES	1585585	0	0	1585585	1585585	0
1.9.30.02	INMUEBLES	74075	0	0	74075	74075	0
1.9.30.03	ACCIONES	75834	0	0	75834	75834	0
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-48681	0	6086	-54767	-54767	0
1.9.35.03	ACCIONES	-48681	0	6086	-54767	-54767	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.99	VALORIZACIONES	32850460	1192995	1333	34042122	0	34042122
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6532796	1192995	1333	7724458	0	7724458
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
1.9.99.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
2	PASIVOS	195310052	10383303	14131954	199058703	116815856	82242847
2.4	CUENTAS POR PAGAR	94518587	4929065	4907627	94497149	94497149	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	816146	822703	6557	6557	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	816146	822703	6557	6557	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1195470	1195470	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1195470	1195470	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	581752	2536044	2511506	557214	557214	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2563	112	394	2845	2845	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	19884	975047	957026	1863	1863	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8147	611655	604746	1238	1238	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	425427	425515	88	88	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	623	623	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	139189	139189	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	123212	123212	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	11994	11994	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	24431	24437	6	6	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	0	0	0	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	2	96118	96116	0	0	0

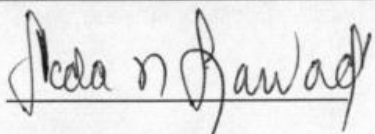
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	85067	85085	18	18	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	22576	22576	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	551156	0	0	551156	551156	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	20593	20593	0	0	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	79221443	0	0	79221443	79221443	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79221443	0	0	79221443	79221443	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62652	242762	209255	29145	29145	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	54901	210329	179828	24400	24400	0
2.4.36.03	HONORARIOS	627	3427	3811	1011	1011	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7124	29006	25616	3734	3734	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	16064	16064	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	16064	16064	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14652740	6087	36137	14682790	14682790	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14652740	6087	36137	14682790	14682790	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	116492	116492	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	116492	116492	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	826738	2319666	1937185	444257	444257	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	826738	2163142	1780661	444257	444257	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	319524	2096945	1780661	3240	3240	0
2.5.05.04	VACACIONES	312773	26643	0	286130	286130	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	194441	39554	0	154887	154887	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	156524	156524	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	144604	144604	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	11920	11920	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	0	684822	684822	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	0	684822	684822	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	684822	684822	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	99964727	2449750	6602320	104117297	21874450	82242847
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12092705	121107	418849	12390447	12390447	0
2.7.10.05	LITIGIOS	12092705	121107	418849	12390447	12390447	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	6384629	117654	3217028	9484003	9484003	0
2.7.15.03	VACACIONES	1494472	26644	681852	2149680	2149680	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	1314451	314	616820	1930957	1930957	0

2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1384326	39554	733910	2078682	2078682	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	696409	44470	107214	759153	759153	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	1494971	6672	1077232	2565531	2565531	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	81487393	841345	1596799	82242847	0	82242847
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	177026219	841345	57610	176242484	0	176242484
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-95538826	0	1539189	-93999637	0	-93999637
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	1369644	1369644	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	684822	684822	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	684822	684822	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	263316407	11356369	2300473	254260511	0	254260511
3.1	HACIENDA PÚBLICA	263316407	11356369	2300473	254260511	0	254260511
3.1.05	CAPITAL FISCAL	191470961	10385746	0	181085215	0	181085215
3.1.05.01	NACIÓN	191470961	10385746	0	181085215	0	181085215
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32850460	1333	1192995	34042122	0	34042122
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6532796	1333	1192995	7724458	0	7724458
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	9175078	0	0	9175078	0	9175078
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	40097253	398310	1107478	40806421	0	40806421
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	40097253	398310	1107478	40806421	0	40806421
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.20.02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
3.1.25.25	BIENES	0	0	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1172258	570980	0	-1743238	0	-1743238
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-14477	7107	0	-21584	0	-21584
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1157781	563873	0	-1721654	0	-1721654
4	INGRESOS	11353097	24119	6639139	17968117	0	17968117
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	10396356	24119	5973669	16345906	0	16345906
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	10396356	24119	5973669	16345906	0	16345906
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	10396356	24119	5973669	16345906	0	16345906
4.8	OTROS INGRESOS	956741	0	665470	1622211	0	1622211

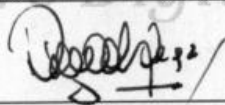
4.8.05	FINANCIEROS	15701	0	12739	28440	0	28440
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	15701	0	12739	28440	0	28440
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	753576	0	631567	1385143	0	1385143
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	753576	0	631567	1385143	0	1385143
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	28742	0	21160	49902	0	49902
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	28742	0	21160	49902	0	49902
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	4	4	0	4
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	4	4	0	4
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	158722	0	0	158722	0	158722
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	158722	0	0	158722	0	158722
5	GASTOS	301765525	12186526	2488847	311463204	0	311463204
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	14841985	8553585	1278170	22117400	0	22117400
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	10520470	5223523	156297	15587696	0	15587696
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2900040	1428896	25453	4303483	0	4303483
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	41920	27234	0	69154	0	69154
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	60915	32763	0	93678	0	93678
5.1.01.09	HONORARIOS	0	61104	61104	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	1384326	694356	0	2078682	0	2078682
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	1495630	1077232	0	2572862	0	2572862
5.1.01.17	VACACIONES	1494472	655208	0	2149680	0	2149680
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	11986	4500	0	16486	0	16486
5.1.01.19	BONIFICACIONES	847866	107214	0	955080	0	955080
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	17969	7607	0	25576	0	25576
5.1.01.24	CESANTÍAS	305102	242744	69740	478106	0	478106
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	12001	0	12001	0	12001
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1443920	616820	0	2060740	0	2060740
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19686	10662	0	30348	0	30348
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	496638	245182	0	741820	0	741820
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3170040	1571568	0	4741608	0	4741608
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	91661	32379	0	124040	0	124040
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3078379	1539189	0	4617568	0	4617568
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	862719	720829	249558	1333990	0	1333990
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	140610	166806	83402	224014	0	224014
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	292397	314062	157031	449428	0	449428
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	16894	18250	9125	26019	0	26019
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	247255	135667	0	382922	0	382922

	MEDIA						
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	165563	86044	0	251607	0	251607
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	175747	208493	104247	279993	0	279993
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	105451	125109	62555	168005	0	168005
5.1.04.02	APORTES AL SENA	17577	20844	10422	27999	0	27999
5.1.04.03	APORTES ESAP	17577	20844	10422	27999	0	27999
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	35142	41696	20848	55990	0	55990
5.1.11	GENERALES	113009	813108	752004	174113	0	174113
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	113009	61104	0	174113	0	174113
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	752004	752004	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	16064	16064	0	0	0
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	16064	16064	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1107190	302357	0	1409547	0	1409547
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1107190	302357	0	1409547	0	1409547
5.3.14.01	LITIGIOS	1107190	302357	0	1409547	0	1409547
5.4	TRANSFERENCIAS	4527299	3296684	1206062	6617921	0	6617921
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2455264	1206062	0	3661326	0	3661326
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	2455264	1206062	0	3661326	0	3661326
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2072035	2090622	1206062	2956595	0	2956595
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1206062	1206062	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2072035	884560	0	2956595	0	2956595
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	281284126	33899	0	281318025	0	281318025
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	281284126	33899	0	281318025	0	281318025
5.7.20.80	RECAUDOS	281284126	33899	0	281318025	0	281318025
5.8	OTROS GASTOS	4925	1	4615	311	0	311
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1	0	1	0	1
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4925	0	4615	310	0	310
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4925	0	0	4925	0	4925
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	4615	-4615	0	-4615
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	128910	128910	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549779	0	0	549779	0	549779

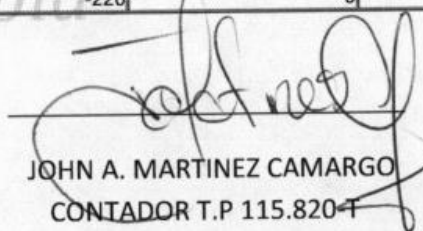
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549779	0	0	549779	0	549779
8.1.20.02	LABORALES	3000	0	0	3000	0	3000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546779	0	0	546779	0	546779
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	624264	430	606	624088	0	624088
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	363947	430	606	363771	0	363771
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	362373	0	0	362373	0	362373
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	1574	430	606	1398	0	1398
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	260317	0	0	260317	0	260317
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260317	0	0	260317	0	260317
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1174043	128480	128304	-1173867	0	-1173867
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-624264	128480	128304	-624088	0	-624088
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-363947	128480	128304	-363771	0	-363771
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	0	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	7394332	7394332	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6964276181	3583450	3810881	6964503612	0	6964503612
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6964276181	3583450	3810881	6964503612	0	6964503612
9.1.20.02	LABORALES	46177337	2066658	3503397	47614076	0	47614076
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	6918098844	1516792	307484	6916889536	0	6916889536
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	16514	0	0	16514	0	16514
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16294	0	0	16294	0	16294
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16294	0	0	16294	0	16294
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	220	0	0	220	0	220
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	220	0	0	220	0	220
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6964292695	3810882	3583451	-6964520126	0	-6964520126
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6964276181	3810882	3583451	-6964503612	0	-6964503612
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6964276181	3810882	3583451	-6964503612	0	-6964503612
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16514	0	0	-16514	0	-16514
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16294	0	0	-16294	0	-16294
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-220	0	0	-220	0	-220



LEDA ZAWADY LEAL
SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



JOHN A. MARTINEZ CAMARGO
CONTADOR T.P 115.820-T

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

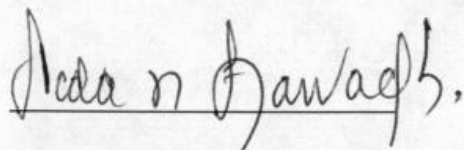
Periodo: 2012 - 07-09

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		2169518	53956834
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2169518	46232376
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		2169518	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		2169518	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	553917	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	1281040	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	4833	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	914	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	328814	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	46232376
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	46232376
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	45069117
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0	1163259
1.9	OTROS ACTIVOS		0	7724458
1.9.99	VALORIZACIONES		0	7724458
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	7724458
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	462299
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	198756
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0	7967
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL	0	2667

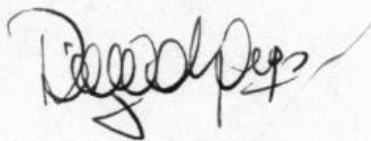
	COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	EJE CAFETERO -TELECAFE-		
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	172972
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	6284267
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0	595530
2	PASIVOS		27828686	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		27828686	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		27828686	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		27828686	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	3127613	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	1858659	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	1742992	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	230552356 - EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES TELEOBANDO (IPIALES)	223735	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P.	574493	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	16834130	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	598814	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	2351246	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	517004	0
4	INGRESOS		0	16374346
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	16345906
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	16345906
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	16345906
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	16345906
4.8	OTROS INGRESOS		0	28440
4.8.05	FINANCIEROS		0	28440
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	28440
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	28440
5	GASTOS		0	284580632
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	306012
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	26019
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	26019
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	26019
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	279993
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	168005

5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	168005
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	27999
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	27999
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	27999
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	27999
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	55990
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	55990
5.4	TRANSFERENCIAS		0	2956595
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	2956595
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	2956595
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	2956595
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	281318025
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	281318025
5.7.20.80	RECAUDOS		0	281318025
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	281318025



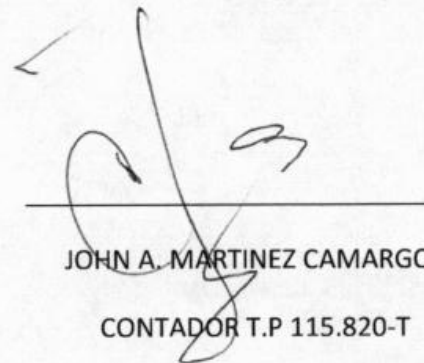
LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



JOHN A. MARTINEZ CAMARGO

CONTADOR T.P 115.820-T

Vive Digital Colombia