

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

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	295870927510,28	121234090930,30	124766983095,48	292338035345,10	217001445938,10	75336589407,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	191291322,51	9780407718,24	9799809632,00	171889408,75	171889408,75	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	191291322,51	9780407718,24	9799809632,00	171889408,75	171889408,75	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	23995481,21	9776184692,00	9799807452,00	372721,21	372721,21	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	21795800,09	4223026,24	2180,00	26016646,33	26016646,33	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	114322601960,27	32611155466,00	653047263,00	146280710163,27	146280710163,27	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	390566061,42	0,00	0,00	390566061,42	390566061,42	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	390566061,42	0,00	0,00	390566061,42	390566061,42	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	100880755884,78	32396894853,00	351611054,00	132926039683,78	132926039683,78	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	100880755884,78	32396894853,00	351611054,00	132926039683,78	132926039683,78	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	13100504089,37	214260613,00	301436209,00	13013328493,37	13013328493,37	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	13100504089,37	214260613,00	301436209,00	13013328493,37	13013328493,37	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-49224075,30	0,00	0,00	-49224075,30	-49224075,30	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL	-49224075,30	0,00	0,00	-49224075,30	-49224075,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	105595109121,30	78842399449,06	114291983995,48	70145524574,88	70145524574,88	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	0,00	2927267,00	2927267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	2927267,00	2927267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE	0,00	45310421,00	45310421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	45310421,00	45310421,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	105595109121,30	78794161761,06	114243746307,48	70145524574,88	70145524574,88	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	46495361828,30	2621844602,24	93176476,48	49024029954,06	49024029954,06	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	133055450,00	133055450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	58297000000,00	76000000000,00	114000000000,00	20297000000,00	20297000000,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	801329125,00	23751265,82	1783940,00	823296450,82	823296450,82	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	10154023,00	10154023,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1418168,00	5356420,00	5576418,00	1198170,00	1198170,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	45684658,80	128297,00	2583566,00	43229389,80	43229389,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	45684658,80	128297,00	2583566,00	43229389,80	43229389,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	45684658,80	128297,00	2583566,00	43229389,80	43229389,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54687279879,00	0,00	19558639,00	54667721240,00	0,00	54667721240,00
1.6.05	TERRENOS	42949737441,00	0,00	0,00	42949737441,00	0,00	42949737441,00
1.6.05.01	URBANOS	42736719239,00	0,00	0,00	42736719239,00	0,00	42736719239,00
1.6.05.02	RURALES	213018202,00	0,00	0,00	213018202,00	0,00	213018202,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114105713,00	0,00	0,00	114105713,00	0,00	114105713,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7923147,00	0,00	0,00	7923147,00	0,00	7923147,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106182566,00	0,00	0,00	106182566,00	0,00	106182566,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31010493,00	0,00	0,00	31010493,00	0,00	31010493,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	16415508,00	0,00	0,00	16415508,00	0,00	16415508,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14594985,00	0,00	0,00	14594985,00	0,00	14594985,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	270352017,00	0,00	0,00	270352017,00	0,00	270352017,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	141398009,00	0,00	0,00	141398009,00	0,00	141398009,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	128954008,00	0,00	0,00	128954008,00	0,00	128954008,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-221314628,00	0,00	19558639,00	-240873267,00	0,00	-240873267,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-26638564,00	0,00	16338633,00	-42977197,00	0,00	-42977197,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15563438,00	0,00	0,00	-15563438,00	0,00	-15563438,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-179112626,00	0,00	3220006,00	-182332632,00	0,00	-182332632,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y	20668868167,00	0,00	0,00	20668868167,00	0,00	20668868167,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	20668868167,00	0,00	0,00	20668868167,00	0,00	20668868167,00
1.7.15.08	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868167,00	0,00	0,00	20668868167,00	0,00	20668868167,00

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2018 al 30-06-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.9	OTROS ACTIVOS	360092401,40	0,00	0,00	360092401,40	360092401,40	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	360092401,40	0,00	0,00	360092401,40	360092401,40	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	360092401,40	0,00	0,00	360092401,40	360092401,40	0,00
2	PASIVOS	357242226174,84	13610807449,40	17352946822,06	360984365547,50	360984365547,50	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	651056106,65	3645183837,26	3390914860,09	396787129,48	396787129,48	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39073650,00	0,00	0,00	39073650,00	39073650,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39073650,00	0,00	0,00	39073650,00	39073650,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	221366088,00	2127366599,00	2117030185,00	211029674,00	211029674,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	119759771,00	654668516,00	645282217,00	110373472,00	110373472,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	97662660,00	517044166,00	510453190,00	91071684,00	91071684,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	3029257,00	3029257,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	148674717,00	148674717,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	220474569,00	220474569,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	318724652,00	318724652,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	45141124,00	45141124,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	20228883,00	20228883,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	173013267,00	174013267,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	3943657,00	26367448,00	31008309,00	8584518,00	8584518,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	172023270,00	460956120,00	429174048,00	140241198,00	140241198,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	0,00	491394,00	491394,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	0,00	0,00	23240,00	23240,00	23240,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	171529114,00	459289923,00	427157721,00	139396912,00	139396912,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	143697,00	431091,00	431091,00	143697,00	143697,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	350459,00	743712,00	1070602,00	677349,00	677349,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	140170,00	280340,00	420510,00	280340,00	280340,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	700845,85	0,00	420510,00	1121355,85	1121355,85	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-560675,85	280340,00	0,00	-841015,85	-841015,85	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	270743362,00	270743362,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	270743362,00	270743362,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	218452928,65	785837416,26	573546755,09	6162267,48	6162267,48	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	108337600,00	108337600,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6033970,48	0,00	128297,00	6162267,48	6162267,48	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	252661900,00	252661900,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	212418958,17	424837916,26	212418958,09	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99199091498,66	9734878071,14	10310006317,97	99774219745,49	99774219745,49	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	5998561711,66	9449317410,00	10163241954,00	6712486255,66	6712486255,66	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	4122464591,00	4122464591,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.02	CESANTIAS	194347213,00	728753947,00	534406734,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2320287173,00	579403761,00	630160472,00	2371043884,00	2371043884,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1623327419,00	381596540,00	322423910,00	1564154789,00	1564154789,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1259871269,66	30093669,00	403245914,00	1633023514,66	1633023514,66	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	563532931,00	22282547,00	552559514,00	1093809898,00	1093809898,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	37195706,00	251500732,00	264729196,00	50424170,00	50424170,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	1127590119,00	1127590119,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	44358335,00	44358335,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	123670711,00	123670711,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	1028003358,00	1028003358,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -	0,00	730959200,00	730959200,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,00	278639900,00	278669900,00	30000,00	30000,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	93200529787,00	285560661,14	146764363,97	93061733489,83	93061733489,83	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	290294,10	142925477,62	142635183,52	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE	93200239492,90	142635183,52	4129180,45	93061733489,83	93061733489,83	0,00
2.7	PROVISIONES	255098397612,33	230743361,00	3650606181,76	258518260433,09	258518260433,09	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	255098397612,33	230743361,00	3650606181,76	258518260433,09	258518260433,09	0,00
2.7.01.01	CIVILES	980063413,61	0,00	13092983,91	993156397,52	993156397,52	0,00

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-04-2018 al 30-06-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	251879181390,94	0,00	3376856270,77	255256037661,71	255256037661,71	0,00
2.7.01.05	LABORALES	2239152807,78	230743361,00	260656927,08	2269066373,86	2269066373,86	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2293680957,20	2180,00	1419462,24	2295098239,44	2295098239,44	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2148180915,99	2180,00	1419462,24	2149598198,23	2149598198,23	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2148180915,99	2180,00	1419462,24	2149598198,23	2149598198,23	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
3	PATRIMONIO	-101480520698,88	0,00	39236851739,00	-62243668959,88	0,00	-62243668959,88
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-101480520698,88	0,00	39236851739,00	-62243668959,88	0,00	-62243668959,88
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-16478257492,75	0,00	0,00	-16478257492,75	0,00	-16478257492,75
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-16478257492,75	0,00	0,00	-16478257492,75	0,00	-16478257492,75
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-113171460739,88	0,00	0,00	-113171460739,88	0,00	-113171460739,88
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62326579505,15	0,00	0,00	62326579505,15	0,00	62326579505,15
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52764323137,00	0,00	0,00	52764323137,00	0,00	52764323137,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-1882159664,00	0,00	0,00	-1882159664,00	0,00	-1882159664,00
3.1.45.18	PROVISIONES	-226450194414,83	0,00	0,00	-226450194414,83	0,00	-226450194414,83
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	69990696,80	0,00	0,00	69990696,80	0,00	69990696,80
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	28169197533,75	0,00	39236851739,00	67406049272,75	0,00	67406049272,75
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	28169197533,75	0,00	39236851739,00	67406049272,75	0,00	67406049272,75
4	INGRESOS	71866050127,21	38217568694,24	52654063319,22	86302544752,19	0,00	86302544752,19
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	2927267,00	2927267,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	0,00	2927267,00	2927267,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	2927267,00	2927267,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	13587478658,01	180645872,00	11461088868,65	24867921654,66	0,00	24867921654,66
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	13587478658,01	180645872,00	11461088868,65	24867921654,66	0,00	24867921654,66
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	13587478658,01	180645872,00	11461088868,65	24867921654,66	0,00	24867921654,66
4.8	OTROS INGRESOS	58278571469,20	38033995555,24	41190047183,57	61434623097,53	0,00	61434623097,53
4.8.02	FINANCIEROS	147740320,35	2544491,00	211401130,51	356596959,86	0,00	356596959,86
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	147740320,35	760551,00	209617190,51	356596959,86	0,00	356596959,86
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	1783940,00	1783940,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5319786501,85	38031451064,24	40799010485,06	8087345922,67	0,00	8087345922,67
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	5217387183,00	24348694,24	2621844602,24	7814883091,00	0,00	7814883091,00
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	0,00	0,00	133055450,00	133055450,00	0,00	133055450,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	38000000000,00	38000000000,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2213151,00	7102181,00	9315332,00	4426302,00	0,00	4426302,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	52458821,85	189,00	4359835,00	56818467,85	0,00	56818467,85
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	47727346,00	0,00	30435265,82	78162611,82	0,00	78162611,82
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	52679728958,00	0,00	0,00	52679728958,00	0,00	52679728958,00
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	52679728958,00	0,00	0,00	52679728958,00	0,00	52679728958,00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	131315689,00	0,00	179635568,00	310951257,00	0,00	310951257,00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	131315689,00	0,00	179635568,00	310951257,00	0,00	310951257,00
5	GASTOS	31756828092,89	139948361226,91	78999983325,09	92705205994,71	0,00	92705205994,71
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10357740791,00	14144838719,09	2964108626,09	21538470884,00	0,00	21538470884,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5598285287,00	5633014250,00	168543606,00	11062755931,00	0,00	11062755931,00
5.1.01.01	SUELDOS	5476475598,00	5502314043,00	164573329,00	10814216312,00	0,00	10814216312,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	30895520,00	55215553,00	0,00	86111073,00	0,00	86111073,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	63353485,00	46272426,00	3970277,00	105655634,00	0,00	105655634,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	10561798,00	11220439,00	0,00	21782237,00	0,00	21782237,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16998886,00	17991789,00	0,00	34990675,00	0,00	34990675,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2018 al 30-06-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1021381300,00	3717601716,00	2081995258,00	2656987758,00	0,00	2656987758,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	160482100,00	557279800,00	278639900,00	439122000,00	0,00	439122000,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	349621400,00	1281329100,00	730959200,00	899991300,00	0,00	899991300,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	19522000,00	76974900,00	44392800,00	52104100,00	0,00	52104100,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	234828600,00	856870800,00	489212500,00	602486900,00	0,00	602486900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	256927200,00	945147116,00	538790858,00	663283458,00	0,00	663283458,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	200723500,00	709397900,00	360999500,00	549121900,00	0,00	549121900,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	120372600,00	425497200,00	216532500,00	329337300,00	0,00	329337300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	20099400,00	71001800,00	36129400,00	54971800,00	0,00	54971800,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	20099400,00	71001800,00	36129400,00	54971800,00	0,00	54971800,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E	40152100,00	141897100,00	72208200,00	109841000,00	0,00	109841000,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	3409746190,00	3620145819,00	12102266,00	7017789743,00	0,00	7017789743,00
5.1.07.01	VACACIONES	472679657,00	558750306,00	0,00	1031429963,00	0,00	1031429963,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	522600522,00	534406734,00	0,00	1057007256,00	0,00	1057007256,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	354110391,00	270967416,00	0,00	625077807,00	0,00	625077807,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	553467070,00	552559514,00	0,00	1106026584,00	0,00	1106026584,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	306722063,00	403245914,00	0,00	709967977,00	0,00	709967977,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	161770418,00	172145816,00	0,00	333916234,00	0,00	333916234,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	1038396069,00	1128070119,00	12102266,00	2154363922,00	0,00	2154363922,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	128049038,00	128049038,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	128049038,00	128049038,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	127604514,00	336629996,09	212418958,09	251815552,00	0,00	251815552,00
5.1.11.79	HONORARIOS	110715705,00	109211038,00	0,00	219926743,00	0,00	219926743,00
5.1.11.80	SERVICIOS	15000000,00	15000000,00	0,00	30000000,00	0,00	30000000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1888809,00	212418958,09	212418958,09	1888809,00	0,00	1888809,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20424285138,55	3439421459,76	0,00	23863706598,31	0,00	23863706598,31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	21255975,22	19558639,00	0,00	40814614,22	0,00	40814614,22
5.3.60.01	EDIFICACIONES	16338633,00	16338633,00	0,00	32677266,00	0,00	32677266,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4917342,22	3220006,00	0,00	8137348,22	0,00	8137348,22
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	20403029163,33	3419862820,76	0,00	23822891984,09	0,00	23822891984,09
5.3.68.01	CIVILES	19523871,61	13092983,91	0,00	32616855,52	0,00	32616855,52
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	20383505291,72	3376856270,77	0,00	23760361562,49	0,00	23760361562,49
5.3.68.05	LABORALES	0,00	29913566,08	0,00	29913566,08	0,00	29913566,08
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	436437916,33	443162319,09	0,00	879600235,42	0,00	879600235,42
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	436437916,33	443162319,09	0,00	879600235,42	0,00	879600235,42
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	436437916,33	443162319,09	0,00	879600235,42	0,00	879600235,42
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	246599641,35	114427450423,75	76001249514,00	38672800551,10	0,00	38672800551,10
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	38000000000,00	0,00	38000000000,00	0,00	38000000000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	38000000000,00	0,00	38000000000,00	0,00	38000000000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	246599641,35	427450423,75	1249514,00	672800551,10	0,00	672800551,10
5.7.20.80	RECAUDOS	246599641,35	427450423,75	1249514,00	672800551,10	0,00	672800551,10
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	76000000000,00	76000000000,00	0,00	0,00	0,00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	76000000000,00	76000000000,00	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	291764605,66	7493488305,22	34625185,00	7750627725,88	0,00	7750627725,88
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	7191568080,00	140,00	7191567940,00	0,00	7191567940,00
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	7191568080,00	140,00	7191567940,00	0,00	7191567940,00
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	113783405,00	301436209,00	34625045,00	380594569,00	0,00	380594569,00
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	113783405,00	301436209,00	34625045,00	380594569,00	0,00	380594569,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	177981200,66	484016,22	0,00	178465216,88	0,00	178465216,88
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO	3915490,59	0,00	0,00	3915490,59	0,00	3915490,59
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	174065710,07	484016,22	0,00	174549726,29	0,00	174549726,29

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	16513465,31	16513465,31	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1236100477,00	16513465,31	0,00	1252613942,31	0,00	1252613942,31
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1236100477,00	16513465,31	0,00	1252613942,31	0,00	1252613942,31
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1236100477,00	16513465,31	0,00	1252613942,31	0,00	1252613942,31
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	19604542617,56	0,00	0,00	19604542617,56	0,00	19604542617,56
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3148937,00	0,00	0,00	3148937,00	0,00	3148937,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3148937,00	0,00	0,00	3148937,00	0,00	3148937,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8255190167,50	0,00	0,00	8255190167,50	0,00	8255190167,50
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8255190167,50	0,00	0,00	8255190167,50	0,00	8255190167,50
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11346203513,06	0,00	0,00	11346203513,06	0,00	11346203513,06
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11346203513,06	0,00	0,00	11346203513,06	0,00	11346203513,06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20840643094,56	0,00	16513465,31	-20857156559,87	0,00	-20857156559,87
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1236100477,00	0,00	16513465,31	-1252613942,31	0,00	-1252613942,31
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1236100477,00	0,00	16513465,31	-1252613942,31	0,00	-1252613942,31
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-19604542617,56	0,00	0,00	-19604542617,56	0,00	-19604542617,56
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3148937,00	0,00	0,00	-3148937,00	0,00	-3148937,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-8255190167,50	0,00	0,00	-8255190167,50	0,00	-8255190167,50
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR	-11346203513,06	0,00	0,00	-11346203513,06	0,00	-11346203513,06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	59670746939,52	59670746939,52	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1117414045724,33	29814956143,18	44742851541,35	1132341941122,50	0,00	1132341941122,50
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1117414045724,33	29814956143,18	44742851541,35	1132341941122,50	0,00	1132341941122,50
9.1.20.01	CIVILES	27397385,22	366010,52	732021,04	27763395,74	0,00	27763395,74
9.1.20.02	LABORALES	3029243473,02	40468642,64	80937285,28	3069712115,66	0,00	3069712115,66
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1114357404866,09	29774121490,02	44661182235,03	1129244465611,10	0,00	1129244465611,10
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3905359404727,55	0,00	0,00	3905359404727,55	0,00	3905359404727,55
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS	3905343111227,55	0,00	0,00	3905343111227,55	0,00	3905343111227,55
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO	3905343111227,55	0,00	0,00	3905343111227,55	0,00	3905343111227,55
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5022773450451,88	29855790796,34	14927895398,17	-5037701345850,05	0,00	-5037701345850,05
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1117414045724,33	29855790796,34	14927895398,17	-1132341941122,50	0,00	-1132341941122,50
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1117414045724,33	29855790796,34	14927895398,17	-1132341941122,50	0,00	-1132341941122,50
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-3905359404727,55	0,00	0,00	-3905359404727,55	0,00	-3905359404727,55
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16293500,00	0,00	0,00	-16293500,00	0,00	-16293500,00
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS	-3905343111227,55	0,00	0,00	-3905343111227,55	0,00	-3905343111227,55



JUAN SEBASTIÁN ROZA RENGIFO

Viceministro de Conectividad y Digitalización Encargado del Despacho
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera

CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador Público T.P 20.100-T