

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
CIFRAS EN PESOS



11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	355.689.551.781,60	0,00	0,00	135.505.763.941,34	141.719.167.588,88	289.853.065.997,56	289.853.065.997,56	349.476.148.134,06	274.096.067.225,84	75.380.080.908,22
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	196.325.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	196.325.206,43	196.325.206,43	196.325.206,43	196.325.206,43	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	196.325.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	196.325.206,43	196.325.206,43	196.325.206,43	196.325.206,43	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	32.004.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.004.675,36	32.004.675,36	32.004.675,36	32.004.675,36	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	18.820.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820.489,86	18.820.489,86	18.820.489,86	18.820.489,86	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	145.500.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500.041,21	145.500.041,21	145.500.041,21	145.500.041,21	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	159.783.678.934,05	0,00	0,00	43.962.305.521,24	31.651.387.872,72	159.859.513.631,05	159.836.665.830,35	172.117.444.383,27	172.117.444.383,27	0,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	314.731.364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.731.364,42	0,00	0,00	0,00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	314.731.364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.731.364,42	0,00	0,00	0,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.164.980.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.980.338,74	0,00	0,00	0,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.164.980.338,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.980.338,74	0,00	0,00	0,00
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	154.303.967.230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.303.967.230,89	0,00	0,00	0,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	154.303.967.230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.303.967.230,89	0,00	0,00	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	0,00	189.340.382,42	189.340.382,42	390.566.061,42	0,00	390.566.061,42	390.566.061,42	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	189.340.382,42	189.340.382,42	390.566.061,42	0,00	390.566.061,42	390.566.061,42	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	4.392.926.181,89	0,00	154.303.967.230,89	0,00	158.696.893.412,78	158.696.893.412,78	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	4.392.926.181,89	0,00	154.303.967.230,89	0,00	158.696.893.412,78	158.696.893.412,78	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	7.917.991.466,63	0,00	5.164.980.338,74	0,00	13.082.971.805,37	13.082.971.805,37	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	7.917.991.466,63	0,00	5.164.980.338,74	0,00	13.082.971.805,37	13.082.971.805,37	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	0,00	0,00	0,00	31.462.047.490,30	31.462.047.490,30	0,00	52.986.896,30	-52.986.896,30	-52.986.896,30	0,00
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	31.462.047.490,30	31.462.047.490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.986.896,30	-52.986.896,30	-52.986.896,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.610.443.818,38	238.004.624,03	101.372.439.194,35	101.372.439.194,35	0,00
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.511.572.133,22	229.573.263,21	42.281.998.870,01	42.281.998.870,01	0,00
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.511.572.133,22	229.573.263,21	42.281.998.870,01	42.281.998.870,01	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.098.871.685,16	8.431.360,82	59.090.440.324,34	59.090.440.324,34	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.297.000.000,00	0,00	58.297.000.000,00	58.297.000.000,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.871.685,16	8.431.360,82	793.440.324,34	793.440.324,34	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	101.781.059.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	646.624.462,23	102.379.156.057,98	48.527.436,80	48.527.436,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.527.436,80	0,00	48.527.436,80	48.527.436,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.527.436,80	0,00	48.527.436,80	48.527.436,80	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	360.092.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360.092.401,40	720.184.802,80	0,00	0,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	360.092.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	360.092.401,40	720.184.802,80	0,00	0,00	0,00
1.4.70	OTROS DEUDORES	101.420.966.631,15	0,00	0,00	0,00	0,00	238.004.624,03	101.658.971.255,18	0,00	0,00	0,00
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42.281.998.870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	229.573.263,21	42.511.572.133,22	0,00	0,00	0,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	48.527.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.527.436,80	0,00	0,00	0,00
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	58.297.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.297.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.70.83	OTROS INTERESES	793.440.324,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431.360,82	801.871.685,16	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.603,59	0,00	1.238.603,59	1.238.603,59	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.603,59	0,00	1.238.603,59	1.238.603,59	0,00
1.5.14.21	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.563,59	0,00	1.237.563,59	1.237.563,59	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.741.914.004,22	0,00	0,00	52.908.976.825,78	1.116.153.688,78	6.096.880.409,78	5.920.404.809,78	54.711.212.741,22	0,00	54.711.212.741,22
1.6.05	TERRENOS	1.701.813.283,00	0,00	0,00	42.145.348.808,00	971.500.000,00	1.775.888.633,00	1.701.813.283,00	42.949.737.441,00	0,00	42.949.737.441,00
1.6.05.01	URBANOS	622.585.760,00	0,00	0,00	42.040.058.129,00	0,00	696.661.110,00	622.585.760,00	42.736.719.239,00	0,00	42.736.719.239,00
1.6.05.02	RURALES	1.079.227.523,00	0,00	0,00	105.290.679,00	971.500.000,00	1.079.227.523,00	1.079.227.523,00	213.018.202,00	0,00	213.018.202,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	11.705.463,00	0,00	0,00	13.489.749,00	13.489.749,00	114.105.713,00	11.705.463,00	114.105.713,00	0,00	114.105.713,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	1.243.290,00	1.243.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7.123.147,00	0,00	0,00	12.246.459,00	12.246.459,00	7.923.147,00	7.123.147,00	7.923.147,00	0,00	7.923.147,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.582.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.182.566,00	4.582.316,00	106.182.566,00	0,00	106.182.566,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.498.276,00	0,00	0,00	2.704.391,00	4.202.667,00	1.498.276,00	1.498.276,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.01	TERRENOS	1.498.276,00	0,00	0,00	1.498.276,00	2.996.552,00	1.498.276,00	1.498.276,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	227.200,00	227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	0,00	0,00	978.915,00	978.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	2.055.386.293,00	0,00	0,00	9.488.002.550,00	0,00	2.055.386.293,00	2.055.386.293,00	11.543.388.843,00	0,00	11.543.388.843,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	2.055.386.293,00	0,00	0,00	9.488.002.550,00	0,00	2.055.386.293,00	2.055.386.293,00	11.543.388.843,00	0,00	11.543.388.843,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.676.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.887,00	2.676.887,00	2.676.887,00	0,00	2.676.887,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.676.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676.887,00	2.676.887,00	2.676.887,00	0,00	2.676.887,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.641.357,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	16.641.357,00	16.641.357,00	31.236.342,00	0,00	31.236.342,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	16.641.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.641.357,00	16.641.357,00	16.641.357,00	0,00	16.641.357,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	14.594.985,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	270.718.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.718.924,00	270.718.924,00	270.718.924,00	0,00	270.718.924,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	141.764.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.764.916,00	141.764.916,00	141.764.916,00	0,00	141.764.916,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	128.954.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.954.008,00	128.954.008,00	128.954.008,00	0,00	128.954.008,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.318.526.478,78	0,00	0,00	1.244.836.342,78	126.961.272,78	1.859.964.326,78	1.859.964.326,78	-200.651.408,78	0,00	-200.651.408,78
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-1.031.516.242,00	0,00	0,00	1.025.336.665,00	4.120.354,00	1.031.516.242,00	1.031.516.242,00	-10.299.931,00	0,00	-10.299.931,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	2.676.887,00	2.676.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-16.291.312,78	0,00	0,00	12.878.704,00	12.150.928,00	16.291.312,78	16.291.312,78	-15.563.536,78	0,00	-15.563.536,78
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-270.718.924,00	0,00	0,00	203.944.086,78	108.013.103,78	812.156.772,00	812.156.772,00	-174.787.941,00	0,00	-174.787.941,00
1.7	BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	20.668.868.167,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	20.668.868.167,00
1.7.15.08	ELEMENTOS DE MUSEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	20.668.868.167,00
1.9	OTROS ACTIVOS	91.186.574.604,35	0,00	0,00	38.634.481.594,32	108.951.626.027,38	773.171.699,10	21.282.509.468,99	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00	0,00	0,00
1.9.06.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00	360.092.401,40	360.092.401,40	0,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.238.603,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.603,59	0,00	0,00	0,00
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.237.563,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.563,59	0,00	0,00	0,00
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.126.571.800,00	0,00	0,00	0,00	1.126.571.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	129.600.000,00	0,00	0,00	0,00	129.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	996.971.800,00	0,00	0,00	0,00	996.971.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-215.912.136,00	0,00	0,00	215.912.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-215.912.136,00	0,00	0,00	215.912.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	252.310.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.310.297,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.01	MUEBLES	102.400.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.400.250,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.02	INMUEBLES	74.075.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.075.350,00	0,00	0,00	0,00
1.9.30.03	ACCIONES	75.834.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.834.697,00	0,00	0,00	0,00
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-52.986.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.986.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
1.9.35.03	ACCIONES	-52.986.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.986.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.668.868.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	0,00	0,00
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20.668.868.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668.868.167,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99	VALORIZACIONES	69.406.484.769,06	0,00	0,00	37.698.384.655,52	107.104.869.424,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12.310.917.648,52	0,00	0,00	12.310.917.648,52	24.621.835.297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.52	TERRENOS	13.405.445.414,00	0,00	0,00	22.452.863.292,00	35.858.308.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	40.605.788.298,54	0,00	0,00	2.934.603.715,00	43.540.392.013,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	3.084.333.408,00	0,00	0,00	0,00	3.084.333.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	114.010.607.932,11	0,00	0,00	129.489.328.684,59	355.939.523.099,42	359.027.792.095,94	359.027.792.095,94	340.460.802.346,94	340.460.802.346,94	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.818.665.474,30	0,00	0,00	1.465.927.280,00	1.465.927.280,00	6.820.566.012,30	5.356.326.315,31	5.354.425.777,31	5.354.425.777,31	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39.073.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.073.650,00	39.073.650,00	39.073.650,00	39.073.650,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39.073.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.073.650,00	39.073.650,00	39.073.650,00	39.073.650,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.138.508,98	824.138.508,98	824.138.508,98	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.138.508,98	824.138.508,98	824.138.508,98	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.269,00	28.868.912,00	27.918.643,00	27.918.643,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.817,00	15.088.744,00	15.001.927,00	15.001.927,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.452,00	13.780.168,00	12.916.716,00	12.916.716,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES	3.940.680.469,48	0,00	0,00	2.600.628,00	2.600.628,00	3.941.630.738,48	950.269,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.02	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	3.744.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6.023.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.200,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	15.001.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.088.744,00	86.817,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12.916.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.780.168,00	863.452,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	1.006.588,00	1.006.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.35	LIBRANZAS	0,00	0,00	0,00	1.594.040,00	1.594.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.53	SERVICIOS	130.448.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.448.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	31.889.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	534.869.371,00	0,00	0,00	1.463.326.652,00	1.463.326.652,00	534.869.371,00	534.869.371,00	534.869.371,00	534.869.371,00	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	76.460.441,00	0,00	0,00	224.739.038,00	224.739.038,00	76.460.441,00	76.460.441,00	76.460.441,00	76.460.441,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	119.300,00	0,00	0,00	296.600,00	296.600,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	119.300,00	0,00
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.107.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.878,00	2.107.878,00	2.107.878,00	2.107.878,00	0,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	425.353.377,00	0,00	0,00	595.863.900,00	595.863.900,00	425.353.377,00	425.353.377,00	425.353.377,00	425.353.377,00	0,00
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	221.098,00	221.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	23.946.932,00	0,00	0,00	116.033.674,00	116.033.674,00	23.946.932,00	23.946.932,00	23.946.932,00	23.946.932,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.881.443,00	0,00	0,00	526.172.342,00	526.172.342,00	6.881.443,00	6.881.443,00	6.881.443,00	6.881.443,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	280.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	280.335,85	280.335,85	280.335,85	280.335,85	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	280.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	280.335,85	280.335,85	280.335,85	280.335,85	0,00
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2.142.878.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.878.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	2.142.878.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142.878.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	145.500.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	145.500.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500.041,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	15.383.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383.442,00	15.383.442,00	15.383.442,00	15.383.442,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	15.383.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383.442,00	15.383.442,00	15.383.442,00	15.383.442,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.761.826,48	3.912.761.826,48	3.912.761.826,48	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744.400.000,00	3.744.400.000,00	3.744.400.000,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023.200,48	6.023.200,48	6.023.200,48	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.448.819,00	130.448.819,00	130.448.819,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.889.807,00	31.889.807,00	31.889.807,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.910.293.752,66	0,00	0,00	34.621.724.860,17	34.621.724.860,17	98.122.629.914,66	191.334.966.076,66	98.122.629.914,66	98.122.629.914,66	0,00
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.698.253.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698.253.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI CONVERGENCIA
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	31.217.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.217.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.04	VACACIONES	2.053.690.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.690.721,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	1.414.143.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.143.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	960.689.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	960.689.318,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	62.758.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62.758.332,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.05.12	BONIFICACIONES	175.754.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	175.754.156,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	212.040.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.040.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212.040.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.040.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698.253.566,66	4.698.253.566,66	4.698.253.566,66	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.217.883,00	31.217.883,00	31.217.883,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053.690.721,15	2.053.690.721,15	2.053.690.721,15	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.143.155,14	1.414.143.155,14	1.414.143.155,14	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.689.318,44	960.689.318,44	960.689.318,44	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.758.332,30	62.758.332,30	62.758.332,30	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.754.156,63	175.754.156,63	175.754.156,63	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0,00	0,00	0,00	34.621.724.860,17	34.621.724.860,17	93.212.336.162,00	186.636.712.510,00	93.424.376.348,00	93.424.376.348,00	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.040.186,00	212.040.186,00	212.040.186,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	34.621.724.860,17	34.621.724.860,17	93.212.336.162,00	186.424.672.324,00	93.212.336.162,00	93.212.336.162,00	0,00
2.7	PROVISIONES	101.457.510.196,17	0,00	0,00	93.212.336.162,00	319.662.530.576,83	253.260.457.660,00	160.048.121.498,00	234.695.368.449,00	234.695.368.449,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	167.859.583.113,00	0,00	66.835.785.336,00	234.695.368.449,00	234.695.368.449,00	0,00
2.7.01.01	CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	960.539.542,00	0,00	0,00	960.539.542,00	960.539.542,00	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	163.871.342.037,00	0,00	66.835.785.336,00	230.707.127.373,00	230.707.127.373,00	0,00
2.7.01.05	LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027.701.534,00	0,00	0,00	3.027.701.534,00	3.027.701.534,00	0,00
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	66.835.785.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.835.785.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.10.05	LITIGIOS	66.835.785.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.835.785.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	34.621.724.860,17	0,00	0,00	93.212.336.162,00	151.802.947.463,83	186.424.672.324,00	93.212.336.162,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	93.212.336.162,00	0,00	0,00	93.212.336.162,00	93.212.336.162,00	186.424.672.324,00	93.212.336.162,00	0,00	0,00	0,00
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-58.590.611.301,83	0,00	0,00	0,00	58.590.611.301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	824.138.508,98	0,00	0,00	189.340.382,42	189.340.382,42	824.138.508,98	2.288.378.205,97	2.288.378.205,97	2.288.378.205,97	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	189.340.382,42	189.340.382,42	0,00	2.142.878.164,76	2.142.878.164,76	2.142.878.164,76	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	189.340.382,42	189.340.382,42	0,00	2.142.878.164,76	2.142.878.164,76	2.142.878.164,76	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500.041,21	145.500.041,21	145.500.041,21	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.500.041,21	145.500.041,21	145.500.041,21	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	824.138.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	824.138.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	824.138.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	824.138.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	241.678.943.849,49	38.293.878.392,38	38.293.878.392,38	715.641.708.175,20	482.978.110.112,83	278.105.462.907,33	278.105.462.907,33	9.015.345.787,12	0,00	9.015.345.787,12
3.1	HACIENDA PÚBLICA	241.678.943.849,49	38.293.878.392,38	38.293.878.392,38	715.641.708.175,20	482.978.110.112,83	278.105.462.907,33	278.105.462.907,33	9.015.345.787,12	0,00	9.015.345.787,12
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-28.873.365.656,91	12.862.017.458,11	25.257.125.622,27	105.902.994.523,70	105.902.994.523,70	89.424.737.030,95	89.424.737.030,95	-16.478.257.492,75	0,00	-16.478.257.492,75
3.1.05.01	NACIÓN	-28.873.365.656,91	12.862.017.458,11	25.257.125.622,27	89.424.737.030,95	89.424.737.030,95	36.473.239.769,10	52.951.497.261,85	0,00	0,00	0,00
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	0,00	0,00	0,00	16.478.257.492,75	16.478.257.492,75	52.951.497.261,85	36.473.239.769,10	-16.478.257.492,75	0,00	-16.478.257.492,75
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12.783.027.798,11	0,00	12.783.027.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO	-12.783.027.798,11	0,00	12.783.027.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	69.406.484.769,06	0,00	0,00	144.822.071.725,58	75.415.586.956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	12.310.917.648,52	0,00	0,00	24.621.835.297,04	12.310.917.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.52	TERRENOS	13.405.445.414,00	0,00	0,00	35.359.645.206,00	21.954.199.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	40.605.788.298,54	0,00	0,00	81.756.257.814,54	41.150.469.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	3.084.333.408,00	0,00	0,00	3.084.333.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	188.680.725.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	188.680.725.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	188.680.725.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00	188.680.725.876,38	0,00	0,00	0,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69.990.696,80	0,00	0,00	69.990.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	69.990.696,80	0,00	0,00	69.990.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	25.257.125.622,27	25.431.860.934,27	174.735.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.25	BIENES	7.312.000,00	7.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.26	DERECHOS	25.424.548.934,27	25.424.548.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.25.27	OBLIGACIONES (DB)	-174.735.312,00	0,00	174.735.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-78.989.660,00	0,00	78.989.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-59.361.284,00	0,00	59.361.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	-19.628.376,00	0,00	19.628.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	409.207.447.727,11	296.035.986.987,23	0,00	0,00	-113.171.460.739,88	0,00	-113.171.460.739,88
3.1.45.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	7.917.991.466,63	7.917.991.466,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	44.829.890.885,68	107.156.470.390,83	0,00	0,00	62.326.579.505,15	0,00	62.326.579.505,15
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	77.238.137,80	52.841.561.274,80	0,00	0,00	52.764.323.137,00	0,00	52.764.323.137,00
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.098.071.800,00	215.912.136,00	0,00	0,00	-1.882.159.664,00	0,00	-1.882.159.664,00
3.1.45.18	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	319.662.530.576,83	93.212.336.162,00	0,00	0,00	-226.450.194.414,83	0,00	-226.450.194.414,83
3.1.45.19	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	34.621.724.860,17	34.621.724.860,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	69.990.696,80	0,00	0,00	69.990.696,80	0,00	69.990.696,80
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	55.639.203.502,01	5.623.541.645,38	0,00	188.680.725.876,38	138.665.064.019,75	0,00	138.665.064.019,75
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	0,00	0,00	0,00	55.639.203.502,01	5.623.541.645,38	0,00	188.680.725.876,38	138.665.064.019,75	0,00	138.665.064.019,75
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	11.926.173.195,50	11.926.173.195,50	27.617.718.790,12	27.617.718.790,12	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	2.459.506.945,00	0,00	0,00	1.211.476.083,00	2.459.506.945,00	2.459.506.945,00	2.459.506.945,00	1.211.476.083,00	0,00	1.211.476.083,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.459.506.945,00	0,00	0,00	1.211.476.083,00	2.459.506.945,00	2.459.506.945,00	2.459.506.945,00	1.211.476.083,00	0,00	1.211.476.083,00
8.1.20.02	LABORALES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	2.456.506.945,00	0,00	0,00	1.211.476.083,00	2.456.506.945,00	2.456.506.945,00	2.456.506.945,00	1.211.476.083,00	0,00	1.211.476.083,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	11.349.352.450,06	0,00	0,00	8.255.190.167,50	0,00	11.349.352.450,06	11.349.352.450,06	19.604.542.617,56	0,00	19.604.542.617,56
8.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	11.301.923.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301.923.290,06	0,00	0,00	0,00
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	11.301.923.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301.923.290,06	0,00	0,00	0,00
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3.148.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.937,00	3.148.937,00	3.148.937,00	0,00	3.148.937,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.148.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.937,00	3.148.937,00	3.148.937,00	0,00	3.148.937,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	8.255.190.167,50	0,00	0,00	0,00	8.255.190.167,50	0,00	8.255.190.167,50
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	8.255.190.167,50	0,00	0,00	0,00	8.255.190.167,50	0,00	8.255.190.167,50
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	44.280.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346.203.513,06	44.280.223,00	11.346.203.513,06	0,00	11.346.203.513,06
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	44.280.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346.203.513,06	44.280.223,00	11.346.203.513,06	0,00	11.346.203.513,06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13.808.859.395,06	0,00	0,00	2.459.506.945,00	9.466.666.250,50	13.808.859.395,06	13.808.859.395,06	-20.816.018.700,56	0,00	-20.816.018.700,56
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-2.459.506.945,00	0,00	0,00	2.459.506.945,00	1.211.476.083,00	2.459.506.945,00	2.459.506.945,00	-1.211.476.083,00	0,00	-1.211.476.083,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-2.459.506.945,00	0,00	0,00	2.459.506.945,00	1.211.476.083,00	2.459.506.945,00	2.459.506.945,00	-1.211.476.083,00	0,00	-1.211.476.083,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-11.349.352.450,06	0,00	0,00	0,00	8.255.190.167,50	11.349.352.450,06	11.349.352.450,06	-19.604.542.617,56	0,00	-19.604.542.617,56
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-3.148.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.937,00	3.148.937,00	-3.148.937,00	0,00	-3.148.937,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255.190.167,50	0,00	0,00	-8.255.190.167,50	0,00	-8.255.190.167,50
8.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES	-11.301.923.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.301.923.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-44.280.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280.223,00	11.346.203.513,06	-11.346.203.513,06	0,00	-11.346.203.513,06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	13.160.703.795.098,30	13.160.703.795.098,30	60.461.249.859.372,20	60.461.249.859.372,20	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	13.320.046.945.263,40	0,00	0,00	9.414.703.834.036,71	1.950.727.993.247,00	13.320.046.945.263,40	9.414.703.834.035,90	1.950.727.993.246,19	0,00	1.950.727.993.246,19
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	9.414.703.834.035,90	0,00	0,00	9.414.703.834.036,71	1.950.727.993.247,00	9.414.703.834.035,90	9.414.703.834.035,90	1.950.727.993.246,19	0,00	1.950.727.993.246,19
9.1.20.01	CIVILES	0,00	0,00	0,00	0,00	26.851.601,00	0,00	0,00	26.851.601,00	0,00	26.851.601,00
9.1.20.02	LABORALES	37.967.964.202,39	0,00	0,00	37.967.964.202,71	4.950.100.786,00	37.967.964.202,39	37.967.964.202,39	4.950.100.785,68	0,00	4.950.100.785,68
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	9.376.735.869.833,51	0,00	0,00	9.376.735.869.834,00	1.945.751.040.860,00	9.376.735.869.833,51	9.376.735.869.833,51	1.945.751.040.859,51	0,00	1.945.751.040.859,51
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BOS PENSIONALES	3.905.343.111.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.343.111.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO GENERAL
01-01-2017 al 31-12-2017
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SI_CONVERGENCIA
CIFRAS EN PESOS

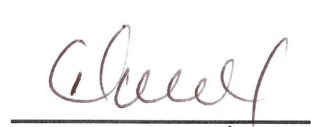
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	AJUSTE POR ERRORES DEBITO	AJUSTE POR ERRORES CREDITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA DEBITO	AJUSTE POR CONVERGENCIA CREDITO	RECLASIFICACION CONVERGEN DEBITO	RECLASIFICACION CONVERGE CREDITO	SALDO AJUSTADO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	3.905.343.111.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.343.111.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	1.795.288.261.314,62	0,00	0,00	1.795.271.967.814,62	0,00	3.590.531.039.159,24	7.495.874.150.386,79	3.905.359.404.727,55	0,00	3.905.359.404.727,55
9.3.10	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	0,00	1.795.257.372.829,62	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	0,00
9.3.10.01	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	0,00	1.795.257.372.829,62	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	0,00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16.293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293.500,00	16.293.500,00	16.293.500,00	0,00	16.293.500,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293.500,00	16.293.500,00	16.293.500,00	0,00	16.293.500,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14.594.985,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14.594.985,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.11	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	0,00
9.3.11.01	PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	0,00
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.343.111.227,55	3.905.343.111.227,55	0,00	3.905.343.111.227,55
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.343.111.227,55	3.905.343.111.227,55	0,00	3.905.343.111.227,55
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-15.115.335.206.578,00	0,00	0,00	1.950.727.993.247,00	11.209.975.801.851,30	43.550.671.874.949,50	43.550.671.874.949,50	-5.856.087.397.973,74	0,00	-5.856.087.397.973,74
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-13.320.046.945.263,40	0,00	0,00	1.950.727.993.247,00	9.414.703.834.036,71	37.850.055.097.392,40	41.755.398.208.619,90	-1.950.727.993.246,19	0,00	-1.950.727.993.246,19
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-9.414.703.834.035,90	0,00	0,00	1.950.727.993.247,00	9.414.703.834.036,71	28.244.111.502.107,70	28.244.111.502.107,70	-1.950.727.993.246,19	0,00	-1.950.727.993.246,19
9.9.05.18	CALCULO ACTUARIAL DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	0,00
9.9.05.19	BOS PENSIONALES EMITIDOS POR LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.343.111.227,55	3.905.343.111.227,55	0,00	0,00	0,00
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BOS PENSIONALES	-3.905.343.111.227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.343.111.227,55	7.810.686.222.455,10	0,00	0,00	0,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-1.795.288.261.314,62	0,00	0,00	0,00	1.795.271.967.814,62	5.700.616.777.557,17	1.795.273.666.329,62	-3.905.359.404.727,55	0,00	-3.905.359.404.727,55
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16.293.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293.500,00	16.293.500,00	-16.293.500,00	0,00	-16.293.500,00
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-14.594.985,00	0,00	0,00	0,00	14.594.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.15.29	CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	0,00	1.795.257.372.829,62	1.795.257.372.829,62	1.795.257.372.829,62	0,00	0,00	0,00
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905.343.111.227,55	0,00	-3.905.343.111.227,55	0,00	-3.905.343.111.227,55



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 NÚÑEZ POLO
Subdirectora Financiera



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador Público T.P. 20.100-T