

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUB'LICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	154770685	53080566	53955279	153895972	60255550	93640422
1.1	EFFECTIVO	728504	9181409	9233027	676886	676886	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	728504	9181409	9233027	676886	676886	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	64265	9176110	9232577	7798	7798	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	664239	5299	450	669088	669088	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43605962	33989740	34202170	43393532	5583785	37809747
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	0	6270	6270	0	0	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	0	6270	6270	0	0	0
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS	425075	0	6270	418805	418805	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	425075	0	6270	418805	418805	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5164980	0	0	5164980	5164980	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5164980	0	0	5164980	5164980	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	38015907	33554153	20807909	50762151	0	50762151
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	38015907	33554153	20807909	50762151	0	50762151
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	0	429317	13381721	-12952404	0	-12952404
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	429317	13381721	-12952404	0	-12952404
1.4	DEUDORES	566494	1648481	2001523	213452	213452	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7804	0	0	7804	7804	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7804	0	0	7804	7804	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	25910	0	0	25910	25910	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25910	0	0	25910	25910	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	174653	574099	569014	179738	179738	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	30577	30577	0	0	0
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	163719	207	9517	154409	154409	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	462724	462724	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	10934	80591	66196	25329	25329	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	358127	1074382	1432509	0	0	0
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	358127	1074382	1432509	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5367187	275153	281310	5361030	0	5361030
1.6.05	TERRENOS	1415050	0	0	1415050	0	1415050
1.6.05.01	URBANOS	351466	0	0	351466	0	351466
1.6.05.02	RURALES	1063584	0	0	1063584	0	1063584
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	0	270511	270511	0	0	0
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	266823	266823	0	0	0
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	3688	3688	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3439856	0	0	3439856	0	3439856
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1031759	0	0	1031759	0	1031759
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	540278	0	0	540278	0	540278
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1867819	0	0	1867819	0	1867819
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	391534	1080	253	392361	0	392361
1.6.37.01	TERRENOS	1498	0	0	1498	0	1498
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1937	0	0	1937	0	1937
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59019	452	0	59471	0	59471
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	225216	628	253	225591	0	225591
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	103864	0	0	103864	0	103864
1.6.40	EDIFICACIONES	1253596	0	0	1253596	0	1253596

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1253596	0	0	1253596	0	1253596
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	20761	272	595	20438	0	20438
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	20761	272	595	20438	0	20438
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	275373	725	376	275722	0	275722
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	145528	725	203	146050	0	146050
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	610	0	0	610	0	610
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129235	0	173	129062	0	129062
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2000	0	0	2000	0	2000
1.6.75.02	TERRESTRE	2000	0	0	2000	0	2000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	321	0	0	321	0	321
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1433981	2565	9575	-1440991	0	-1440991
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-943358	1074	5369	-947653	0	-947653
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	0	233	233	0	0	0
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-4411	0	0	-4411	0	-4411
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-53134	452	723	-53405	0	-53405
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-336851	806	3250	-339295	0	-339295
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-95906	0	0	-95906	0	-95906
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	104502538	7985783	8237249	104251072	53781427	50469645
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2500316	0	0	2500316	2500316	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2500316	0	0	2500316	2500316	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1240	0	0	1240	1240	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1239	0	0	1239	1239	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1	0	0	1	1	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	44207520	787	31698	44176609	44176609	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	847293	0	0	847293	847293	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	42146296	787	31698	42115385	42115385	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1213931	0	0	1213931	1213931	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-14772724	166848	677138	-15283014	-15283014	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-14608609	165004	667918	-15111523	-15111523	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-164115	1844	9220	-171491	-171491	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1735493	0	0	1735493	1735493	0
1.9.30.01	MUEBLES	1585585	0	0	1585585	1585585	0
1.9.30.02	INMUEBLES	74075	0	0	74075	74075	0
1.9.30.03	ACCIONES	75833	0	0	75833	75833	0
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-38361	40553	20277	-18085	-18085	0
1.9.35.03	ACCIONES	-38361	40553	20277	-18085	-18085	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	50200186	7777595	7508136	50469645	0	50469645
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	11753519	7777595	7508136	12022978	0	12022978
1.9.99.52	TERRENOS	6378208	0	0	6378208	0	6378208
1.9.99.62	EDIFICACIONES	32068459	0	0	32068459	0	32068459
2	PASIVOS	114832127	18056308	20119828	116895647	24304244	92591403

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	7954857	10290691	10461245	8125411	8125411	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	179181	179181	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	179181	179181	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	1997470	1997470	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1997470	1997470	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	849606	6861866	7337383	1325123	1325123	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	686753	55	261	686959	686959	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	91278	2570291	2754373	275360	275360	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	69520	1611921	1745657	203256	203256	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1161831	1285016	123185	123185	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	693	693	0	0	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	209387	209387	0	0	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	313461	313461	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	1956	1956	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	63654	71739	8085	8085	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	270559	270559	0	0	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	224179	248813	24634	24634	0
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0	38505	38505	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	0	375151	378793	3642	3642	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	2055	20223	18170	2	2	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	122554	398842	483518	207230	207230	0
2.4.36.03	HONORARIOS	2205	10172	9817	1850	1850	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	0	45388	45388	45388	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	90904	309188	340825	122541	122541	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	15221	36320	48726	27627	27627	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	596	2385	2830	1041	1041	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4009	16595	16553	3967	3967	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	9619	24182	19379	4816	4816	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	123548	123548	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	123548	123548	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6901541	411669	77276	6567148	6567148	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	6901541	411669	77276	6567148	6567148	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	25910	0	0	25910	25910	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25910	0	0	25910	25910	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	55246	318115	262869	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	55246	318115	262869	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1695334	5865922	5880870	1710282	1710282	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1695334	5865922	5880870	1710282	1710282	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	4376163	4378312	2149	2149	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	319411	454622	135211	135211	0
2.5.05.04	VACACIONES	1369478	226956	114414	1256936	1256936	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	0	71349	71349	0	0	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	325856	573053	563183	315986	315986	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	10635	10635	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	288355	288355	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	105181936	1899695	3777713	107059954	14468551	92591403
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	11994821	692155	692155	11994821	11994821	0

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.10.05	LITIGIOS	11994821	692155	692155	11994821	11994821	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	2134901	1207540	1546369	2473730	2473730	0
2.7.15.03	VACACIONES	571955	131131	443253	884077	884077	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	414650	617604	267493	64539	64539	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	226424	88180	223036	361280	361280	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	106464	358302	296311	44473	44473	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	815408	12323	316276	1119361	1119361	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	91052214	0	1539189	92591403	0	92591403
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1799672443	0	0	1799672443	0	1799672443
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-1708620229	0	1539189	-1707081040	0	-1707081040
3	PATRIMONIO	184177911	15691236	21388887	189875562	0	189875562
3.1	HACIENDA PÚBLICA	184177911	15691236	21388887	189875562	0	189875562
3.1.05	CAPITAL FISCAL	98657422	0	0	98657422	0	98657422
3.1.05.01	NACIÓN	98657422	0	0	98657422	0	98657422
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	50200186	7508136	7777595	50469645	0	50469645
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	11753519	7508136	7777595	12022978	0	12022978
3.1.15.52	TERRENOS	6378208	0	0	6378208	0	6378208
3.1.15.62	EDIFICACIONES	32068459	0	0	32068459	0	32068459
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	36076860	7499304	13474532	42052088	0	42052088
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	36076860	7499304	13474532	42052088	0	42052088
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.20.02	EN ESPECIE	69991	0	0	69991	0	69991
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-826548	683796	136760	-1373584	0	-1373584
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-7518	7518	1504	-13532	0	-13532
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-819030	676278	135256	-1360052	0	-1360052
4	INGRESOS	29979052	11268148	23982554	42693458	0	42693458
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	21889393	37067	10793924	32646250	0	32646250
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	21889393	37067	10670376	32522702	0	32522702
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	21889393	37067	10670376	32522702	0	32522702
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	123548	123548	0	123548
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	123548	123548	0	123548
4.8	OTROS INGRESOS	8089659	11231081	13188630	10047208	0	10047208
4.8.05	FINANCIEROS	48939	0	10214	59153	0	59153
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	48939	0	10214	59153	0	59153
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	3702439	7404878	3702439	0	0	0
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3702439	7404878	3702439	0	0	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	40699	1398	491903	531204	0	531204
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	462724	462724	0	462724
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	40699	1398	29179	68480	0	68480
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4297582	3824305	244304	717581	0	717581
4.8.10.08	RECUPERACIONES	4297582	3824305	244304	717581	0	717581
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	500	8739770	8739270	0	8739270
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	500	8739770	8739270	0	8739270
5	GASTOS	174218405	33999293	12649003	195568695	0	195568695
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	21674652	12804804	1772190	32707266	0	32707266

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	14699396	7580259	253029	22026626	0	22026626
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	8412701	4377039	26883	12762857	0	12762857
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	76843	48709	0	125552	0	125552
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	93644	46168	0	139812	0	139812
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	106000	106000	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	458547	223036	0	681583	0	681583
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	817086	314385	0	1131471	0	1131471
5.1.01.17	VACACIONES	670518	330711	0	1001229	0	1001229
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	26819	10525	0	37344	0	37344
5.1.01.19	BONIFICACIONES	326815	296311	0	623126	0	623126
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	20415	10082	295	30202	0	30202
5.1.01.24	CESANTÍAS	818208	454622	0	1272830	0	1272830
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	421318	257623	0	678941	0	678941
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	32209	15690	182	47717	0	47717
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	1472239	829136	7814	2293561	0	2293561
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1052034	260222	111855	1200401	0	1200401
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3078379	1539189	0	4617568	0	4617568
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	3078379	1539189	0	4617568	0	4617568
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2025971	2484318	859497	3650792	0	3650792
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	325428	570984	285492	610920	0	610920
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	688293	1084137	542069	1230361	0	1230361
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	40267	63872	31936	72203	0	72203
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA	396628	334857	0	731485	0	731485
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	575355	430468	0	1005823	0	1005823
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	406735	713653	356827	763561	0	763561
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	244053	428216	214108	458161	0	458161
5.1.04.02	APORTES AL SENA	40668	71354	35677	76345	0	76345
5.1.04.03	APORTES ESAP	40668	71354	35677	76345	0	76345
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	81346	142729	71365	152710	0	152710
5.1.11	GENERALES	1464171	363837	302837	1525171	0	1525171
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	1290716	80000	20000	1350716	0	1350716
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	173455	2000	1000	174455	0	174455
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	281837	281837	0	0	0
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	123548	0	123548	0	123548
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	123548	0	123548	0	123548
5.2	DE OPERACIÓN	0	138711	138711	0	0	0
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	138711	138711	0	0	0
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	3500	3500	0	0	0
5.2.02.21	CESANTÍAS	0	135211	135211	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1438727	4783952	820506	5402173	0	5402173
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	429306	4392752	429306	4392752	0	4392752
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	429306	4392752	429306	4392752	0	4392752
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1009421	391200	391200	1009421	0	1009421
5.3.14.01	LITIGIOS	1009421	391200	391200	1009421	0	1009421
5.4	TRANSFERENCIAS	3937245	4209070	2030657	6115658	0	6115658
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3060077	1523152	0	4583229	0	4583229
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	3060077	1523152	0	4583229	0	4583229

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-07-2014 al 30-09-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	877168	2685918	2030657	1532429	0	1532429
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	877168	655261	0	1532429	0	1532429
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	2030657	2030657	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	136669502	557500	1898	137225104	0	137225104
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	107231	55383	500	162114	0	162114
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	107231	55383	500	162114	0	162114
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	52271	502117	1398	552990	0	552990
5.7.20.80	RECAUDOS	52271	502117	1398	552990	0	552990
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	136510000	0	0	136510000	0	136510000
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	136510000	0	0	136510000	0	136510000
5.8	OTROS GASTOS	10498279	11505256	7885041	14118494	0	14118494
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	7638512	5903727	7638512	5903727	0	5903727
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	7638512	5903727	7638512	5903727	0	5903727
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2859767	322	0	2860089	0	2860089
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	2859767	322	0	2860089	0	2860089
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	5590682	236004	5354678	0	5354678
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	179681	206596	-26915	0	-26915
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACIÓN	0	2041	2041	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	5408960	0	5408960	0	5408960
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	0	0	27367	-27367	0	-27367
5.8.97	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0	10525	10525	0	0	0
5.8.97.23	SERVICIOS	0	10525	10525	0	0	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	35341	35341	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	624527	1116	34225	591418	0	591418
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	364210	1116	3777	361549	0	361549
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361451	0	3335	358116	0	358116
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2759	1116	442	3433	0	3433
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	260317	0	30448	229869	0	229869
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	260317	0	30448	229869	0	229869
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1174306	34225	1116	-1141197	0	-1141197
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-549779	0	0	-549779	0	-549779
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-624527	34225	1116	-591418	0	-591418
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-364210	3777	1116	-361549	0	-361549
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-260317	30448	0	-229869	0	-229869
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	30583329	30583329	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5820525598	29345812	1237517	5792417303	0	5792417303
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5820525598	29345812	1237517	5792417303	0	5792417303
9.1.20.02	LABORALES	42042278	1697495	877066	41221849	0	41221849
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5778483320	27648317	360451	5751195454	0	5751195454
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21096	0	0	21096	0	21096
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

11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4802	0	0	4802	0	4802
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4802	0	0	4802	0	4802
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5820546694	1237517	29345812	-5792438399	0	-5792438399
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-5820525598	1237517	29345812	-5792417303	0	-5792417303
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5820525598	1237517	29345812	-5792417303	0	-5792417303
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-21096	0	0	-21096	0	-21096
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16294	0	0	-16294	0	-16294
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4802	0	0	-4802	0	-4802


 LEDA ZAWADY LEAL
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 DIEGO MOLANO VEGA
 REPRESENTANTE LEGAL


 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR T.P 20.100-T