

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		200651980	60748229
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2169518	51493736
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	51493736
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	51493736
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	50819707
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0	674029
1.4	DEUDORES		198482462	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		198482462	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR		9995462	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	1495462	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	060700000 - TEVEANDINA	3000000	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	1500000	0
1.4.70.10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	4000000	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		188487000	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	188487000	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	9254493
1.9.99	VALORIZACIONES		0	9254493
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	9254493
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	441459
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	305583
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0	9967
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO - TELECAFE-	0	2948
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	0	229595
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	7164675
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0	1100266

2	PASIVOS		37622241	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		37622241	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		258447	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS		258447	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	258447	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		299394	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		299394	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	299394	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		37064400	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		37064400	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	130205000 - E. S. P. EDATEL S.A.	1930422	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	239168001 - E. S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	1444530	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	1431633	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	923269813 - E. S. P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	16761486	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	133076000 - E. S. P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	1751246	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	234111001 - E. S. P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	13745083	0
4	INGRESOS		0	84171272
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	84073704
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	83932114
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	83932114
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	83932114
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	141590
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	141590
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	141590
4.8	OTROS INGRESOS		0	97568
4.8.05	FINANCIEROS		0	97568
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	97568
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	97568
5	GASTOS		0	289262755
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	595885
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	35040
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	35040
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	35040
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	419255
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	251564
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	251564
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	41925
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	41925
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	41925
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	41925
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	83841
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	83841
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	141590
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	141590
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	141590
5.4	TRANSFERENCIAS		0	5459256
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	5459256
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	5459256
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	5459256

5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	283207614
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	72006
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	72006
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	72006
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	283135608
5.7.20.80	RECAUDOS		0	283135608
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	283135608


 LEDA ZAWADY LEAL
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 DIEGO MOLANO VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL


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