



Ministerio de Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones  
República de Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2010

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL  
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS  
COMUNICACIONES

CERTIFICAN QUE:

Los siguientes informes fueron preparados con la información financiera de MINTIC, como son:

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS  
CGN2005\_003\_NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO  
CGN2005\_003\_NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL  
ANEXOS 1, 2, 3, 4 y 5

Que la información presentada, corresponde a la preparada por MINTIC para el periodo respectivo a corte Diciembre 31 de 2011 y refleja la realidad financiera, económica y social de la entidad.

Cordialmente,

  
**DIEGO MOLANO VEGA**  
Ministro de Tecnologías de la  
Información y las Comunicaciones

  
**CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO**  
Contador Grupo de Contabilidad  
T.P. 39.857-T



BICENTENARIO  
de la Independencia de Colombia  
1810-2010



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

Categoria: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2011 - 10-12

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)
0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA	0	109626232	109626232	0	0	0
0.3	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	109626232	109626232	0	0	0
0.3.20	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-15388715	183916	102522	-15307321	0	-15307321
0.3.20.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	-6475124	140079	0	-6335045	0	-6335045
0.3.20.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	-908400	0	0	-908400	0	-908400
0.3.20.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	-2341800	4200	2100	-2339700	0	-2339700
0.3.20.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	-202676	0	67422	-270098	0	-270098
0.3.20.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	-2245615	0	33000	-2278615	0	-2278615
0.3.20.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	-1521100	0	0	-1521100	0	-1521100
0.3.20.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	-260000	0	0	-260000	0	-260000
0.3.20.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	-42000	0	0	-42000	0	-42000
0.3.20.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	-42000	0	0	-42000	0	-42000
0.3.20.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	-88000	0	0	-88000	0	-88000
0.3.20.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	-1262000	39637	0	-1222363	0	-1222363
0.3.21	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-15844633	0	0	-15844633	0	-15844633
0.3.21.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	-1000	0	0	-1000	0	-1000
0.3.21.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	-22000	0	0	-22000	0	-22000
0.3.21.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-55589	0	0	-55589	0	-55589
0.3.21.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	-15766044	0	0	-15766044	0	-15766044
0.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	-64135353	0	79290	-64214643	0	-64214643

0.3.23.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	-4370600	0	0	-4370600	0	-4370600
0.3.23.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	-56951150	0	0	-56951150	0	-56951150
0.3.23.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	-2286500	0	0	-2286500	0	-2286500
0.3.23.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-446704	0	2678	-449382	0	-449382
0.3.23.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-80399	0	76612	-157011	0	-157011
0.3.23.99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
0.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	5702552	102522	3970536	1834538	0	1834538
0.3.31.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	2376566	0	1690636	685930	0	685930
0.3.31.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	423736	0	224788	198948	0	198948
0.3.31.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	1554480	2100	1089597	466983	0	466983
0.3.31.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	21409	67422	85524	3307	0	3307
0.3.31.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	4461	33000	8000	29461	0	29461
0.3.31.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	643517	0	346872	296645	0	296645
0.3.31.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	109645	0	82171	27474	0	27474
0.3.31.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	16947	0	13695	3252	0	3252
0.3.31.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	16947	0	13695	3252	0	3252
0.3.31.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	37881	0	27390	10491	0	10491
0.3.31.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	496963	0	388168	108795	0	108795
0.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	34279	0	10581	23698	0	23698
0.3.32.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	1000	0	651	349	0	349
0.3.32.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	22000	0	0	22000	0	22000
0.3.32.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	11279	0	9930	1349	0	1349
0.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	28990363	302950	21701806	7591507	0	7591507

*J. P.*

0.3.34.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	223660	0	223660	0	223660
0.3.34.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	27272895	0	21487048	5785847	0	5785847
0.3.34.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	1717468	0	135468	1582000	0	1582000
0.3.34.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	2678	2678	0	0	0
0.3.34.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	76612	76612	0	0	0
0.3.34.99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
0.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	258460	3786620	4045080	0	0	0
0.3.50.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	17166	1550557	1567723	0	0	0
0.3.50.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	224788	224788	0	0	0
0.3.50.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	1085397	1085397	0	0	0
0.3.50.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	85524	85524	0	0	0
0.3.50.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	238826	8000	246826	0	0	0
0.3.50.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	2468	346872	349340	0	0	0
0.3.50.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	82171	82171	0	0	0
0.3.50.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	13695	13695	0	0	0
0.3.50.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	13695	13695	0	0	0
0.3.50.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	27390	27390	0	0	0
0.3.50.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	348531	348531	0	0	0
0.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	7145122	10581	7155703	0	0	0
0.3.51.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	651	651	0	0	0
0.3.51.16	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - GASTOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
0.3.51.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	23073	9930	33003	0	0	0
0.3.51.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	7122049	0	7122049	0	0	0

*Handwritten signature or initials*

0.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	9491784	21701806	31113191	80399	0	80399
0.3.52.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	1303832	0	1303832	0	0	0
0.3.52.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	8169856	21487048	29576505	80399	0	80399
0.3.52.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	18096	135468	153564	0	0	0
0.3.52.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	2678	2678	0	0	0
0.3.52.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	76612	76612	0	0	0
0.3.52.99	VIGENCIAS EXPIRADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0
0.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	37818	4045080	3721809	361089	0	361089
0.3.60.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	0	1567723	1567723	0	0	0
0.3.60.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	0	224788	224788	0	0	0
0.3.60.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	0	1085397	1083446	1951	0	1951
0.3.60.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	0	85524	84759	765	0	765
0.3.60.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	37818	246826	247412	37232	0	37232
0.3.60.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	0	349340	349340	0	0	0
0.3.60.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	0	82171	82171	0	0	0
0.3.60.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	0	13695	13695	0	0	0
0.3.60.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	0	13695	13695	0	0	0
0.3.60.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	0	27390	27390	0	0	0
0.3.60.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	0	348531	27390	321141	0	321141
0.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	0	7155703	7122932	32771	0	32771
0.3.61.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	651	651	0	0	0
0.3.61.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	33003	232	32771	0	32771
0.3.61.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	0	7122049	7122049	0	0	0

*JBC*

0.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)	9366	30889531	30602782	296115	0	296115
0.3.62.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	0	1080172	1080172	0	0	0
0.3.62.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	0	29576505	29359680	216825	0	216825
0.3.62.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	9366	153564	162930	0	0	0
0.3.62.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	2678	0	2678	0	2678
0.3.62.23	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	76612	0	76612	0	76612
0.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	9389885	3721809	0	13111694	0	13111694
0.3.70.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	4081392	1567723	0	5649115	0	5649115
0.3.70.02	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - PRIMA TÉCNICA	484664	224788	0	709452	0	709452
0.3.70.03	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - OTROS	787320	1083446	0	1870766	0	1870766
0.3.70.05	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	181267	84759	0	266026	0	266026
0.3.70.08	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - HONORARIOS	1964510	247412	0	2211922	0	2211922
0.3.70.14	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	875115	349340	0	1224455	0	1224455
0.3.70.16	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL ICBF	150355	82171	0	232526	0	232526
0.3.70.17	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES AL SENA	25053	13695	0	38748	0	38748
0.3.70.18	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A LA ESAP	25053	13695	0	38748	0	38748
0.3.70.19	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	50119	27390	0	77509	0	77509
0.3.70.23	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA - OTROS APORTES A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	765037	27390	0	792427	0	792427
0.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	8665232	7122932	0	15788164	0	15788164
0.3.71.06	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - MATERIALES Y SUMINISTROS	0	651	0	651	0	651
0.3.71.23	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	21237	232	0	21469	0	21469
0.3.71.91	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	8643995	7122049	0	15766044	0	15766044
0.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS	25643840	30602782	0	56246622	0	56246622

*J. J. J.*

	CORRIENTES (DB)						
0.3.72.01	TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO	3066768	1080172	0	4146940	0	4146940
0.3.72.02	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO - ORDEN NACIONAL	21588798	29359680	0	50948478	0	50948478
0.3.72.10	TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	541570	162930	0	704500	0	704500
0.3.72.20	TRANSFERENCIAS POR SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	446704	0	0	446704	0	446704
0.9	VIGENCIAS FUTURAS	0	0	0	0	0	0
0.9.30	VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS (CR)	-4868387	0	0	-4868387	0	-4868387
0.9.30.01	GASTOS DE PERSONAL	-4868387	0	0	-4868387	0	-4868387
0.9.35	VIGENCIAS FUTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR AL PRESUPUESTO (DB)	4868387	0	0	4868387	0	4868387
0.9.35.01	GASTOS DE PERSONAL	4868387	0	0	4868387	0	4868387
1	ACTIVOS	175451024	155662948	160014797	171099175	89623580	81475595
1.1	EFFECTIVO	513190	5488480	5696307	305363	305363	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	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	513190	5488480	5696307	305363	305363	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	243197	5349877	5557825	35249	35249	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	269993	138603	138482	270114	270114	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	45788468	1485872	1338643	45935697	2561931	43373766
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	328983	63430	0	392413	392413	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	328983	63430	0	392413	392413	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	43289967	1416867	1333068	43373766	0	43373766
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	43289967	1416867	1333068	43373766	0	43373766
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	5575	5575	0	0	0
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	5575	5575	0	0	0
1.4	DEUDORES	10362790	141464935	142437163	9390562	9390562	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	515	515	0	0	0
1.4.01.04	SANCCIONES	0	515	515	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8435280	5378	941118	7499540	7499540	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8435280	5378	941118	7499540	7499540	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	0	0	3345	3345	0

*J. M.*

1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	1566038	141459042	141495530	1529550	1529550	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	21143	21143	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	1476069	595	24514	1452150	1452150	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	140000000	140000000	0	0	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	1350000	1350000	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	89969	87304	99873	77400	77400	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	5593939	2981812	3103749	5472002	0	5472002
1.6.05	TERRENOS	995211	2688040	2229608	1453643	0	1453643
1.6.05.01	URBANOS	617297	0	265831	351466	0	351466
1.6.05.02	RURALES	377914	2688040	1963777	1102177	0	1102177
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3471813	518	8475	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	565429	518	1669	564278	0	564278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1874625	0	6806	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	56865	157143	39500	174508	0	174508
1.6.37.01	TERRENOS	0	141058	32240	108818	0	108818
1.6.37.03	EDIFICACIONES	0	6910	6910	0	0	0
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	2310	0	350	1960	0	1960
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	22424	2369	0	24793	0	24793
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32131	6806	0	38937	0	38937
1.6.40	EDIFICACIONES	2109098	0	812645	1296453	0	1296453
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	2070021	0	812645	1257376	0	1257376
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	35668	350	700	35318	0	35318
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	33620	350	700	33270	0	33270
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	0	307931	0	307931
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	177427	0	0	177427	0	177427
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
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0	0	0	0	0

*J. J. J.*



1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1491509	135761	12821	-1368569	0	-1368569
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1051006	135761	4543	-919788	0	-919788
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4052	0	359	-4411	0	-4411
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-56204	0	3907	-60111	0	-60111
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-305659	0	1415	-307074	0	-307074
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-74267	0	2597	-76864	0	-76864
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	113192637	4241849	7438935	109995551	77365724	32629827
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2031623	174575	0	2206198	2206198	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2031623	174575	0	2206198	2206198	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	6237	0	74	6163	6163	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	3726	0	74	3652	3652	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	2511	0	0	2511	2511	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	67064443	0	2838168	64226275	64226275	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	20818482	0	2838168	17980314	17980314	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-10849717	893	582195	-11431019	-11431019	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-10167478	0	546301	-10713779	-10713779	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-682239	893	35894	-717240	-717240	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	812853	922641	0	1735494	1735494	0
1.9.30.01	MUEBLES	687019	898566	0	1585585	1585585	0
1.9.30.02	INMUEBLES	50000	24075	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)	-48202	1947	0	-46255	-46255	0
1.9.35.03	ACCIONES	-48202	1947	0	-46255	-46255	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	33506532	3141793	4018498	32629827	0	32629827
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7243488	1259293	2190618	6312163	0	6312163
1.9.99.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
1.9.99.52	TERRENOS	9120458	1882500	1827880	9175078	0	9175078
1.9.99.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
2	PASIVOS	217257657	136282701	104378706	185353662	106717043	78636619
2.4	CUENTAS POR PAGAR	128714131	91742942	59765781	94736970	94736970	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4022	7468529	7528102	63595	63595	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4022	7468529	7528102	63595	63595	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	33483	43931824	44115166	216825	216825	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	33483	43931824	44115166	216825	216825	0

*Handwritten signature or initials.*

2.4.25	ACREEDORES	6693572	8983949	2930252	639875	639875	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	2950	573	151	2528	2528	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	94997	1232923	1142958	5032	5032	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	77830	811686	738265	4409	4409	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	46369	385120	338751	0	0	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	877	877	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	157041	157041	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	20761	194760	177099	3100	3100	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	11884	11884	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	2927	32037	29110	0	0	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA EN SALUD	0	33659	33659	0	0	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	5416	104542	113109	13983	13983	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	8909	76655	67746	0	0	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	11772	11772	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	6433413	5882257	0	551156	551156	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	48163	107830	59667	59667	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	103914212	29415899	4520911	79019224	79019224	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103914212	29415899	4520911	79019224	79019224	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	28896	188341	238987	79542	79542	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	24455	131517	170630	63568	63568	0
2.4.36.03	HONORARIOS	725	10313	15460	5872	5872	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	329	5976	8544	2897	2897	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	3387	40535	44353	7205	7205	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1303643	1616485	312842	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	63851	127703	63852	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	1239792	1488782	248990	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	14736303	137915	116843	14715231	14715231	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	14736303	137915	116843	14715231	14715231	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	2678	2678	2678	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	0	2678	2678	2678	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	893335	5526152	5590549	957732	957732	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	893335	5394375	5458772	957732	957732	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	3475092	3505996	30904	30904	0
2.5.05.02	CESANTIAS	0	52688	52688	0	0	0
2.5.05.04	VACACIONES	201310	563491	818172	455991	455991	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	210227	318283	412825	304769	304769	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	0	131701	263402	131701	131701	0

*Y*

2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	481798	853120	405689	34367	34367	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	131777	131777	0	0	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	126235	126235	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	5542	5542	0	0	0
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	9367	31154	21787	0	0	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	9367	31154	21787	0	0	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	9367	31154	21787	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	89640824	38982453	38963763	89622134	10985515	78636619
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10629450	9971	366036	10985515	10985515	0
2.7.10.05	LITIGIOS	10629450	9971	366036	10985515	10985515	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	1721762	3327946	1606184	0	0	0
2.7.15.03	VACACIONES	349219	1057283	708064	0	0	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	166587	363292	196705	0	0	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	233693	626784	393091	0	0	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	324062	482626	158564	0	0	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	648201	797961	149760	0	0	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	77289612	35213064	36560071	78636619	0	78636619
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	152150714	5054977	30158087	177253824	0	177253824
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-74861102	30158087	6401984	-98617205	0	-98617205
2.7.21	PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES	0	431472	431472	0	0	0
2.7.21.01	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES	0	215736	215736	0	0	0
2.7.21.02	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)	0	215736	215736	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	36826	36826	36826	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	36826	36826	36826	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	0	36826	36826	36826	0
3	PATRIMONIO	-65256274	7470638	58472425	-14254487	0	-14254487
3.1	HACIENDA PÚBLICA	-65256274	7470638	58472425	-14254487	0	-14254487
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-138090966	1530826	0	-139621792	0	-139621792
3.1.05.01	NACIÓN	-138090966	1530826	0	-139621792	0	-139621792
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	55330632	55330632	0	55330632
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	55330632	55330632	0	55330632
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	33506532	4018498	3141793	32629827	0	32629827
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7243488	2190618	1259293	6312163	0	6312163
3.1.15.35	INVERSIONES EN SOCIEDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0
3.1.15.52	TERRENOS	9120458	1827880	1882500	9175078	0	9175078
3.1.15.62	EDIFICACIONES	17142586	0	0	17142586	0	17142586
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	40590185	1327494	0	39262691	0	39262691

*Y Ba*

	PATRIMONIAL						
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	40590185	1327494	0	39262691	0	39262691
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	0	0	438464	0	438464
3.1.25.25	BIENES	438464	0	0	438464	0	438464
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1770480	593820	0	-2364300	0	-2364300
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-23834	11625	0	-35459	0	-35459
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-1746646	582195	0	-2328841	0	-2328841
4	INGRESOS	108954060	7008727	188844720	290790053	0	290790053
4.1	INGRESOS FISCALES	0	1345605	1345605	0	0	0
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	1005	1005	0	0	0
4.1.10.04	SANCIONES	0	1005	1005	0	0	0
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1344600	1344600	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1344600	1344600	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	46125306	145062	43296102	89276346	0	89276346
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	45973003	81211	41823799	87715591	0	87715591
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	45973003	81211	41823799	87715591	0	87715591
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	1344600	1344600	0	1344600
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	1344600	1344600	0	1344600
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	152303	63851	127703	216155	0	216155
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	152303	63851	127703	216155	0	216155
4.8	OTROS INGRESOS	62828754	5518060	144203013	201513707	0	201513707
4.8.05	FINANCIEROS	9569	0	54094	63663	0	63663
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	9569	0	54094	63663	0	63663
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	75211	1138555	1416867	353523	0	353523
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	75211	1138555	1416867	353523	0	353523
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	62743974	4364200	142715742	201095516	0	201095516
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	2696850	4364200	2694600	1027250	0	1027250
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	60000000	0	140000000	200000000	0	200000000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	47124	0	21142	68266	0	68266
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	15305	16310	1005	0	1005
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	15305	15305	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1005	1005	0	1005
5	GASTOS	85504419	260762852	55477218	290790053	0	290790053
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	13017907	13505753	9615870	16907790	0	16907790
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7104697	3664178	1911772	8857103	0	8857103
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3966684	1444035	41933	5368786	0	5368786

*Y*

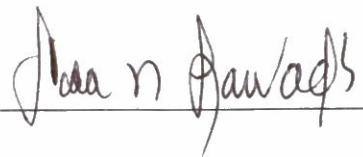
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	65764	63182	0	128946	0	128946
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93608	31203	0	124811	0	124811
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	37616	37616	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	41567	41567	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	233693	74808	102087	206414	0	206414
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	676659	149760	252704	573715	0	573715
5.1.01.17	VACACIONES	374997	144573	84706	434864	0	434864
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	15805	12825	0	28630	0	28630
5.1.01.19	BONIFICACIONES	397832	854430	1252262	0	0	0
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	19485	6676	0	26161	0	26161
5.1.01.24	CESANTÍAS	440838	223442	0	664280	0	664280
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	21237	33003	0	54240	0	54240
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	288984	65004	98897	255091	0	255091
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18530	11606	0	30136	0	30136
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	490581	470448	0	961029	0	961029
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4173894	1424952	0	5598846	0	5598846
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	195901	98954	0	294855	0	294855
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3977993	1325998	0	5303991	0	5303991
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1199315	740386	265957	1673744	0	1673744
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	200497	219130	109565	310062	0	310062
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	404165	295326	147664	551827	0	551827
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	24037	17456	8728	32765	0	32765
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	324199	125090	0	449289	0	449289
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	246417	83384	0	329801	0	329801
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	250579	273901	136949	387531	0	387531
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	150355	164342	82171	232526	0	232526
5.1.04.02	APORTES AL SENA	25053	27389	13694	38748	0	38748
5.1.04.03	APORTES ESAP	25053	27389	13694	38748	0	38748
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	50118	54781	27390	77509	0	77509
5.1.11	GENERALES	137119	7402336	7301192	238263	0	238263
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	137119	278912	178492	237539	0	237539
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1375	651	724	0	724
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	7122049	7122049	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	152303	0	0	152303	0	152303
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	152303	0	0	152303	0	152303
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	392366	368933	10190	751109	0	751109
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	0	5575	5575	0	0	0
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES	0	5575	5575	0	0	0

*Jpa*

	CONTROLADAS						
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	392366	363358	4615	751109	0	751109
5.3.14.01	LITIGIOS	392366	363358	4615	751109	0	751109
5.4	TRANSFERENCIAS	6799912	45351231	44124652	8026491	0	8026491
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3066767	1080173	0	4146940	0	4146940
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3066767	1080173	0	4146940	0	4146940
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3733145	44271058	44124652	3879551	0	3879551
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1080173	1080173	0	0	0
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	3733145	43190885	43044479	3879551	0	3879551
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	318888	4758129	76612	5000405	0	5000405
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	76612	76612	0	0	0
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	76612	76612	0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	318888	4681517	0	5000405	0	5000405
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	318888	4681517	0	5000405	0	5000405
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	62753542	141448174	6627	204195089	0	204195089
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	62753542	141448174	6627	204195089	0	204195089
5.7.20.80	RECAUDOS	62753542	141448174	6627	204195089	0	204195089
5.8	OTROS GASTOS	2221804	0	1643267	578537	0	578537
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	2003564	0	1132982	870582	0	870582
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2003564	0	1132982	870582	0	870582
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	258240	0	258240	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	258240	0	258240	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-40000	0	252045	-292045	0	-292045
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-40000	0	252045	-292045	0	-292045
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	55330632	0	55330632	0	55330632
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	55330632	0	55330632	0	55330632
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	55330632	0	55330632	0	55330632
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	3287	3287	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	1228763	1058	2228	1227593	0	1227593
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	360229	1058	2228	359059	0	359059
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	359577	0	518	359059	0	359059
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	652	1058	1710	0	0	0
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	868534	0	0	868534	0	868534
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	868534	0	0	868534	0	868534
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
8.3.61.01	INTERNAS	0	0	0	0	0	0

*J. J.*

8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1778542	2229	1059	-1777372	0	-1777372
8 9 05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8 9 05 06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1228763	2229	1059	-1227593	0	-1227593
8 9 15 06	ACTIVOS RETIRADOS	-360229	2229	1059	-359059	0	-359059
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	868534	0	0	-868534	0	-868534
8 9 15 21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	0	0	0	0	0	0
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	23325324	23325324	0	0	0
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6965426786	3889020	19436304	6980974070	0	6980974070
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	6965425661	3886770	19435179	6980974070	0	6980974070
9 1 20 02	LABORALES	48213187	574585	21011	47659613	0	47659613
9 1 20 04	ADMINISTRATIVOS	6917212474	3312185	19414168	6933314457	0	6933314457
9 1 35	RESERVAS PRESUPUESTALES	1125	2250	1125	0	0	0
9 1 35 03	RESERVAS PRESUPUESTALES SIIF	1125	2250	1125	0	0	0
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)	-6965443300	19436304	3889020	-6980990584	0	-6980990584
9 9 05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-6965426786	19436304	3889020	-6980974070	0	-6980974070
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-6965425661	19435179	3886770	-6980974070	0	-6980974070
9 9 05 08	RESERVAS PRESUPUESTALES	-1125	1125	2250	0	0	0
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: 2011 - 10-12

Formulario: CGN2005\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)	Nivel...
1	ACTIVOS		2169518	49685929	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2169518	43373766	
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	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	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	1281040	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	43373766	
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	43373766	
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	42306246	
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0	1067520	
1.9	OTROS ACTIVOS		0	6312163	
1.9.99	VALORIZACIONES		0	6312163	
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	6312163	
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	216715	
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	69412	
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 EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	2996	
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	0	5587808	

*J. R.*



1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	228861
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	0	197204
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	133076000 - E.S.P. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S. A.	2351246	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	231276001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI	314785	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	036808000 - EMPRESA METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. -	598814	0
4	INGRESOS		0	89337205
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	89276346
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	87715591
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	87715591
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	87715591
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	1344600
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0	1344600
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	1344600
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	216155
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	216155
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	216155
4.8	OTROS INGRESOS		0	60859
4.8.05	FINANCIEROS		0	60859
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	60859
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	35859

7 Jan

4 8 05 35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	25000
5	GASTOS		0	208646706
5 1	DE ADMINISTRACIÓN		0	572066
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	32232
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	32232
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	0	32232
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	387531
5 1 04 01	APORTES AL ICBF		0	232526
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	232526
5 1 04 02	APORTES AL SENA		0	38748
5 1 04 02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	38748
5 1 04 03	APORTES ESAP		0	38748
5 1 04 03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	38748
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	77509
5 1 04 04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	77509
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	152303
5 1 20 02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	152303
5 1 20 02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	152303
5 4	TRANSFERENCIAS		0	3879551
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3879551
5 4 23 90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	3879551
5 4 23 90	OTRAS TRANSFERENCIAS	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	0	3879551
5 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	204195089
5 7 20	OPERACIONES DE ENLACE		0	204195089
5 7 20 80	RECAUDOS		0	204195089
5 7 20 80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	204195089

LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA

DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO

CONTADOR T.P 39857-T

**ANEXO N° 1**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual dic/11	Periodo Anterior dic/10	Código	PASIVO	Periodo Actual dic/11	Periodo Anterior dic/10
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>305.363</b>	<b>252.184</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>106.717.043</b>	<b>168.789.557</b>
11	Efectivo	305.363	252.184	24	Cuentas por pagar	94.736.970	157.094.549
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>170.793.815</b>	<b>181.471.952</b>	25	Obligaciones Laborales	957.731	1.417.924
12	Inversiones	45.935.697	55.816.150	27	Pasivos Estimados	10.985.516	10.277.084
14	Deudores	9.390.562	10.391.968	29	Otros Pasivos	36.826	-
16	Propiedades planta y equipo	5.472.002	5.437.549		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>78.636.619</b>	<b>73.862.555</b>
17	Bienes de Beneficio y Uso Public	0	0	27	Pasivos Estimados	78.636.619	73.862.555
19	Otros activos	109.995.554	109.826.285		<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>(14.254.484)</b>	<b>(60.927.976)</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>171.099.178</b>	<b>181.724.136</b>	31	Hacienda Pública	(14.254.484)	(60.927.976)
	Cuentas de orden deudoras	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>171.099.178</b>	<b>181.724.136</b>
81	Derechos Contingentes	549.779	549.779		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
83	Deudoras de control	1.227.594	1.238.088	91	Responsabilidades contingentes	6.980.974.070	6.686.082.608
89	Deudoras por contra (cr )	(1.777.373)	(1.787.867)	93	Acreedoras de control	16.514	16.514
				99	Acreedoras por el contra (db)	(6.980.990.584)	(6.686.099.122)


---

**DIEGO MOLANO VEGA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**


---

**LEDA ZAWADY LEAL**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**


---

**CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO**  
**CONTADOR**  
**T.P. No 39857.T**

*J R*

**ANEXO N° 2**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual dic/11	Periodo Anterior dic/10	Código	PASIVO	Periodo Actual dic/11	Periodo Anterior dic/10
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>305.363</b>	<b>252.184</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>106.717.043</b>	<b>168.789.557</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>305.363</b>	<b>252.184</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>94.736.970</b>	<b>157.094.549</b>
1110	Bancos y corporaciones	305.363	252.184	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	63.595	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>170.793.815</b>	<b>181.471.952</b>	2403	Transferencias	216.825	800.000
	<b>12 Inversiones</b>	<b>45.935.697</b>	<b>55.816.149</b>	2425	Acreedores	639.875	14.710.461
1202	Acciones ordinarias	392.413	317.155	2430	Subsidios Asignados	79.019.224	125.147.447
1207	Inversiones Patrominiales no controladas	2.169.518	2.169.518	2436	Retención en la fuente e impto timbre	79.542	80.156
1208	Inversiones Patrominiales controladas	43.373.766	53.329.476	2440	Contribuciones y tasas por pagar	0	1.722.076
	<b>14 Deudores</b>	<b>9.390.562</b>	<b>10.391.968</b>	2453	Recursos recibidos en Administracion	14.715.231	14.625.660
1402	Aportes y cotizaciones	0	0	2455	Depositos recibidos para terceros	0	0
1407	Prestacion de Servicios	7.499.540	8.438.590	2460	Créditos Judiciales	2.678	8.749
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y c	3.345	3.345		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>957.731</b>	<b>1.417.924</b>
1470	Otros deudores	1.529.550	1.591.906	2505	Salarios y Prestaciones sociales	957.731	1.417.924
1475	Deudas de difícil cobro	358.127	358.127	2510	Pensiones y Prestaciones economicas por P	0	0
1480	Provision para deudores	0	0		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>10.985.516</b>	<b>10.277.084</b>
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>5.472.002</b>	<b>5.437.549</b>	2710	Provisión para Contingencias	10.985.516	10.277.084
1605	Terrenos	1.453.644	958.558	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1635	Bienes muebles en Bodega	3.463.856	3.470.462		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>36.826</b>	<b>-</b>
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explot	174.508	43.831	2905	Recaudos a favor de terceros	36.826	0
1640	Edificaciones	1.296.453	2.077.921		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>78.636.619</b>	<b>73.862.555</b>
1655	Maquinaria y equipo	2.677	2.677	2720	Provisión pensiones	78.636.619	73.862.555
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	35.319	37.827		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>185.353.662</b>	<b>242.652.112</b>
1670	Equipos de comunicación y computación	307.930	319.882				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	105.864	105.864				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y ho:	321	595				
1685	Depreciación acumulada	(1.368.570)	(1.580.068)				

*J. R.*

**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

			<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>(14.254.484)</b>	<b>(60.927.976)</b>
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso publico e</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1715 Bienes historicos y Culturales	0	0			
<b>19 Otros activos</b>	<b>109.995.554</b>	<b>109.826.286</b>	31 Hacienda Pública	<b>(14.254.484)</b>	<b>(60.927.976)</b>
1901 Reserva Financiera Actuarial	2.206.199	2.031.625			
1910 Cargos diferidos	6.163	6.237	3105 Capital fiscal	(139.621.792)	(34.948.867)
1920 Bienes entregados a terceros	64.226.275	67.064.443	3110 Resultado del ejercicio	55.330.634	(100.768.411)
1925 Amortización acumulda (cr)	(11.431.019)	(9.103.072)	3115 Superavit por valorización	32.629.828	28.391.657
1930 Bienes recibidos en Dacion de pago	1.735.495	812.853	3117 Superavit método participación	39.262.691	48.701.341
1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de paj	(46.255)	(46.325)	3120 Superavit por donaciones	69.991	69.991
1960 Bienes de Arte y Cultura	20.668.868	20.668.868	3125 Patrimonio público incorporado	438.464	-
1999 Valorizaciones	32.629.828	28.391.657	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amor	(2.364.300)	(2.373.687)
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>171.099.178</b>	<b>181.724.136</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>171.099.178</b>	<b>181.724.136</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	549.779	549.779	91 Responsabilidades contingentes	6.980.974.070	6.686.082.608
83 Deudoras de control	1.227.594	1.238.088	93 Acreedoras de control	16.514	16.514
89 Deudoras por contra (cr)	(1.777.373)	(1.787.867)	99 Acreedoras por contra (db)	(6.980.990.584)	(6.686.099.122)

  
 LEDA ZAWADY LEAL  
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

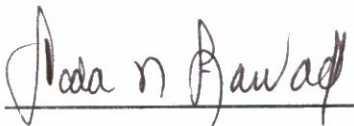
  
 DIEGO MOLANO VEGA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO  
 CONTADOR  
 T.P. No 39857.T



**ANEXO N° 3**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Periodo Actual dic /11	Periodo Anterior dic/10
<b>Código INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>(114.918.743)</u></b>	<b><u>(87.238.546)</u></b>
41 Ingresos Fiscales	-	1.863.859
47 Operaciones Interinstitucionales	89.276.346	83.214.671
57 Operaciones Interinstitucionales	(204.195.089)	(172.317.076)
 <b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	 <b><u>30.685.793</u></b>	 <b><u>203.550.488</u></b>
51 De administración	16.907.788	21.929.617
52 De operación	0	-
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	751.109	4.809.437
54 Transferencias Giradas	8.026.491	800.000
55 Subsidios Asignados	5.000.405	176.011.434
 <b>DEFICIT OPERACIONAL (3)</b>	 <b><u>(145.604.536)</u></b>	 <b><u>(290.789.034)</u></b>
 <b>OTROS INGRESOS (4)</b>	 <b><u>201.513.707</u></b>	 <b><u>190.084.565</u></b>
48 Otros ingresos	201.513.707	190.084.565
 <b>OTROS GASTOS</b>	 <b><u>578.537</u></b>	 <b><u>(63.942)</u></b>
58 OTROS GASTOS	578.537	(63.942)
 <b>EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)</b>	 <b><u>55.330.634</u></b>	 <b><u>(100.768.411)</u></b>



LEDA ZAWADY LÉAL  
SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA  
REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO  
CONTADOR  
T.P. No 39857-T





**ANEXO N° 4**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Periodo Actual dic /11	Periodo Anterior dic/10
<b>Código INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>(114.918.743)</b>	<b>(87.238.546)</b>
41 <b>Ingresos Fiscales</b>	-	<b>1.863.859</b>
4110 No Tributarios	0	1 863 859
47 <b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>89.276.346</b>	<b>83.214.671</b>
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	87 715 591	83 214 086
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	1 344 600	585
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	216 155	-
57 <b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>(204.195.089)</b>	<b>(172.317.076)</b>
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	0	-
5720 Operaciones de enlace	(204 195 089)	(172 317 076)
<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>30.685.792</b>	<b>203.550.488</b>
51 <b>De administración</b>	<b>16.907.787</b>	<b>21.929.617</b>
5101 Sueldos del Personal	8 857 101	9 172 548
5102 Contribuciones Imputadas	5 598 846	10 682 481
5103 Contribuciones efectivas	1 673 744	1 607 408
5104 Aportes sobre nómina	387 530	370 260
5111 Generales	238 263	33 068
5120 Impuestos contribuciones y tasa	152 303	63 852
53 <b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>751.109</b>	<b>4.809.437</b>
5302 Provisión para protección de Inversiones	0	-
5314 provision para contingencias	751 109	4 809 437
54 <b>Transferencias Giradas</b>	<b>8.026.491</b>	<b>800.000</b>
5401 Otros Programas	4 146 940	-
5423 Otras transferencias	3 879 551	800 000
55 <b>Subsidios asignados</b>	<b>5.000.405</b>	<b>176.011.434</b>
5550 Subsidios	5 000 405	176 011 434
48 <b>OTROS INGRESOS (3)</b>	<b>201.513.706</b>	<b>190.084.565</b>
4805 Financieros	63 662	325 401
4807 Utilidad Método de Participación Patrimonial	353 523	2 283 523
4808 Otros ingresos ordinarios	201 095 516	170 000 000
4810 Extraordinarios	1 005	17 050 812
4815 Ajustes ejercicios anteriores	-	424 829
58 <b>OTROS GASTOS</b>	<b>578.537</b>	<b>63.942</b>
5806 Pérdida por el Método Participación Patrimonial	870 582	17 498
5808 Otros gastos ordinarios	-	43 442
5815 Ajustes ejercicios anteriores	(292 045)	3 002
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>55.330.634</b>	<b>(100.768.411)</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**DIEGO MOLANO VEGA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**LEDA ZAWADY LEAL**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**

  
 \_\_\_\_\_  
**CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO**  
**CONTADOR**  
**T.P. No 39857.T**

*Handwritten mark*

**ANEXO N° 5**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2010	(60.927.976)
VARIACIONES PATRIMONIALES	46.673.492
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 2011	(14.254.484)

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>160.775.680</b>
Resultado del ejercicio	156.099.045
Superavit por valorización	4.238.171
Patrimonio público incorporado	438.464
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(114.102.188)</b>
Capital Fiscal	(104.672.925)
Superavit método participación	(9.438.650)
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	9.387
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	
Superavit por donaciones	-

  
 \_\_\_\_\_  
**DIEGO MOLANO VEGA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**LEDA ZAWADY LEAL**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**

  
 \_\_\_\_\_  
**CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO**  
**CONTADOR**  
**T.P. No 39857.T**