

**82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	1,108,348,269,638.79	1,424,502,966,842.24	1,597,982,155,757.56	934,889,080,723.47	909,911,627,209.47	24,977,453,514.00
1.1	EFECTIVO	6,917,902,629.17	480,899,206,143.05	480,823,552,312.50	6,993,556,459.72	6,993,556,459.72	-
1.1.05	CAJA	33,500,000.00	672,999.00	34,172,999.00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	33,500,000.00	672,999.00	34,172,999.00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,884,402,629.17	480,898,533,144.05	480,789,379,313.50	6,993,556,459.72	6,993,556,459.72	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20,830.97	263,104,420,383.45	263,104,420,620.26	20,594.16	20,594.16	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,612,656,281.90	217,788,489,406.51	217,681,451,686.00	1,719,694,002.41	1,719,694,002.41	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,271,725,516.30	5,623,354.09	3,507,007.24	5,273,841,863.15	5,273,841,863.15	-
1.4	DEUDORES	758,720,603,299.08	761,221,456,583.35	908,328,708,232.42	611,613,351,650.01	611,613,351,650.01	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,842,424,956.00	428,687,403,036.00	446,698,676,623.00	65,831,151,371.00	65,831,151,371.00	-
1.4.01.01	TASAS	32,054,875,390.00	30,358,476,138.00	41,527,346,025.00	20,886,005,503.00	20,886,005,503.00	-
1.4.01.02	MULTAS	27,552,828,587.00	8,898,422,447.00	12,584,481,530.00	23,866,769,504.00	23,866,769,504.00	-
1.4.01.03	INTERESES	-	2,297,752,000.00	2,297,752,000.00	-	-	-
1.4.01.04	SANCCIONES	5,173,648,002.00	1,266,907,266.00	1,522,920,532.00	4,917,634,736.00	4,917,634,736.00	-
1.4.01.39	LICENCIAS	-	34,030,457,000.00	34,030,457,000.00	-	-	-
1.4.01.52	CONCESIONES	19,061,072,977.00	351,835,388,187.00	354,735,719,536.00	16,160,741,628.00	16,160,741,628.00	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	27,139,017.00	-	8,518,383.00	18,620,634.00	18,620,634.00	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	27,139,017.00	-	8,518,383.00	18,620,634.00	18,620,634.00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,346,324,919.00	21,311,587.00	1,009,509,239.00	2,358,127,267.00	2,358,127,267.00	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,989,379.00	21,311,587.00	25,300,966.00	-	-	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,358,127,267.00	-	-	2,358,127,267.00	2,358,127,267.00	-
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	984,208,273.00	-	984,208,273.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	670,924,419,732.77	324,147,771,889.73	454,340,788,492.44	540,731,403,130.06	540,731,403,130.06	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	670,924,419,732.77	324,147,771,889.73	454,340,788,492.44	540,731,403,130.06	540,731,403,130.06	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	580,294,674.31	8,286,327,480.38	6,192,572,906.74	2,674,049,247.95	2,674,049,247.95	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	1,007,752.00	1,007,752.00	-	-	-
1.4.70.44	ESQUEMAS DE COBRO	-	2,245,645.00	2,245,645.00	-	-	-
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	580,294,274.00	-	5,375,845.00	574,918,429.00	574,918,429.00	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	9,926,118.00	-	9,926,118.00	9,926,118.00	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	-	21,909,000.00	21,909,000.00	-	-	-
1.4.70.89	RECURSOS DE FONTV ASIGNADOS NO EJECUTADOS	-	1,348,491,240.00	1,348,491,240.00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	400.31	6,902,747,725.38	4,813,543,424.74	2,089,204,700.95	2,089,204,700.95	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	78,642,588.24	78,642,588.24	-	-	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	78,642,588.24	78,642,588.24	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,440,983,941.00	35,702,775,930.00	22,166,306,357.00	24,977,453,514.00	-	24,977,453,514.00
1.6.05	TERRENOS	15,468,000.00	39,500.00	-	15,507,500.00	-	15,507,500.00
1.6.05.02	RURALES	15,468,000.00	39,500.00	-	15,507,500.00	-	15,507,500.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6,167,083,585.00	25,893,821,533.00	11,313,288,173.00	20,747,616,945.00	-	20,747,616,945.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	19,649,400.00	475,984,823.00	28,315,636.00	467,318,587.00	-	467,318,587.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	224,060,156.00	953,427,535.00	306,976,459.00	870,511,232.00	-	870,511,232.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,716,230,578.00	15,355,445,452.00	10,753,021,456.00	10,318,654,574.00	-	10,318,654,574.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	157,247,376.00	105,103,000.00	130,693,069.00	131,657,307.00	-	131,657,307.00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	35,090,580.00	705,429,913.00	70,181,160.00	670,339,333.00	-	670,339,333.00
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	14,805,495.00	8,298,430,810.00	24,100,393.00	8,289,135,912.00	-	8,289,135,912.00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	154,463,085.00	6,660,097.00	161,123,182.00	-	-	-
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,197,220.00	1,368,517.00	10,565,737.00	-	-	-
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43,671,446.00	901,093.00	44,572,539.00	-	-	-
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98,588,179.00	3,238,488.00	101,826,667.00	-	-	-
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	62,871.00	-	62,871.00	-	-	-
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2,943,369.00	1,151,999.00	4,095,368.00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4,175,188,374.00	218,970,518.00	657,191,060.00	3,736,967,832.00	-	3,736,967,832.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,649,200.00	-	1,649,200.00	-	-	-
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483,751,246.00	19,252,347.00	139,710,122.00	363,293,471.00	-	363,293,471.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,583,384,916.00	199,718,171.00	409,428,726.00	3,373,674,361.00	-	3,373,674,361.00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105,277,712.00	-	105,277,712.00	-	-	-
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,125,300.00	-	1,125,300.00	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	83,651,875.00	8,051,620.00	10,494,799.00	81,408,696.00	-	81,408,696.00

**820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	79,124,175.00	6,840,000.00	6,571,559.00	79,392,616.00	-	79,392,616.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4,727,700.00	1,211,620.00	3,923,240.00	2,016,080.00	-	2,016,080.00
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	783,600.00	-	783,600.00	-	-	-
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	783,600.00	-	783,600.00	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4,414,736,451.00	1,637,512,965.00	4,566,032,615.00	1,486,216,801.00	-	1,486,216,801.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,414,736,451.00	1,637,512,965.00	4,566,032,615.00	1,486,216,801.00	-	1,486,216,801.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	9,951,840,851.00	1,270,537,991.00	1,919,957,549.00	9,302,421,293.00	-	9,302,421,293.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	4,658,776,924.00	329,285,947.00	724,003,054.00	4,264,059,817.00	-	4,264,059,817.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	5,101,754,887.00	939,752,044.00	1,186,418,141.00	4,855,088,790.00	-	4,855,088,790.00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	191,309,040.00	1,500,000.00	9,536,354.00	183,272,686.00	-	183,272,686.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	849,001,180.00	502,384,937.00	427,384,937.00	924,001,180.00	-	924,001,180.00
1.6.75.02	TERRESTRE	849,001,180.00	502,384,937.00	427,384,937.00	924,001,180.00	-	924,001,180.00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12,816,393.00	318,642.00	13,135,035.00	-	-	-
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	12,816,393.00	318,642.00	13,135,035.00	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(14,384,249,453.00)	6,164,478,127.00	3,096,915,407.00	(11,316,686,733.00)	-	(11,316,686,733.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(74,305,159.00)	15,704,508.00	4,855,103.00	(63,255,756.00)	-	(63,255,756.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(3,425,635,274.00)	4,248,652,421.00	1,803,858,767.00	(980,841,620.00)	-	(980,841,620.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(10,287,641,854.00)	1,499,504,789.00	881,441,861.00	(9,669,578,926.00)	-	(9,669,578,926.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(586,267,335.00)	383,076,707.00	399,819,803.00	(603,010,431.00)	-	(603,010,431.00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	(10,399,831.00)	17,539,704.00	7,139,873.00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	331,268,779,769.54	146,679,528,185.84	186,643,588,855.64	291,304,719,099.74	291,304,719,099.74	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	197,238,849.95	-	197,238,849.95	-	-	-
1.9.05.01	SEGUROS	197,238,849.95	-	197,238,849.95	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	12,459,815,072.00	3,074,996,294.00	15,489,507,399.00	45,103,967.00	45,103,967.00	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,571,453.00	16,173,698.00	18,261,365.00	32,483,786.00	32,483,786.00	-
1.9.10.04	DOTACION A TRABAJADORES	-	35,382,183.00	35,382,183.00	-	-	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	86,637.00	-	-	86,637.00	86,637.00	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	23,440,413.00	23,440,413.00	-	-	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	13,813,740.00	-	1,280,196.00	12,533,544.00	12,533,544.00	-
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	12,411,143,242.00	3,000,000,000.00	15,411,143,242.00	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,958,925,888.00	79,705,621.00	79,705,621.00	1,958,925,888.00	1,958,925,888.00	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,958,925,888.00	79,705,621.00	79,705,621.00	1,958,925,888.00	1,958,925,888.00	-
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(1,876,723,041.00)	79,705,621.00	161,908,468.00	(1,958,925,888.00)	(1,958,925,888.00)	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(1,876,723,041.00)	79,705,621.00	161,908,468.00	(1,958,925,888.00)	(1,958,925,888.00)	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	309,652,774,220.59	138,499,178,673.84	168,177,554,300.69	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	309,652,774,220.59	138,499,178,673.84	168,177,554,300.69	279,974,398,593.74	279,974,398,593.74	-
1.9.70	INTANGIBLES	12,288,369,514.00	4,862,284,278.00	2,442,462,893.00	14,708,190,899.00	14,708,190,899.00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	8,235,883,067.00	4,850,908,516.00	2,376,636,318.00	10,710,155,265.00	10,710,155,265.00	-
1.9.70.08	SOFTWARE	4,052,486,447.00	11,375,762.00	65,826,575.00	3,998,035,634.00	3,998,035,634.00	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(3,411,420,734.00)	83,657,698.00	95,211,324.00	(3,422,974,360.00)	(3,422,974,360.00)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(369,308,462.00)	58,978,039.00	83,835,562.00	(394,165,985.00)	(394,165,985.00)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(3,042,112,272.00)	24,679,659.00	11,375,762.00	(3,028,808,375.00)	(3,028,808,375.00)	-
2	PASIVOS	109,154,338,981.85	496,198,216,100.68	533,177,145,504.89	146,133,266,386.06	146,133,266,386.06	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	45,284,892,003.33	231,008,299,008.17	328,991,532,166.38	143,270,125,161.54	143,270,125,161.54	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,656,237,652.00	149,925,851,721.11	179,258,611,295.68	33,987,997,226.57	33,987,997,226.57	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10,070,800.00	6,888,572,576.27	6,969,452,426.29	90,950,650.02	90,950,650.02	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	4,645,166,852.00	143,037,279,144.84	172,289,158,869.39	33,897,046,576.55	33,897,046,576.55	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	25,343,712,129.00	50,711,128,039.00	53,082,238,298.00	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	-
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	208,500,000.00	208,500,000.00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	25,343,712,129.00	50,502,628,039.00	52,873,738,298.00	27,714,822,388.00	27,714,822,388.00	-
2.4.25	ACREEDORES	8,820,758,285.03	6,973,429,564.82	69,243,819,437.61	71,091,148,157.82	71,091,148,157.82	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	-	145,701,371.00	145,701,371.00	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	318,675.00	318,675.00	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	199,835,562.00	264,214,420.00	64,378,858.00	64,378,858.00	-
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	36,571,431.00	47,648,387.00	11,076,956.00	11,076,956.00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,674,642,035.40	3,739,946,157.00	5,047,970,385.00	9,982,666,263.40	9,982,666,263.40	-

**82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8,000,000.00	126,900,000.00	118,900,000.00	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	5,556,420.00	8,613,080.00	2,403,056,660.00	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	-
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	-	58,297,000,000.00	58,297,000,000.00	58,297,000,000.00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	56,670,913.00	2,055,266,990.30	2,329,674,757.72	331,078,680.42	331,078,680.42	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	75,888,916.63	660,276,298.52	589,334,781.89	4,947,400.00	4,947,400.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,166,319,404.00	13,106,038,966.00	16,964,165,768.00	5,024,446,206.00	5,024,446,206.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	503,198,332.00	5,439,931,671.00	6,802,328,595.00	1,865,595,256.00	1,865,595,256.00	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	171,600.00	171,600.00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	121,964,461.00	2,087,760,989.00	3,135,654,546.00	1,169,858,018.00	1,169,858,018.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1,972,236.00	28,922,445.00	30,894,681.00	3,944,472.00	3,944,472.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	632,647.00	16,162,028.00	33,008,898.00	17,479,517.00	17,479,517.00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	206,623,362.00	1,845,793,350.00	1,891,412,483.00	252,242,495.00	252,242,495.00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	-	4,834,277.00	4,834,277.00	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	220,656,335.00	2,377,800,574.00	3,194,954,083.00	1,037,809,844.00	1,037,809,844.00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1,607,383.00	11,785,861.00	18,165,853.00	7,987,375.00	7,987,375.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	109,664,648.00	1,292,876,171.00	1,852,740,752.00	669,529,229.00	669,529,229.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	1,773,552,984.00	1,773,552,984.00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	4,461,180.00	4,461,180.00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1,768,979,804.00	1,768,979,804.00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	112,000.00	112,000.00	-	-	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	27,139,017.00	8,518,383.00	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	27,139,017.00	8,518,383.00	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,271,725,516.30	3,507,007.24	5,623,354.09	5,273,841,863.15	5,273,841,863.15	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5,271,725,516.30	3,507,007.24	5,623,354.09	5,273,841,863.15	5,273,841,863.15	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	405,171,955.00	564,420,641.00	159,248,686.00	159,248,686.00	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	405,171,955.00	564,420,641.00	159,248,686.00	159,248,686.00	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	8,099,100,388.00	8,099,100,388.00	-	-	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	8,099,100,388.00	8,099,100,388.00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	3,012,754,386.52	153,773,370.00	-	2,858,981,016.52	2,858,981,016.52	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,858,981,016.52	-	-	2,858,981,016.52	2,858,981,016.52	-
2.7.10.05	LITIGIOS	2,858,981,016.52	-	-	2,858,981,016.52	2,858,981,016.52	-
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	153,773,370.00	153,773,370.00	-	-	-	-
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	153,773,370.00	153,773,370.00	-	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	60,856,890,592.00	285,038,143,722.51	204,185,613,338.51	4,160,208.00	4,160,208.00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,546,367.00	204,189,999,497.51	204,185,361,400.51	3,908,270.00	3,908,270.00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6,746,193.00	40,254,516.00	37,061,323.00	3,553,000.00	3,553,000.00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,125,555.00	204,148,036,749.51	204,146,911,194.51	-	-	-
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	674,619.00	1,708,232.00	1,388,883.00	355,270.00	355,270.00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	60,848,144,225.00	60,848,144,225.00	251,938.00	251,938.00	251,938.00	-
2.9.10.05	ARRENDAMIENTOS	-	-	251,938.00	251,938.00	251,938.00	-
2.9.10.07	VENTAS	60,848,144,225.00	60,848,144,225.00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	745,938,730,830.51	149,620,682,021.00	192,437,765,527.90	788,755,814,337.41	-	788,755,814,337.41
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	745,938,730,830.51	149,620,682,021.00	192,437,765,527.90	788,755,814,337.41	-	788,755,814,337.41
3.2.08	CAPITAL FISCAL	746,836,074,371.51	75,405,647,844.00	14,574,000,000.00	686,004,426,527.51	-	686,004,426,527.51
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	746,836,074,371.51	75,405,647,844.00	14,574,000,000.00	686,004,426,527.51	-	686,004,426,527.51
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	72,871,000,000.00	72,871,000,000.00	-	-	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	72,871,000,000.00	72,871,000,000.00	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	104,992,726,027.90	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	104,992,726,027.90	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34,038,560.00	-	-	34,038,560.00	-	34,038,560.00
3.2.35.02	EN ESPECIE	34,038,560.00	-	-	34,038,560.00	-	34,038,560.00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	123,105,260.00	-	39,500.00	123,144,760.00	-	123,144,760.00
3.2.55.25	BIENES	15,429,000.00	-	39,500.00	15,468,500.00	-	15,468,500.00
3.2.55.26	DERECHOS	107,676,260.00	-	-	107,676,260.00	-	107,676,260.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(1,054,487,361.00)	1,344,034,177.00	-	(2,398,521,538.00)	-	(2,398,521,538.00)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(970,039,595.00)	1,233,750,766.00	-	(2,203,790,361.00)	-	(2,203,790,361.00)

**82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

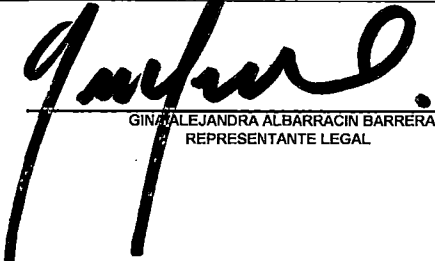
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(84,447,766.00)	110,283,411.00	-	(194,731,177.00)	-	(194,731,177.00)
4	INGRESOS	822,584,843,873.98	281,468,849,539.72	535,118,434,538.81	1,076,214,228,873.07	-	1,076,214,228,873.07
4.1	INGRESOS FISCALES	833,382,966,628.00	280,203,104,249.00	451,800,122,375.00	1,004,979,984,754.00	-	1,004,979,984,754.00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	833,382,966,628.00	280,180,338,249.00	451,777,356,375.00	1,004,979,984,754.00	-	1,004,979,984,754.00
4.1.10.01	TASAS	339,756,110,353.00	44,704,374,446.00	59,811,979,986.00	354,865,715,893.00	-	354,865,715,893.00
4.1.10.02	MULTAS	4,053,391,134.00	2,761,738,701.00	6,654,388,135.00	7,946,040,568.00	-	7,946,040,568.00
4.1.10.03	INTERESES	2,840,600,380.00	2,271,228,000.00	4,568,113,000.00	5,137,485,380.00	-	5,137,485,380.00
4.1.10.04	SANCIONES	1,976,564,800.00	528,481,000.00	909,277,000.00	2,359,360,800.00	-	2,359,360,800.00
4.1.10.46	LICENCIAS	-	34,030,255,000.00	34,030,255,000.00	-	-	-
4.1.10.51	CONCESIONES	484,752,299,961.00	195,884,261,102.00	345,803,343,254.00	634,671,382,113.00	-	634,671,382,113.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	22,766,000.00	22,766,000.00	-	-	-
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	22,766,000.00	22,766,000.00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	(10,818,322,754.02)	1,265,745,290.72	83,318,312,163.81	71,234,244,119.07	-	71,234,244,119.07
4.8.05	FINANCIEROS	22,202,180,766.99	248,856,995.00	8,413,120,544.50	30,366,444,316.49	-	30,366,444,316.49
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	-	22,433,000.00	22,433,000.00	-	-	-
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	775,387,757.32	464.00	170,815,806.42	946,203,099.74	-	946,203,099.74
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	21,403,525,235.03	226,423,531.00	8,209,271,576.32	29,386,373,280.35	-	29,386,373,280.35
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	23,267,774.84	-	10,600,161.76	33,867,936.40	-	33,867,936.40
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	9.35	9.35	-	9.35
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	9.35	9.35	-	9.35
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,704,679.00	1,007,752.00	11,908,861.00	18,605,788.00	-	18,605,788.00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	9,928,118.00	9,928,118.00	-	9,928,118.00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	4,763,747.00	-	219,177.00	4,982,924.00	-	4,982,924.00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	-	1,007,752.00	1,007,752.00	-	-	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,940,932.00	-	755,814.00	3,696,746.00	-	3,696,746.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	5,200,962,678.99	79,662,543.72	420,955,865.96	5,542,256,001.23	-	5,542,256,001.23
4.8.10.07	SOBRANTES	8,392,658.03	-	-	8,392,658.03	-	8,392,658.03
4.8.10.08	RECUPERACIONES	815,148,186.00	79,092,588.48	81,680,110.48	817,735,708.00	-	817,735,708.00
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	-	219,955.00	219,955.00	-	-	-
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	2,510,068,179.60	-	1,707,800.00	2,511,773,979.60	-	2,511,773,979.60
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,867,355,655.36	350,000.24	337,348,000.48	2,204,353,655.60	-	2,204,353,655.60
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(38,229,170,879.00)	936,218,000.00	74,472,326,883.00	35,306,936,004.00	-	35,306,936,004.00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(38,229,170,879.00)	936,218,000.00	74,472,056,883.00	35,306,668,004.00	-	35,306,668,004.00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	-	270,000.00	270,000.00	-	270,000.00
5	GASTOS	569,309,442,047.55	796,345,815,339.34	289,441,028,513.82	1,076,214,228,873.07	-	1,076,214,228,873.07
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	74,882,764,656.75	112,082,304,283.48	20,987,378,953.10	165,977,689,987.13	-	165,977,689,987.13
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	290,001,647.00	470,942,241.00	146,604,423.00	614,339,465.00	-	614,339,465.00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	70,630,101.00	70,630,101.00	-	-	-
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	270,908,807.00	329,547,774.00	40,592,139.00	559,864,442.00	-	559,864,442.00
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	19,092,840.00	70,764,366.00	35,382,183.00	54,475,023.00	-	54,475,023.00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,872,267,750.00	2,411,939,460.00	-	7,284,207,210.00	-	7,284,207,210.00
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	4,872,267,750.00	2,411,939,460.00	-	7,284,207,210.00	-	7,284,207,210.00
5.1.11	GENERALES	67,832,364,679.00	106,101,807,603.47	20,830,757,148.57	153,103,415,133.90	-	153,103,415,133.90
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	60,065,278,825.00	71,535,885,136.94	18,274,403,914.00	113,326,760,047.94	-	113,326,760,047.94
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,188,037,167.00	628,884,902.57	-	1,816,922,069.57	-	1,816,922,069.57
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,539,328.00	104,985,868.00	49,925,260.00	122,599,936.00	-	122,599,936.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	100,900,114.00	2,916,053,371.00	3,524,754.00	3,013,428,731.00	-	3,013,428,731.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	455,531,018.00	145,730,849.00	-	601,261,867.00	-	601,261,867.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	540,748,313.00	274,441,308.00	-	815,189,621.00	-	815,189,621.00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	484,328,541.00	228,898,086.00	43,069,156.00	670,157,471.00	-	670,157,471.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	3,665,800.00	3,665,800.00	-	-	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	12,257,044.00	3,998,400.00	-	16,255,444.00	-	16,255,444.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	34,807,974.00	28,547,153.00	4,924,728.00	58,430,399.00	-	58,430,399.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,220,413,471.00	1,602,854,689.00	13,040,851.00	2,810,227,309.00	-	2,810,227,309.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	403,468,264.00	197,238,849.95	-	600,707,113.95	-	600,707,113.95
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	2,742,027,470.00	23,725,909,597.00	1,177,200,002.00	25,290,737,065.00	-	25,290,737,065.00

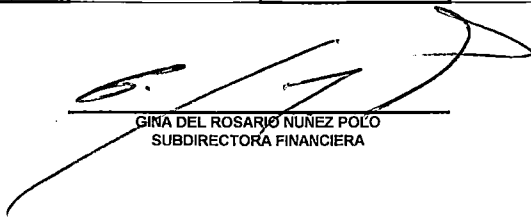
**82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-10-2017 al 31-12-2017**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

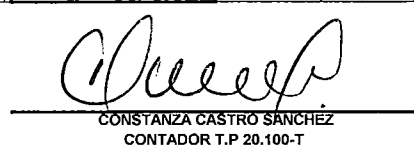
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.11.48	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53,436,167.00	68,852,474.00	41,621,014.00	80,667,627.00	-	80,667,627.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	293,327,226.00	130,024,291.00	-	423,351,517.00	-	423,351,517.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	-	3,200,000,000.00	-	3,200,000,000.00	-	3,200,000,000.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	168,741,037.00	142,450,400.44	56,386,076.00	254,805,361.44	-	254,805,361.44
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	1,522,720.00	985,834.00	-	595,000.00	-	1,913,554.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	1,162,400,593.57	1,162,400,593.57	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,888,130,580.75	3,097,614,979.01	10,017,381.53	4,975,728,178.23	-	4,975,728,178.23
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	165,839,783.00	4,461,180.00	-	170,300,963.00	-	170,300,963.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1,768,979,804.00	-	1,768,979,804.00	-	1,768,979,804.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,473,300.00	-	-	1,473,300.00	-	1,473,300.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	699,417,497.75	485,537,995.01	127,348.00	1,184,828,144.76	-	1,184,828,144.76
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	136,000.00	-	-	-	-
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	1,021,400,000.00	838,500,000.00	9,754,033.53	1,850,145,966.47	-	1,850,145,966.47
5.2	DE OPERACIÓN	-	169,213,937,977.02	169,213,937,977.02	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	169,213,937,977.02	169,213,937,977.02	-	-	-
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	129,989,248,029.02	129,989,248,029.02	-	-	-
5.2.11.10	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	13,453,500.00	-	-	-	-
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	223,999,361.00	223,999,361.00	-	-	-
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	-	984,208,273.00	984,208,273.00	-	-	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	38,003,028,814.00	38,003,028,814.00	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	145,771,079,580.00	90,620,070,681.89	28,990,426,549.53	207,400,723,712.36	-	207,400,723,712.36
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	2,360,934,881.00	2,568,699,211.53	848,254,033.53	4,081,380,059.00	-	4,081,380,059.00
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	2,360,934,881.00	1,720,445,178.00	-	4,081,380,059.00	-	4,081,380,059.00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	-	848,254,033.53	848,254,033.53	-	-	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	143,410,144,699.00	88,051,371,470.36	28,142,172,516.00	203,319,343,653.36	-	203,319,343,653.36
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	27,805,289,560.12	14,240,969,726.68	4,348,491,240.00	37,697,768,046.80	-	37,697,768,046.80
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	45,604,855,138.88	36,266,270,211.68	11,171,273,758.00	70,699,851,592.56	-	70,699,851,592.56
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	70,000,000,000.00	24,921,724,014.00	-	94,921,724,014.00	-	94,921,724,014.00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	12,622,407,518.00	12,622,407,518.00	-	-	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	309,640,015,505.00	305,319,828,187.21	37,346,929,160.61	577,612,914,531.60	-	577,612,914,531.60
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	309,640,015,505.00	305,319,828,187.21	37,346,929,160.61	577,612,914,531.60	-	577,612,914,531.60
5.5.07.05	GENERALES	289,238,022,743.00	249,442,598,495.13	20,916,418,084.61	517,764,203,153.52	-	517,764,203,153.52
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,401,992,762.00	55,877,229,692.08	16,430,511,076.00	59,848,711,378.08	-	59,848,711,378.08
5.8	OTROS GASTOS	39,015,582,305.80	14,116,948,181.84	32,902,355,873.56	20,230,174,614.08	-	20,230,174,614.08
5.8.02	COMISIONES	1,371,200,489.68	1,798,454,716.00	1,626,117,073.00	1,543,538,132.68	-	1,543,538,132.68
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,371,200,489.68	1,798,454,716.00	1,626,117,073.00	1,543,538,132.68	-	1,543,538,132.68
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	6,255,750,076.00	11,916,516,786.00	4,689,813,713.00	13,482,453,149.00	-	13,482,453,149.00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	2,615,320,882.00	-	2,615,320,882.00	-	2,615,320,882.00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	1,671,598,591.00	137,938,019.00	-	1,809,536,610.00	-	1,809,536,610.00
5.8.08.11	DONACIONES	4,584,151,485.00	9,163,257,885.00	4,689,813,713.00	9,057,595,657.00	-	9,057,595,657.00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	77.28	1,032.00	385.84	723.44	-	723.44
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	77.28	1,032.00	385.84	723.44	-	723.44
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	31,388,631,662.84	401,975,647.84	26,586,424,701.72	5,204,182,608.96	-	5,204,182,608.96
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(132,406,626.50)	-	10,070,800.00	(142,477,426.50)	-	(142,477,426.50)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(169,910,024.00)	-	-	(169,910,024.00)	-	(169,910,024.00)

**820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2017 al 31-12-2017  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(33,433,934.00)	-	11,873,230.00	(45,307,164.00)	-	(45,307,164.00)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	31,724,382,247.34	401,975,647.84	26,564,480,671.72	5,561,877,223.46	-	5,561,877,223.46
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90	-	104,992,726,027.90
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	115,855,698,808.00	115,855,698,808.00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	22,112,175,243.00	39,587,619,738.00	40,661,721,209.00	21,038,073,772.00	-	21,038,073,772.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7,734,156,403.00	-	-	7,734,156,403.00	-	7,734,156,403.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7,734,156,403.00	-	-	7,734,156,403.00	-	7,734,156,403.00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	14,378,018,840.00	39,587,619,738.00	40,661,721,209.00	13,303,917,369.00	-	13,303,917,369.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	14,378,018,840.00	39,587,619,738.00	40,661,721,209.00	13,303,917,369.00	-	13,303,917,369.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	287,282,756,539.87	19,081,764,837.00	33,026,872,540.00	273,337,648,836.87	-	273,337,648,836.87
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	81,434,554.00	2,682,485.00	21,729,152.00	62,387,887.00	-	62,387,887.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57,637,514.00	632,502.00	3,665,408.00	54,604,608.00	-	54,604,608.00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	23,797,040.00	2,049,983.00	18,063,744.00	7,783,279.00	-	7,783,279.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2,305,377,500.00	-	-	2,305,377,500.00	-	2,305,377,500.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,305,377,500.00	-	-	2,305,377,500.00	-	2,305,377,500.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	782,728,376.87	-	-	782,728,376.87	-	782,728,376.87
8.3.55.11	GASTOS	782,728,376.87	-	-	782,728,376.87	-	782,728,376.87
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,716,042.00	-	-	4,716,042.00	-	4,716,042.00
8.3.61.01	INTERNAS	4,716,042.00	-	-	4,716,042.00	-	4,716,042.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	284,108,500,067.00	19,079,082,352.00	33,005,143,388.00	270,182,439,031.00	-	270,182,439,031.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	284,108,500,067.00	19,079,082,352.00	33,005,143,388.00	270,182,439,031.00	-	270,182,439,031.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(309,394,931,782.87)	57,186,314,233.00	42,167,105,059.00	(294,375,722,608.87)	-	(294,375,722,608.87)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(22,112,175,243.00)	40,661,721,209.00	39,587,619,738.00	(21,038,073,772.00)	-	(21,038,073,772.00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(7,734,156,403.00)	-	-	(7,734,156,403.00)	-	(7,734,156,403.00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(14,378,018,840.00)	40,661,721,209.00	39,587,619,738.00	(13,303,917,369.00)	-	(13,303,917,369.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(287,282,756,539.87)	16,524,593,024.00	2,579,485,321.00	(273,337,648,836.87)	-	(273,337,648,836.87)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(81,434,554.00)	21,449,330.00	2,402,663.00	(62,387,887.00)	-	(62,387,887.00)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(782,728,376.87)	-	-	(782,728,376.87)	-	(782,728,376.87)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2,305,377,500.00)	-	-	(2,305,377,500.00)	-	(2,305,377,500.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4,716,042.00)	-	-	(4,716,042.00)	-	(4,716,042.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(284,108,500,067.00)	16,503,143,694.00	2,577,082,658.00	(270,182,439,031.00)	-	(270,182,439,031.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2,390,888,684.00	-	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	23,571,127,395.00	-	2,390,888,684.00	25,962,016,079.00	-	25,962,016,079.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	23,571,127,395.00	-	2,390,888,684.00	25,962,016,079.00	-	25,962,016,079.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	23,571,127,395.00	-	2,390,888,684.00	25,962,016,079.00	-	25,962,016,079.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4,862,720.00	-	-	4,862,720.00	-	4,862,720.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4,862,720.00	-	-	4,862,720.00	-	4,862,720.00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4,862,720.00	-	-	4,862,720.00	-	4,862,720.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(23,575,990,115.00)	2,390,888,684.00	-	(25,966,878,799.00)	-	(25,966,878,799.00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(23,571,127,395.00)	2,390,888,684.00	-	(25,962,016,079.00)	-	(25,962,016,079.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(23,571,127,395.00)	2,390,888,684.00	-	(25,962,016,079.00)	-	(25,962,016,079.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(4,862,720.00)	-	-	(4,862,720.00)	-	(4,862,720.00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4,862,720.00)	-	-	(4,862,720.00)	-	(4,862,720.00)

  
 GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO  
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

  
 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ  
 CONTADOR T.P. 20.100-T