

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	1292281054	2418569447	2234985281	1475865220	1425640068	50225152
1.1	EFFECTIVO	48063325	479495553	523276457	4282421	4282421	0
1.1.05	CAJA	51136	0	51136	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	51136	0	51136	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	48012189	479495553	523225321	4282421	4282421	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	72	241764523	241764524	71	71	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	47782702	234800678	281460797	1122583	1122583	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	229415	2930352	0	3159767	3159767	0
1.4	DEUDORES	860365679	1186701586	1513368499	533698766	533698766	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	101255332	508833705	555044425	55044612	55044612	0
1.4.01.01	TASAS	24012385	131640941	133905250	21748076	21748076	0
1.4.01.02	MULTAS	15180536	4740545	2145987	17775094	17775094	0
1.4.01.03	INTERESES	0	1132927	1132927	0	0	0
1.4.01.04	SANCCIONES	4303966	3231676	3221739	4313903	4313903	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	42617651	42617651	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	57758445	325467450	372018356	11207539	11207539	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	2515	2515	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	279375	0	0	279375	279375	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	279375	0	0	279375	279375	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10089838	123847	6710230	3503455	3503455	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13811	123847	137658	0	0	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9326027	0	5822572	3503455	3503455	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	750000	0	750000	0	0	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10724	1448	2896	9276	9276	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.22.90	OTROS ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1448	1448	2896	0	0	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	748530044	658880945	946994148	460416841	460416841	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	748530044	658880945	946994148	460416841	460416841	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	200366	18727653	4482812	14445207	14445207	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	16911	911	16000	16000	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	13638236	8108	13630128	13630128	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	189056	5072506	4473793	787769	787769	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	133988	133988	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	133988	133988	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28309221	38212719	16296788	50225152	0	50225152
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	22028139	24713895	2945941	43796093	0	43796093
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	299131	969286	31392	1237025	0	1237025
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2267163	2478019	960716	3784466	0	3784466
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19305844	14609622	1761336	32154130	0	32154130
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	130693	26554	0	157247	0	157247
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	11333	2882138	110687	2782784	0	2782784
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	13975	3748276	81810	3680441	0	3680441
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	156334	1873	3744	154463	0	154463
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	11069	1873	3744	9198	0	9198
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43671	0	0	43671	0	43671
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98588	0	0	98588	0	98588
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63	0	0	63	0	63
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2943	0	0	2943	0	2943
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2621264	54485	23146	2652603	0	2652603
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	11420	1872	0	13292	0	13292

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	308661	1624	6925	303360	0	303360
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2195902	50989	16221	2230670	0	2230670
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105278	0	0	105278	0	105278
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3	0	0	3	0	3
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70101	0	0	70101	0	70101
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65364	0	0	65364	0	65364
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3070266	1579928	836081	3814113	0	3814113
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3070266	1579928	836081	3814113	0	3814113
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11070312	7075530	6960921	11184921	0	11184921
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5790391	2415965	2334149	5872207	0	5872207
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5088612	4599593	4566800	5121405	0	5121405
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	191309	0	0	191309	0	191309
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	59972	59972	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950721	104171	205891	849001	0	849001
1.6.75.02	TERRESTRE	950721	104171	205891	849001	0	849001
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7579	319	319	7579	0	7579
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	7579	319	319	7579	0	7579
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-11666279	4682518	5320745	-12304506	0	-12304506
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-84170	1872	1905	-84203	0	-84203
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2287977	574151	996356	-2710182	0	-2710182
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8747343	4010344	4284448	-9021447	0	-9021447
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-537080	95832	37717	-478965	0	-478965
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-9709	319	319	-9709	0	-9709
1.9	OTROS ACTIVOS	355542829	714159589	182043537	887658881	887658881	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	160066	0	151688	8378	8378	0
1.9.05.01	SEGUROS	151810	0	151688	122	122	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256	0	0	8256	8256	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	11758984	61721	11770239	50466	50466	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	36732	16164	20690	32206	32206	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	9508	9508	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	211	0	125	86	86	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	33641	33641	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	18618	2408	2852	18174	18174	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	11703423	0	11703423	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1926904	16651	0	1943555	1943555	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1926904	16651	0	1943555	1943555	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1826880	0	19380	-1846260	-1846260	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1826880	0	19380	-1846260	-1846260	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	336099907	711426265	168461061	879065111	879065111	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	336099907	711426265	168461061	879065111	879065111	0
1.9.70	INTANGIBLES	10696883	2317406	1297323	11716966	11716966	0
1.9.70.07	LICENCIAS	6691066	1464166	444083	7711149	7711149	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4005817	853240	853240	4005817	4005817	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3273035	337546	343846	-3279335	-3279335	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-246412	40991	42646	-248067	-248067	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-3026623	296555	301200	-3031268	-3031268	0



820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2	PASIVOS	401663207	623187128	487821643	266297722	266297722	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	209674490	421824317	287206772	75056945	75056945	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	174958055	360174436	231763133	46546752	46546752	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1194066	2971668	1820244	42642	42642	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	173763989	357202768	229942889	46504110	46504110	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	11210720	34965109	29187073	5432684	5432684	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	11210720	34965109	29187073	5432684	5432684	0
2.4.25	ACREEDORES	12506219	12051887	14078895	14533227	14533227	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	0	163438	163438	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1310	198171	264416	67555	67555	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	291	171060	206981	36212	36212	0
2.4.25.10	SEGUROS	1	4816	4815	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12279093	9218293	10746647	13807447	13807447	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	10520	167520	157000	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	179547	1823071	2257414	613890	613890	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	35457	305518	278184	8123	8123	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	9488488	9488488	1263837	1263837	1263837	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	9488488	9488488	1263837	1263837	1263837	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	857632	2821127	5639011	3675516	3675516	0
2.4.36.03	HONORARIOS	292052	1073201	1981094	1199945	1199945	0
2.4.36.05	SERVICIOS	126467	618283	1294560	802744	802744	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	2078	8608	10686	4156	4156	0
2.4.36.08	COMPRAS	625	1665	4202	3162	3162	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	108871	247568	328267	189570	189570	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	840	2210	3101	1731	1731	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	225603	672246	1382704	936061	936061	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1140	3201	5709	3648	3648	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	99956	194060	628603	534499	534499	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	85	85	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1987799	1987888	89	89	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	10443	10532	89	89	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1972671	1972671	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	4589	4589	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	96	96	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0	0	0	0	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	3234	0	0	3234	3234	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-3234	0	0	-3234	-3234	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	423961	0	0	423961	423961	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	423961	0	0	423961	423961	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	229415	0	2930352	3159767	3159767	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	229415	0	2930352	3159767	3159767	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	335471	356583	21112	21112	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	335471	356583	21112	21112	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	96849754	9760476	13363700	100452978	100452978	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	96849754	7446355	3839303	93242702	93242702	0
2.7.10.05	LITIGIOS	96849754	7446355	3839303	93242702	93242702	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	0	2314121	9524397	7210276	7210276	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	0	2314121	9524397	7210276	7210276	0
2.9	OTROS PASIVOS	95138963	191602335	187251171	90787799	90787799	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	75038	187324347	187251171	1862	1862	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	17123	34245	17122	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	56203	187287940	187231737	0	0	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1712	2162	2312	1862	1862	0

**82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ENTES DESCENTRALIZADOS**  
**01-10-2015 al 31-12-2015**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**  
**CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	95063925	4277988	0	90785937	90785937	0
2.9.10.07	VENTAS	95063925	4277988	0	90785937	90785937	0
3	PATRIMONIO	687662848	740544	522645194	1209567498	0	1209567498
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	687662848	740544	522645194	1209567498	0	1209567498
3.2.08	CAPITAL FISCAL	686391701	0	0	686391701	0	686391701
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	686391701	0	0	686391701	0	686391701
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	519874687	519874687	0	519874687
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	519874687	519874687	0	519874687
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	2427549	0	2770507	5198056	0	5198056
3.2.55.26	DERECHOS	2427549	0	2770507	5198056	0	5198056
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1190441	740544	0	-1930985	0	-1930985
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1044547	714862	0	-1759409	0	-1759409
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-145894	25682	0	-171576	0	-171576
4	INGRESOS	793104587	289585340	901650988	1405170235	0	1405170235
4.1	INGRESOS FISCALES	617957526	273126974	418208637	763039189	0	763039189
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	617957526	273115149	418196812	763039189	0	763039189
4.1.10.01	TASAS	281445419	43951532	86174939	323668826	0	323668826
4.1.10.02	MULTAS	10703874	161372	3294562	13837064	0	13837064
4.1.10.03	INTERESES	276224	825703	1258741	709262	0	709262
4.1.10.04	SANCIONES	194931	1984923	2324196	534204	0	534204
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	2019106	12654	697233	2703685	0	2703685
4.1.10.46	LICENCIAS	0	42578237	42578237	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	323317972	183600728	281868904	421586148	0	421586148
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	11825	11825	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	11825	11825	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1919309	1926809	7500	0	7500
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	7500	7500	0	7500
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	7500	7500	0	7500
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1919309	1919309	0	0	0
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1919309	1919309	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	175147061	14539057	481515542	642123546	0	642123546
4.8.05	FINANCIEROS	13022828	3284967	22194170	31932031	0	31932031
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	1506	9360	11690	3836	0	3836
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	520375	4	171142	691513	0	691513
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	12500947	3275603	22002253	31227597	0	31227597
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	9085	9085	0	9085
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16077	0	6669	22746	0	22746
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	11314	0	2904	14218	0	14218
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	4763	0	3765	8528	0	8528
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	57100	137252	144987	64835	0	64835
4.8.10.08	RECUPERACIONES	46904	133988	134348	47264	0	47264
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	3264	3264	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10196	0	7375	17571	0	17571
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	162051056	11116838	459169716	610103934	0	610103934
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	160826962	11085835	5350412	155091539	0	155091539
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1224094	31003	453819304	455012395	0	455012395
5	GASTOS	590149588	2279343324	1464322677	1405170235	0	1405170235
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	43986130	155511440	106135426	93362144	0	93362144
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	51878	1219048	393149	877777	0	877777
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	51457	51457	0	0	0



82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	24640	1100802	279508	845934	0	845934
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	27238	66789	62184	31843	0	31843
5.1.11	GENERALES	42574797	151460127	105317306	88717618	0	88717618
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	35194251	121908112	103806753	53295610	0	53295610
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	951162	558892	0	1510054	0	1510054
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	50582	38002	1833	86751	0	86751
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1280199	4877157	189792	5967564	0	5967564
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	495639	268521	188	763972	0	763972
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	560364	280720	117	840967	0	840967
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	368688	645318	205401	808605	0	808605
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10238	3693	0	13931	0	13931
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	57696	0	0	57696	0	57696
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	32624	27904	0	60528	0	60528
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	911321	862602	17	1773906	0	1773906
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	460129	156505	0	616634	0	616634
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	3473402	0	3473402	0	3473402
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104601	69065	84585	89081	0	89081
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	282015	136526	0	418541	0	418541
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1660167	17046820	0	18706987	0	18706987
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	152202	77482	0	229684	0	229684
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	322	96	0	418	0	418
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	2597	24721	24031	3287	0	3287
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	1004589	1004589	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1359455	2832265	424971	3766749	0	3766749
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118309	10532	89	128752	0	128752
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	1972671	0	1972671	0	1972671
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1515	4589	657	5447	0	5447
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	204136	844377	424129	624384	0	624384
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	0	96	96	0	0	0
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	1035495	0	0	1035495	0	1035495
5.2	DE OPERACIÓN	0	564631027	564631027	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	13551	13551	0	0	0
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	13551	13551	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	564617476	564617476	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	278759882	278759882	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	11838	11838	0	0	0
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	272	272	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	886783	886783	0	0	0
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0	218	218	0	0	0
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	281299926	281299926	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	3658557	3658557	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	96822894	3676903	7254106	93245691	0	93245691
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	96822894	3676903	7254106	93245691	0	93245691
5.3.14.01	LITIGIOS	96822894	3676903	7254106	93245691	0	93245691
5.4	TRANSFERENCIAS	234509737	68079466	29187073	273402130	0	273402130
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3820366	3927962	0	7748328	0	7748328
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	3820366	3927962	0	7748328	0	7748328
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	230689371	64151504	29187073	265653802	0	265653802
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	26740439	20233176	0	46973615	0	46973615
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6991646	17317499	10636403	13672742	0	13672742
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	196957285	8050160	0	205007445	0	205007445

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	18550669	18550670	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	167516455	325018666	231737440	260797681	0	260797681
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	163163982	324898958	231737440	256325500	0	256325500
5.5.07.05	GENERALES	48328388	137428421	1762646	183994163	0	183994163
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	114835594	187470537	229974794	72331337	0	72331337
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	4352473	119708	0	4472181	0	4472181
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4352473	119708	0	4472181	0	4472181
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1919309	1919309	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1919309	1919309	0	0	0
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1919309	1919309	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	47314372	640631826	523458296	164487902	0	164487902
5.8.05	FINANCIEROS	1832425	931327	2725044	38708	0	38708
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	1832425	931327	2725044	38708	0	38708
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	611712	1881270	938382	1554600	0	1554600
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	603913	12306	0	616219	0	616219
5.8.08.11	DONACIONES	7799	1868964	938382	938381	0	938381
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	12681	1	12680	0	12680
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	0	12680	0	12680	0	12680
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	1	1	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	44870235	637806548	519794869	162881914	0	162881914
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	994899	-994899	0	-994899
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	1407118	35910	1371208	0	1371208
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	851284	0	0	851284	0	851284
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	43741899	636399430	518737506	161403823	0	161403823
5.8.15.93	OTROS GASTOS	277052	0	26554	250498	0	250498
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	519874687	0	519874687	0	519874687
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	519874687	0	519874687	0	519874687
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	519874687	0	519874687	0	519874687
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	175200180	175200180	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	16403086	24801847	22632035	18572898	0	18572898
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5630835	2103322	0	7734157	0	7734157
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5630835	2103322	0	7734157	0	7734157
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	10772251	22698525	22632035	10838741	0	10838741
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	6306233	21541512	20318010	7529735	0	7529735
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	4466018	1157013	2314025	3309006	0	3309006
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	396916691	64460861	128919678	332457874	0	332457874
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	235793	3730	5415	234108	0	234108
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57637	0	0	57637	0	57637
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	178156	3730	5415	176471	0	176471
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2305378	0	0	2305378	0	2305378
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2305378	0	0	2305378	0	2305378
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	727728	0	0	727728	0	727728
8.3.55.11	GASTOS	727728	0	0	727728	0	727728
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	393643075	64457131	128914263	329185943	0	329185943
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	393643075	64457131	128914263	329185943	0	329185943
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-413319777	85937472	23648467	-351030772	0	-351030772
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-16403086	21475022	23644834	-18572898	0	-18572898
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5630835	0	2103322	-7734157	0	-7734157
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-10772251	21475022	21541512	-10838741	0	-10838741
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-396916691	64462450	3633	-332457874	0	-332457874
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-235793	5318	3633	-234108	0	-234108



820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2015 al 31-12-2015  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-727728	0	0	-727728	0	-727728
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2305378	0	0	-2305378	0	-2305378
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-393643075	64457132	0	-329185943	0	-329185943
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	0	4863	0	4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-4863	0	0	-4863	0	-4863
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4863	0	0	-4863	0	-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4863	0	0	-4863	0	-4863

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO  
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

JUAN DAVID DUQUE BOTERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ  
 CONTADOR T.P 20.100-T

