

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 10-12 2013
 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	ACTIVOS	1.173.882.813,00	3.959.949.786,00	3.435.827.994,00	1.698.004.605,00	1.666.428.031,00	31.576.574,00
1.1	EFFECTIVO	3.652.893,00	1.203.872.589,00	1.205.047.837,00	2.477.645,00	2.477.645,00	-
1.1.05	CAJA	26.200,00	4.415,00	30.615,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	26.200,00	4.415,00	30.615,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.626.693,00	1.203.868.174,00	1.205.017.222,00	2.477.645,00	2.477.645,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	493,00	340.923.936,00	340.924.136,00	293,00	293,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.582.452,00	862.935.989,00	864.093.086,00	2.425.355,00	2.425.355,00	-
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43.748,00	8.249,00	-	51.997,00	51.997,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	471.973.776,00	443.915.413,00	111.247.310,00	804.641.879,00	804.641.879,00	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	471.973.776,00	443.915.413,00	111.247.310,00	804.641.879,00	804.641.879,00	-
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	471.973.776,00	443.915.413,00	111.247.310,00	804.641.879,00	804.641.879,00	-
1.4	DEUDORES	675.911.236,00	1.933.192.281,00	2.100.048.501,00	509.055.016,00	509.055.016,00	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72.770.349,00	1.553.221.926,00	1.572.798.210,00	53.194.065,00	53.194.065,00	-
1.4.01.01	TASAS	61.909.194,00	832.789.530,00	852.243.339,00	42.455.385,00	42.455.385,00	-
1.4.01.02	MULTAS	5.399.968,00	1.320.348,00	660.482,00	6.059.834,00	6.059.834,00	-
1.4.01.03	INTERESES	101.040,00	4.109.444,00	4.109.444,00	101.040,00	101.040,00	-
1.4.01.04	SANCIONES	1.338.025,00	8.899.876,00	8.767.817,00	1.470.084,00	1.470.084,00	-
1.4.01.39	LICENCIAS	-	402.237.213,00	402.237.213,00	-	-	-
1.4.01.52	CONCESIONES	4.022.122,00	303.865.515,00	304.779.915,00	3.107.722,00	3.107.722,00	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	260.754,00	361.083,00	44.765,00	577.072,00	577.072,00	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	260.754,00	361.083,00	44.765,00	577.072,00	577.072,00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	147.251.667,00	111.234.983,00	73.202.733,00	185.283.917,00	185.283.917,00	-
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	21.548,00	50.308,00	71.856,00	-	-	-
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	141.192.932,00	106.784.675,00	68.957.265,00	179.020.342,00	179.020.342,00	-
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	6.037.187,00	4.400.000,00	4.173.612,00	6.263.575,00	6.263.575,00	-
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.276,00	-	-	9.276,00	9.276,00	-
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9.276,00	-	-	9.276,00	9.276,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	455.607.880,00	217.445.484,00	403.073.988,00	269.979.376,00	269.979.376,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	204.075.410,00	153.256.354,00	87.352.388,00	269.979.376,00	269.979.376,00	-
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	251.532.470,00	64.189.130,00	315.721.600,00	-	-	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	11.310,00	40.268.924,00	40.268.924,00	11.310,00	11.310,00	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	-	1.471,00	1.471,00	-	-	-
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11.310,00	-	-	11.310,00	11.310,00	-
1.4.70.83	OTROS INTERESES	-	35.180,00	35.180,00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	-	40.232.273,00	40.232.273,00	-	-	-
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	-	10.659.881,00	10.659.881,00	-	-	-
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	-	10.659.881,00	10.659.881,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.748.062,00	17.798.767,00	6.970.255,00	31.576.574,00	-	31.576.574,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	13.763.886,00	11.224.289,00	98.761,00	24.889.414,00	-	24.889.414,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.032,00	-	-	6.032,00	-	6.032,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.134,00	246,00	9.615,00	7.765,00	-	7.765,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	13.740.720,00	10.657.874,00	89.146,00	24.309.448,00	-	24.309.448,00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	566.169,00	-	566.169,00	-	566.169,00
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	172.288,00	684,00	1.211,00	171.761,00	-	171.761,00
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	12.845,00	-	-	12.845,00	-	12.845,00

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 10-12 2013
 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
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.824,00	-	272,00	45.552,00	-	45.552,00
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	109.655,00	59,00	314,00	109.400,00	-	109.400,00
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68,00	-	-	68,00	-	68,00
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.896,00	625,00	625,00	3.896,00	-	3.896,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.899.726,00	934.082,00	1.051.109,00	3.782.699,00	-	3.782.699,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	11.813,00	260,00	96,00	11.977,00	-	11.977,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401.172,00	56.611,00	33.661,00	424.122,00	-	424.122,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.314.687,00	70.571,00	992.940,00	2.392.318,00	-	2.392.318,00
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	168.296,00	805.820,00	24.000,00	950.116,00	-	950.116,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.758,00	820,00	412,00	4.166,00	-	4.166,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.093,00	96,00	261,00	76.928,00	-	76.928,00
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	267,00	-	257,00	10,00	-	10,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	72.099,00	96,00	4,00	72.191,00	-	72.191,00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4.727,00	-	-	4.727,00	-	4.727,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934,00	1.567,00	1.567,00	934,00	-	934,00
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934,00	1.567,00	1.567,00	934,00	-	934,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.922.468,00	1.143.213,00	1.156.522,00	2.909.159,00	-	2.909.159,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2.922.468,00	1.143.213,00	1.156.522,00	2.909.159,00	-	2.909.159,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25.646.466,00	1.556.953,00	892.385,00	26.311.034,00	-	26.311.034,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20.220.843,00	647.179,00	393.788,00	20.474.234,00	-	20.474.234,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.199.150,00	909.774,00	498.597,00	5.610.327,00	-	5.610.327,00
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	226.473,00	-	-	226.473,00	-	226.473,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.163.655,00	742.433,00	1.524.253,00	381.835,00	-	381.835,00
1.6.75.02	TERRESTRE	1.163.655,00	742.433,00	1.524.253,00	381.835,00	-	381.835,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.718,00	5.721,00	6.129,00	11.310,00	-	11.310,00
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	11.718,00	5.721,00	6.129,00	11.310,00	-	11.310,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(26.910.172,00)	2.189.729,00	2.238.057,00	(26.958.500,00)	-	(26.958.500,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(93.070,00)	96,00	139,00	(93.113,00)	-	(93.113,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(2.093.963,00)	715.599,00	776.456,00	(2.154.820,00)	-	(2.154.820,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(23.868.765,00)	868.533,00	834.850,00	(23.835.082,00)	-	(23.835.082,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(836.439,00)	599.363,00	620.474,00	(857.550,00)	-	(857.550,00)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(17.935,00)	6.138,00	6.138,00	(17.935,00)	-	(17.935,00)
1.9	OTROS ACTIVOS	1.596.846,00	361.170.736,00	12.514.091,00	350.253.491,00	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	219.501,00	13.002,00	115.910,00	116.593,00	116.593,00	-
1.9.05.01	SEGUROS	203.149,00	13.002,00	109.299,00	106.852,00	106.852,00	-
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	16.352,00	-	6.611,00	9.741,00	9.741,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	80.740,00	143.303,00	79.180,00	144.863,00	144.863,00	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	46.461,00	66.092,00	14.795,00	97.758,00	97.758,00	-
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	-	34.381,00	34.381,00	-	-	-
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERIA	1.594,00	11.677,00	2.226,00	11.045,00	11.045,00	-
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	31.153,00	25.048,00	6.105,00	6.105,00	-
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	32.685,00	-	2.730,00	29.955,00	29.955,00	-
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	1.469.303,00	1.469.303,00	-	-	-
1.9.15.02	EDIFICACIONES	-	1.469.303,00	1.469.303,00	-	-	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.289.499,00	27.113,00	107,00	1.316.505,00	1.316.505,00	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.289.499,00	27.113,00	107,00	1.316.505,00	1.316.505,00	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(1.289.111,00)	107,00	27.500,00	(1.316.504,00)	(1.316.504,00)	-
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(1.289.111,00)	107,00	27.500,00	(1.316.504,00)	(1.316.504,00)	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	358.821.978,00	10.114.233,00	348.707.745,00	348.707.745,00	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
10-12 2013
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
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	-	358.821.978,00	10.114.233,00	348.707.745,00	348.707.745,00	-
1.9.70	INTANGIBLES	6.799.920,00	98.969,00	599.370,00	6.299.519,00	6.299.519,00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	2.038.114,00	59.413,00	517.925,00	1.579.602,00	1.579.602,00	-
1.9.70.08	SOFTWARE	4.761.806,00	39.556,00	81.445,00	4.719.917,00	4.719.917,00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.503.703,00)	596.961,00	108.488,00	(5.015.230,00)	(5.015.230,00)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(1.210.430,00)	515.516,00	64.285,00	(759.199,00)	(759.199,00)	-
1.9.75.08	SOFTWARE	(4.293.273,00)	81.445,00	44.203,00	(4.256.031,00)	(4.256.031,00)	-
2	PASIVOS	181.930.945,00	1.398.331.288,00	1.714.806.139,00	498.405.796,00	498.405.796,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	52.497.995,00	573.622.886,00	894.321.493,00	373.196.602,00	373.196.602,00	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	572.981,00	242.746.426,00	433.247.719,00	191.074.274,00	191.074.274,00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	543.980,00	1.720.152,00	17.442.653,00	16.266.481,00	16.266.481,00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	29.001,00	241.026.274,00	415.805.066,00	174.807.793,00	174.807.793,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	25.000.001,00	51.708.059,00	32.435.659,00	5.727.601,00	5.727.601,00	-
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	6.334,00	6.334,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	25.000.001,00	51.701.725,00	32.429.325,00	5.727.601,00	5.727.601,00	-
2.4.25	ACREEDORES	12.139.446,00	211.008.960,00	356.545.000,00	157.675.486,00	157.675.486,00	-
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	-	131.522,00	131.522,00	-	-	-
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	-	6.373,00	6.373,00	-	-	-
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	-	237.275,00	238.475,00	1.200,00	1.200,00	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.786,00	119.740,00	414.583,00	312.629,00	312.629,00	-
2.4.25.10	SEGUROS	-	12.250,00	22.695,00	10.445,00	10.445,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	11.704.831,00	7.893.701,00	5.495.775,00	9.306.905,00	9.306.905,00	-
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	188.487.156,00	324.997.156,00	136.510.000,00	136.510.000,00	-
2.4.25.52	HONORARIOS	241.272,00	1.886.965,00	13.034.707,00	11.389.014,00	11.389.014,00	-
2.4.25.53	SERVICIOS	4.996,00	1.743.769,00	1.755.191,00	16.418,00	16.418,00	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	170.561,00	10.490.209,00	10.448.523,00	128.875,00	128.875,00	-
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	10.937.548,00	6.443.659,00	7.861.453,00	12.355.342,00	12.355.342,00	-
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10.937.548,00	6.443.659,00	7.861.453,00	12.355.342,00	12.355.342,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	376.072,00	2.772.420,00	4.918.970,00	2.522.622,00	2.522.622,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	207.442,00	1.775.425,00	2.869.313,00	1.301.330,00	1.301.330,00	-
2.4.36.04	COMISIONES	-	412,00	412,00	-	-	-
2.4.36.05	SERVICIOS	49.505,00	429.452,00	580.889,00	200.942,00	200.942,00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	1.649,00	5.240,00	5.253,00	1.662,00	1.662,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	1.573,00	2.251,00	19.820,00	19.142,00	19.142,00	-
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	-	8.074,00	8.074,00	-	-	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	71.206,00	413.213,00	921.122,00	579.115,00	579.115,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	40.237,00	122.420,00	502.614,00	420.431,00	420.431,00	-
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	4.460,00	4.463,00	3,00	-	-	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	-	11.470,00	11.470,00	-	-	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	1.956.597,00	1.956.597,00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	429,00	429,00	-	-	-
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	2.097,00	2.097,00	-	-	-
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.866.383,00	1.866.383,00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	-	64,00	64,00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	44.759,00	44.759,00	-	-	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	-	42.865,00	42.865,00	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	8.442,00	8.442,00	-	-	-
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-	8.442,00	8.442,00	-	-	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
10-12 2013
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
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3.428.198,00	56.906.234,00	57.267.315,00	3.789.279,00	3.789.279,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3.428.198,00	56.906.234,00	57.267.315,00	3.789.279,00	3.789.279,00	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	43.749,00	2.429,00	10.678,00	51.998,00	51.998,00	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	43.749,00	2.429,00	10.678,00	51.998,00	51.998,00	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	69.660,00	69.660,00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	69.660,00	69.660,00	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26.861,00	73.676,00	73.676,00	26.861,00	26.861,00	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26.861,00	73.676,00	73.676,00	26.861,00	26.861,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	26.861,00	73.676,00	73.676,00	26.861,00	26.861,00	-
2.9	OTROS PASIVOS	129.406.089,00	824.634.726,00	820.410.970,00	125.182.333,00	125.182.333,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	820.317.555,00	820.336.458,00	18.903,00	18.903,00	-
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	-	65.000,00	83.903,00	18.903,00	18.903,00	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	820.252.555,00	820.252.555,00	-	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	129.406.089,00	4.317.171,00	74.512,00	125.163.430,00	125.163.430,00	-
2.9.10.07	VENTAS	129.406.089,00	4.317.171,00	74.512,00	125.163.430,00	125.163.430,00	-
3	PATRIMONIO	750.777.815,00	421.355.979,00	870.176.973,00	1.199.598.809,00	-	1.199.598.809,00
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	750.777.815,00	421.355.979,00	870.176.973,00	1.199.598.809,00	-	1.199.598.809,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL	742.744.702,00	183.632.000,00	47.122.000,00	606.234.702,00	-	606.234.702,00
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	742.744.702,00	183.632.000,00	47.122.000,00	606.234.702,00	-	606.234.702,00
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	235.609.104,00	235.609.104,00	-	-	-
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	235.609.104,00	235.609.104,00	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	581.673.088,00	581.673.088,00	-	581.673.088,00
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	-	581.673.088,00	581.673.088,00	-	581.673.088,00
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34.039,00	-	-	34.039,00	-	34.039,00
3.2.35.02	EN ESPECIE	34.039,00	-	-	34.039,00	-	34.039,00
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12.686.200,00	1.787.097,00	5.772.781,00	16.671.884,00	-	16.671.884,00
3.2.55.25	BIENES	12.686.200,00	1.787.097,00	5.772.781,00	16.671.884,00	-	16.671.884,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(4.687.126,00)	327.778,00	-	(5.014.904,00)	-	(5.014.904,00)
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.992.877,00)	310.308,00	-	(3.303.185,00)	-	(3.303.185,00)
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1.694.249,00)	17.470,00	-	(1.711.719,00)	-	(1.711.719,00)
4	INGRESOS	1.026.489.603,00	955.324.977,00	1.725.735.076,00	1.796.899.702,00	-	1.796.899.702,00
4.1	INGRESOS FISCALES	860.895.927,00	859.564.014,00	1.454.170.525,00	1.455.502.438,00	-	1.455.502.438,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	860.895.927,00	859.547.198,00	1.454.153.709,00	1.455.502.438,00	-	1.455.502.438,00
4.1.10.01	TASAS	472.342.991,00	325.566.320,00	770.226.566,00	917.003.237,00	-	917.003.237,00
4.1.10.02	MULTAS	569.568,00	307.755,00	1.212.787,00	1.474.600,00	-	1.474.600,00
4.1.10.03	INTERESES	490.205,00	3.904.802,00	4.193.436,00	778.839,00	-	778.839,00
4.1.10.04	SANCIONES	346.048,00	3.519.581,00	3.764.201,00	590.668,00	-	590.668,00
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	1.109.734,00	29.801,00	265.711,00	1.345.644,00	-	1.345.644,00
4.1.10.46	LICENCIAS	-	402.124.596,00	402.124.596,00	-	-	-
4.1.10.51	CONCESIONES	386.037.381,00	124.094.343,00	272.366.412,00	534.309.450,00	-	534.309.450,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	16.816,00	16.816,00	-	-	-
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	16.816,00	16.816,00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	165.593.676,00	95.760.963,00	271.564.551,00	341.397.264,00	-	341.397.264,00
4.8.05	FINANCIEROS	23.856.748,00	66.986.650,00	81.013.493,00	37.883.591,00	-	37.883.591,00
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	-	46.515,00	46.515,00	-	-	-
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	700.811,00	17.553,00	481.184,00	1.164.442,00	-	1.164.442,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.417.050,00	32.309,00	1.562.193,00	5.946.934,00	-	5.946.934,00
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	18.323.538,00	29.537.730,00	41.565.716,00	30.351.524,00	-	30.351.524,00

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
10-12 2013
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

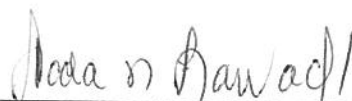
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	415.349,00	37.352.543,00	37.357.885,00	420.691,00	-	420.691,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16.263,00	69,00	4.767,00	20.961,00	-	20.961,00
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	11.226,00	69,00	3.296,00	14.453,00	-	14.453,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	5.037,00	-	1.471,00	6.508,00	-	6.508,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	65.986,00	10.698.844,00	10.684.025,00	51.167,00	-	51.167,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	-	10.659.684,00	10.659.684,00	-	-	-
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	-	3.261,00	3.261,00	-	-	-
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	50.314,00	-	-	50.314,00	-	50.314,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	15.672,00	35.899,00	21.080,00	853,00	-	853,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	141.654.679,00	18.075.400,00	179.862.266,00	303.441.545,00	-	303.441.545,00
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	140.153.496,00	18.058.146,00	28.896.327,00	150.991.677,00	-	150.991.677,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	1.501.183,00	17.254,00	150.965.939,00	152.449.868,00	-	152.449.868,00
5	GASTOS	785.315.550,00	2.178.964.265,00	1.167.380.113,00	1.796.899.702,00	-	1.796.899.702,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	47.607.897,00	113.614.917,00	51.609.194,00	109.613.620,00	-	109.613.620,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	282.894,00	282.894,00	-	-	-
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	66.326,00	66.326,00	-	-	-
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	113.289,00	113.289,00	-	-	-
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	103.279,00	103.279,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	43.070.631,00	105.269.717,00	45.849.647,00	102.490.701,00	-	102.490.701,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	34.885.242,00	88.210.672,00	36.203.090,00	86.892.824,00	-	86.892.824,00
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	3.244.161,00	4.262.838,00	-	7.506.999,00	-	7.506.999,00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	739.023,00	689.707,00	48.000,00	1.380.730,00	-	1.380.730,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.219,00	148.912,00	114.848,00	104.283,00	-	104.283,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	83.675,00	617.529,00	564.476,00	136.728,00	-	136.728,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	474.938,00	3.971.913,00	3.777.958,00	668.893,00	-	668.893,00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	446.837,00	249.741,00	972,00	695.606,00	-	695.606,00
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.075.886,00	1.025.459,00	30.617,00	2.070.728,00	-	2.070.728,00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	2.019.340,00	2.019.340,00	-	-	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	29.226,00	66.824,00	30.440,00	65.610,00	-	65.610,00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	19.597,00	63.074,00	20.522,00	62.149,00	-	62.149,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	253.521,00	684.501,00	575.214,00	362.808,00	-	362.808,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	317.091,00	122.334,00	13.078,00	426.347,00	-	426.347,00
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	173.171,00	191.342,00	-	364.513,00	-	364.513,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.634,00	139.341,00	116.239,00	94.736,00	-	94.736,00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	208.432,00	422.608,00	301.838,00	329.202,00	-	329.202,00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	936.470,00	1.209.667,00	936.470,00	1.209.667,00	-	1.209.667,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	41.508,00	134.577,00	57.637,00	118.448,00	-	118.448,00
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	-	430,00	-	430,00	-	430,00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	665,00	665,00	-	-	-
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	1.038.243,00	1.038.243,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.537.266,00	8.062.306,00	5.476.653,00	7.122.919,00	-	7.122.919,00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.337,00	214,00	214,00	3.337,00	-	3.337,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	1.866.383,00	7.436,00	1.858.947,00	-	1.858.947,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	58.226,00	32,00	32,00	58.226,00	-	58.226,00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3.683.915,00	5.377.769,00	4.651.063,00	4.410.621,00	-	4.410.621,00
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	26.121,00	26.121,00	-	-	-
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	791.788,00	791.787,00	791.787,00	791.788,00	-	791.788,00
5.2	DE OPERACIÓN	-	254.447.735,00	254.447.735,00	-	-	-

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
10-12 2013
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
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	5.927,00	5.927,00	-	-	-
5.2.02.28	VIATICOS	-	5.725,00	5.725,00	-	-	-
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	-	202,00	202,00	-	-	-
5.2.11	GENERALES	-	254.441.808,00	254.441.808,00	-	-	-
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	-	195.364.765,00	195.364.765,00	-	-	-
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	-	723.873,00	723.873,00	-	-	-
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	-	76.695,00	76.695,00	-	-	-
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	319.767,00	319.767,00	-	-	-
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	1.011,00	1.011,00	-	-	-
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	18.728,00	18.728,00	-	-	-
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	152.850,00	152.850,00	-	-	-
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	57.784.119,00	57.784.119,00	-	-	-
5.4	TRANSFERENCIAS	337.567.289,00	89.567.652,00	68.522.017,00	358.612.924,00	-	358.612.924,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	7.524.077,00	18.969.820,00	15.726.690,00	10.767.207,00	-	10.767.207,00
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	-	6.334,00	6.334,00	-	-	-
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	7.524.077,00	18.963.486,00	15.720.356,00	10.767.207,00	-	10.767.207,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	330.043.212,00	70.597.832,00	52.795.327,00	347.845.717,00	-	347.845.717,00
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	17.725.021,00	30.375.855,00	23.945.943,00	24.154.933,00	-	24.154.933,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24.399.864,00	25.470.847,00	14.098.254,00	35.772.457,00	-	35.772.457,00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	287.918.327,00	-	-	287.918.327,00	-	287.918.327,00
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	14.751.130,00	14.751.130,00	-	-	-
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	318.636.059,00	573.825.076,00	366.142.651,00	526.318.484,00	-	526.318.484,00
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	242.779.382,00	547.077.265,00	365.369.492,00	424.487.155,00	-	424.487.155,00
5.5.07.05	GENERALES	23.980.672,00	47.888.309,00	38.966.444,00	32.902.537,00	-	32.902.537,00
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	218.798.710,00	499.188.956,00	326.403.048,00	391.584.618,00	-	391.584.618,00
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	75.856.677,00	26.747.811,00	773.159,00	101.831.329,00	-	101.831.329,00
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	75.856.677,00	26.747.811,00	773.159,00	101.831.329,00	-	101.831.329,00
5.8	OTROS GASTOS	81.504.305,00	565.835.797,00	426.658.516,00	220.681.586,00	-	220.681.586,00
5.8.02	COMISIONES	288,00	3.125,00	3.022,00	391,00	-	391,00
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	288,00	3.125,00	3.022,00	391,00	-	391,00
5.8.05	FINANCIEROS	-	82.922.152,00	29.537.632,00	53.384.520,00	-	53.384.520,00
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	-	53.384.520,00	-	53.384.520,00	-	53.384.520,00
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	-	29.537.632,00	29.537.632,00	-	-	-
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	12.167.627,00	61.730.058,00	30.660,00	73.867.025,00	-	73.867.025,00
5.8.08.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	233.468,00	-	-	233.468,00	-	233.468,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	-	3.166,00	3.166,00	-	-	-
5.8.08.11	DONACIONES	177.633,00	54.987,00	27.494,00	205.126,00	-	205.126,00
5.8.08.90	OTROS GASTOS ORDINARIOS	11.756.526,00	61.671.905,00	-	73.428.431,00	-	73.428.431,00
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	9,00	6,00	3,00	-	3,00
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	9,00	6,00	3,00	-	3,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.336.390,00	421.180.453,00	397.087.196,00	93.429.647,00	-	93.429.647,00
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-	43.097,00	2.505.017,00	(2.461.920,00)	-	(2.461.920,00)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(1.683.977,00)	12.027.548,00	22.371.202,00	(12.027.631,00)	-	(12.027.631,00)
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	71.016.111,00	18.200.845,00	132.216.073,00	(42.999.117,00)	-	(42.999.117,00)
5.8.15.93	OTROS GASTOS	4.256,00	390.908.963,00	239.994.904,00	150.918.315,00	-	150.918.315,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	581.673.088,00	-	581.673.088,00	-	581.673.088,00
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	581.673.088,00	-	581.673.088,00	-	581.673.088,00
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	581.673.088,00	-	581.673.088,00	-	581.673.088,00

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
10-12 2013
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
5.9.05.02	CIERRE CORRECCIÓN MONETARIA	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	806.561.965,00	806.561.965,00	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	17.770.479,00	175.140.481,00	48.593.959,00	144.317.001,00	-	144.317.001,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.007.152,00	-	-	2.007.152,00	-	2.007.152,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.007.152,00	-	-	2.007.152,00	-	2.007.152,00
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	15.763.327,00	175.140.481,00	48.593.959,00	142.309.849,00	-	142.309.849,00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	15.763.327,00	49.005.071,00	48.593.959,00	16.174.439,00	-	16.174.439,00
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-	126.135.410,00	-	126.135.410,00	-	126.135.410,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	170.055.936,00	369.159.216,00	427.218.597,00	111.996.555,00	-	111.996.555,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	289.194,00	4.677,00	3.566,00	290.305,00	-	290.305,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	120.737,00	-	-	120.737,00	-	120.737,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	168.457,00	4.677,00	3.566,00	169.568,00	-	169.568,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2.151.837,00	-	99.697,00	2.052.140,00	-	2.052.140,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.151.837,00	-	99.697,00	2.052.140,00	-	2.052.140,00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.247.624,00	-	-	2.247.624,00	-	2.247.624,00
8.3.55.11	GASTOS	2.247.624,00	-	-	2.247.624,00	-	2.247.624,00
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4.717,00	10.642,00	10.642,00	4.717,00	-	4.717,00
8.3.61.01	INTERNAS	4.717,00	10.642,00	10.642,00	4.717,00	-	4.717,00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	165.362.564,00	369.143.897,00	427.104.692,00	107.401.769,00	-	107.401.769,00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	165.362.564,00	369.143.897,00	427.104.692,00	107.401.769,00	-	107.401.769,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(187.826.415,00)	262.262.268,00	330.749.409,00	(256.313.556,00)	-	(256.313.556,00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(17.770.479,00)	48.593.959,00	175.140.481,00	(144.317.001,00)	-	(144.317.001,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(2.007.152,00)	-	-	(2.007.152,00)	-	(2.007.152,00)
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	(15.763.327,00)	48.593.959,00	175.140.481,00	(142.309.849,00)	-	(142.309.849,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(170.055.936,00)	213.668.309,00	155.608.928,00	(111.996.555,00)	-	(111.996.555,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(289.194,00)	3.490,00	4.601,00	(290.305,00)	-	(290.305,00)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(2.247.624,00)	-	-	(2.247.624,00)	-	(2.247.624,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(2.151.837,00)	99.697,00	-	(2.052.140,00)	-	(2.052.140,00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4.717,00)	18.426,00	18.426,00	(4.717,00)	-	(4.717,00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(165.362.564,00)	213.546.696,00	155.585.901,00	(107.401.769,00)	-	(107.401.769,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	77.250,00	77.250,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	74.366.480,00	77.250,00	-	74.289.230,00	-	74.289.230,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	74.366.480,00	77.250,00	-	74.289.230,00	-	74.289.230,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	74.366.480,00	77.250,00	-	74.289.230,00	-	74.289.230,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(74.366.480,00)	-	77.250,00	(74.289.230,00)	-	(74.289.230,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(74.366.480,00)	-	77.250,00	(74.289.230,00)	-	(74.289.230,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(74.366.480,00)	-	77.250,00	(74.289.230,00)	-	(74.289.230,00)


FIRMA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
LEDA ZAWALY LEAL


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY
Carolina Hoyos Turbay


FIRMA CONTADOR
CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
TP 20.100-T