

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2012 - 01-03

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	452099175	24518602	48179419	428438358	351141455	77296903
1.1	EFFECTIVO	305363	3708979	3727337	287005	287005	0
1.1.05	CAJA	0	59529	59529	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	59529	59529	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	305363	3649450	3667808	287005	287005	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	35249	3597366	3630983	1632	1632	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	270114	52084	36825	285373	285373	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45935697	270777	4471098	41735376	2502800	39232576
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	392413	1075	60206	333282	333282	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	392413	1075	60206	333282	333282	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	43373766	269702	4410892	39232576	0	39232576
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	43373766	269702	4410892	39232576	0	39232576
1.4	DEUDORES	290390562	16303187	32320458	274373291	274373291	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7499540	7137	10735	7495942	7495942	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7499540	7137	10735	7495942	7495942	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	282529550	16296050	32309723	266515877	266515877	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	17110	17110	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1452150	35	23030	1429155	1429155	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	281000000	16000000	32000000	265000000	265000000	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	77400	278905	269583	86722	86722	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	5472002	4024603	4177596	5319009	0	5319009
1.6.05	TERRENOS	1453643	0	39342	1414301	0	1414301

1.6.05.01	URBANOS	351466	0	0	351466	0	351466
1.6.05.02	RURALES	1102177	0	39342	1062835	0	1062835
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3463856	0	0	3463856	0	3463856
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	0	564278	0	564278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	174508	3716584	3818932	72160	0	72160
1.6.37.01	TERRENOS	108818	2448982	2551632	6168	0	6168
1.6.37.03	EDIFICACIONES	0	1264868	1264868	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1960	0	8	1952	0	1952
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	24793	2480	1669	25604	0	25604
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38937	254	755	38436	0	38436
1.6.40	EDIFICACIONES	1296453	0	3780	1292673	0	1292673
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1257376	0	3780	1253596	0	1253596
1.6.40.02	OFICINAS	39077	0	0	39077	0	39077
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	35318	20	2698	32640	0	32640
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	33270	20	2698	30592	0	30592
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	2048	0	0	2048	0	2048
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	307931	0	938	306993	0	306993
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	177427	0	938	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)	-1368569	307999	311906	-1372476	0	-1372476
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-919788	301952	305161	-922997	0	-922997
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4411	0	0	-4411	0	-4411
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-60111	4354	2480	-58237	0	-58237
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-307074	1693	1669	-307050	0	-307050
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-76864	0	2596	-79460	0	-79460
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321

1 9	OTROS ACTIVOS	109995551	211056	3482930	106723677	73978359	32745318
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	6163	0	0	6163	6163	0
1 9 10 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3652	0	0	3652	3652	0
1 9 10 04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2511	0	0	2511	2511	0
1 9 20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	64226275	0	2876875	61349400	61349400	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	17980314	0	2876875	15103439	15103439	0
1 9 25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-11431019	73078	580138	-11938079	-11938079	0
1 9 25 05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-10713779	0	546302	-11260081	-11260081	0
1 9 25 06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-717240	73078	33836	-677998	-677998	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)	-46255	0	3430	-49685	-49685	0
1 9 35 03	ACCIONES	-46255	0	3430	-49685	-49685	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	32629827	137978	22487	32745318	0	32745318
1 9 99 33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6312163	136850	21359	6427654	0	6427654
1 9 99 35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	1128	1128	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	185353662	8557411	11000126	187796377	107714944	80081433
2 4	CUENTAS POR PAGAR	94736970	6214448	5981140	94503662	94503662	0
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	63595	945477	881882	0	0	0
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	63595	945477	881882	0	0	0
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	216825	1227017	1227017	216825	216825	0
2 4 03 15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216825	1227017	1227017	216825	216825	0
2 4 25	ACREEDORES	639875	2871313	2787752	556314	556314	0
2 4 25 13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2528	151	186	2563	2563	0
2 4 25 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	5032	1107242	1103772	1562	1562	0
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4409	702485	699100	1024	1024	0
2 4 25 20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE	0	402061	402061	0	0	0

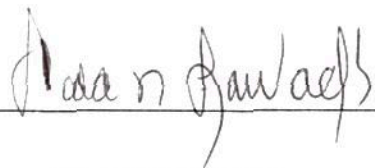
	COMPENSACION						
2 4 25 21	SINDICATOS	0	742	742	0	0	0
2 4 25 22	COOPERATIVAS	0	169755	169755	0	0	0
2 4 25 23	FONDOS DE EMPLEADOS	3100	144341	141241	0	0	0
2 4 25 24	EMBARGOS JUDICIALES	0	8544	8544	0	0	0
2 4 25 32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	27008	27008	0	0	0
2 4 25 33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	24496	24496	0	0	0
2 4 25 35	LIBRANZAS	13983	106280	92297	0	0	0
2 4 25 41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	80399	80399	0	0	0
2 4 25 46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	23202	23202	0	0	0
2 4 25 53	SERVICIOS	551156	0	0	551156	551156	0
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES	59667	74607	14949	9	9	0
2 4 30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	79019224	0	0	79019224	79019224	0
2 4 30 16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	79019224	0	0	79019224	79019224	0
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	79542	686446	630171	23267	23267	0
2 4 36 01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	63568	554925	510549	19192	19192	0
2 4 36 03	HONORARIOS	5872	39552	34035	355	355	0
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2897	15221	12324	0	0	0
2 4 36 27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7205	76748	73263	3720	3720	0
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14715231	63636	36437	14688032	14688032	0
2 4 53 01	EN ADMINISTRACIÓN	14715231	63636	36437	14688032	14688032	0
2 4 60	CRÉDITOS JUDICIALES	2678	420559	417881	0	0	0
2 4 60 02	SENTENCIAS	2678	420559	417881	0	0	0
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	957732	1663535	1557801	851998	851998	0
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	957732	1569160	1463426	851998	851998	0
2 5 05 01	NÓMINA POR PAGAR	30904	1467784	1436880	0	0	0
2 5 05 04	VACACIONES	455991	37254	13051	431788	431788	0
2 5 05 05	PRIMA DE VACACIONES	304769	25152	8892	288509	288509	0
2 5 05 06	PRIMA DE SERVICIOS	131701	0	0	131701	131701	0
2 5 05 12	BONIFICACIONES	34367	38970	4603	0	0	0
2 5 10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	94375	94375	0	0	0
2 5 10 01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	88751	88751	0	0	0
2 5 10 04	AUXILIO FUNERARIO	0	5624	5624	0	0	0
2 7	PASIVOS ESTIMADOS	89622134	642602	3461185	92440717	12359284	80081433
2 7 10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10985515	417880	1067999	11635634	11635634	0
2 7 10 05	LITIGIOS	10985515	417880	1067999	11635634	11635634	0
2 7 15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	130347	853997	723650	723650	0

2 7.15.03	VACACIONES	0	37254	187720	150466	150466	0
2 7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	286856	286856	286856	0
2 7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	0	25153	96158	71005	71005	0
2 7.15.07	BONIFICACIONES	0	67940	138926	70986	70986	0
2 7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	144337	144337	144337	0
2 7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	78636619	94375	1539189	80081433	0	80081433
2 7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	177253824	94375	0	177159449	0	177159449
2 7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-98617205	0	1539189	-97078016	0	-97078016
2.9	OTROS PASIVOS	36826	36826	0	0	0	0
2 9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	36826	36826	0	0	0	0
2 9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	36826	36826	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	266745513	1020403285	1012711483	259053711	0	259053711
3.1	HACIENDA PÚBLICA	266745513	1020403285	1012711483	259053711	0	259053711
3 1.05	CAPITAL FISCAL	-139621792	342252606	673707950	191833552	0	191833552
3 1.05.01	NACIÓN	-139621792	342252606	673707950	191833552	0	191833552
3 1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	336330632	672661268	336330636	0	0	0
3 1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	336330632	672661268	336330636	0	0	0
3 1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	32629827	22486	137977	32745318	0	32745318
3 1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	6312163	21358	136849	6427654	0	6427654
3 1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	1128	1128	0	0	0
3 1.15.52	TÉRRENOS	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	39262691	4340629	70263	34992325	0	34992325
3 1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	39262691	4340629	70263	34992325	0	34992325
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	438464	438464	0	0	0	0
3 1.25.25	BIENES	438464	438464	0	0	0	0
3 1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-2364300	687832	2464657	-587475	0	-587475
3 1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-35459	107694	135816	-7337	0	-7337
3 1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-2328841	580138	2328841	-580138	0	-580138
4	INGRESOS	0	16136778	21678270	5541492	0	5541492
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	66515	5224486	5157971	0	5157971
4 7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	66515	5224486	5157971	0	5157971
4 7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	66515	5224486	5157971	0	5157971
4 8	OTROS INGRESOS	0	16070263	16453784	383521	0	383521
4 8.05	FINANCIEROS	0	0	8259	8259	0	8259
4 8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	0	0	8259	8259	0	8259

	ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN						
4 8 07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	199439	199439	0	199439
4 8 07 31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	199439	199439	0	199439
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	16000000	16017110	17110	0	17110
4 8 08 09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	16000000	16000000	0	0	0
4 8 08 17	ARRENDAMIENTOS	0	0	17110	17110	0	17110
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	70263	228976	158713	0	158713
4 8 15 59	OTROS INGRESOS	0	70263	228976	158713	0	158713
5	GASTOS	0	26325288	2372066	23953222	0	23953222
5 1	DE ADMINISTRACIÓN	0	5737882	1134178	4603704	0	4603704
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	3338568	822422	2516146	0	2516146
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1348904	10854	1338050	0	1338050
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	14270	0	14270	0	14270
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	31203	0	31203	0	31203
5.1.01.09	HONORARIOS	0	811568	811568	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	71005	0	71005	0	71005
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	144337	0	144337	0	144337
5.1.01.17	VACACIONES	0	150466	0	150466	0	150466
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	1835	0	1835	0	1835
5.1.01.19	BONIFICACIONES	0	99957	0	99957	0	99957
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	8507	0	8507	0	8507
5.1.01.24	CESANTIAS	0	142343	0	142343	0	142343
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	286856	0	286856	0	286856
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	9313	0	9313	0	9313
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	218004	0	218004	0	218004
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	1539189	0	1539189	0	1539189
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	0	1539189	0	1539189	0	1539189
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	638746	217561	421185	0	421185
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	130298	65149	65149	0	65149
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	288452	144226	144226	0	144226
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	0	16372	8186	8186	0	8186
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	120212	0	120212	0	120212
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	83412	0	83412	0	83412
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	162852	81426	81426	0	81426
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	97712	48856	48856	0	48856

5 1 04 02	APORTES AL SENA	0	16288	8144	8144	0	8144
5 1.04.03	APORTES ESAP	0	16288	8144	8144	0	8144
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	32564	16282	16282	0	16282
5 1 11	GENERALES	0	58527	12769	45758	0	45758
5 1 11 11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	45758	0	45758	0	45758
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	0	12769	12769	0	0	0
5 3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	650118	0	650118	0	650118
5 3 14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	650118	0	650118	0	650118
5 3 14 01	LITIGIOS	0	650118	0	650118	0	650118
5 4	TRANSFERENCIAS	0	3672236	1237888	2434348	0	2434348
5 4 01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1237888	0	1237888	0	1237888
5 4 01 90	OTROS PROGRAMAS	0	1237888	0	1237888	0	1237888
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2434348	1237888	1196460	0	1196460
5 4 23 04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1237888	1237888	0	0	0
5 4 23 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1196460	0	1196460	0	1196460
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	16265052	0	16265052	0	16265052
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE	0	16265052	0	16265052	0	16265052
5 7 20 80	RECAUDOS	0	16265052	0	16265052	0	16265052
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	613399	613399	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	1227593	4883	608536	623940	0	623940
8 3 15	ACTIVOS RETIRADOS	359059	4883	319	363623	0	363623
8 3 15 10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359059	3314	0	362373	0	362373
8 3 15 90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	0	1569	319	1250	0	1250
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	868534	0	608217	260317	0	260317
8 3 47 04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	868534	0	608217	260317	0	260317
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1777372	608516	4863	-1173719	0	-1173719
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)	-1227593	608516	4863	-623940	0	-623940
8 9 15 06	ACTIVOS RETIRADOS	-359059	299	4863	-363623	0	-363623
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-868534	608217	0	-260317	0	-260317
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	12615836	12615836	0	0	0

9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6980974070	6686408	5929428	6980217090	0	6980217090
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6980974070	6686408	5929428	6980217090	0	6980217090
9.1.20.02	LABORALES	47659613	434118	542712	47768207	0	47768207
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6933314457	6252290	5386716	6932448883	0	6932448883
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)	-6980990584	5929428	6686408	-6980233604	0	-6980233604
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6980974070	5929428	6686408	-6980217090	0	-6980217090
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-6980974070	5929428	6686408	-6980217090	0	-6980217090
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



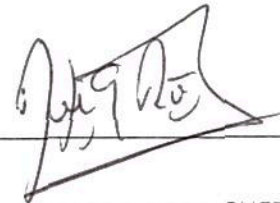
LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO

CONTADOR T.P 39857-T

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2012 - 01-03

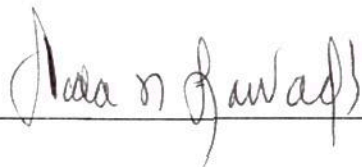
Formulario: CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		2169518	45660230
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2169518	39232576
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	39232576
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	39232576
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	38047463
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0	1185113
1.9	OTROS ACTIVOS		0	6427654
1.9.99	VALORIZACIONES		0	6427654
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	6427654
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	217501
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	204344
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0	9167
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL	0	2850

	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	208776
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	5587808
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0	197208
2	PASIVOS		27641072	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		27641072	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		14606	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		14606	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	14606	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		27626466	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		27626466	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	3127612	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	314785	0
4	INGRESOS		0	5166230
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	5157971
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	5157971
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	5157971
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	5157971
4.8	OTROS INGRESOS		0	8259
4.8.05	FINANCIEROS		0	8259
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	8259
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	8259
5	GASTOS		0	17551124
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	89612
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	8186

5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	8186
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	8186
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	81426
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	48856
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	48856
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	8144
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	8144
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	8144
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	8144
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	16282
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	16282
5.4	TRANSFERENCIAS		0	1196460
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1196460
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1196460
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	1196460
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	16265052
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	16265052
5.7.20.80	RECAUDOS		0	16265052
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	16265052



LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO

CONTADOR T.P 39857-T