

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1740161985	2360860572	2251822951	1849199606	1836526254	12673352
1.1	EFFECTIVO	1194056	867394768	865812801	2776023	2776023	0
1.1.05	CAJA	32648	0	0	32648	32648	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	32648	0	0	32648	32648	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1161408	867394768	865812801	2743375	2743375	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	392	512868004	512407646	460750	460750	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	869244	354403730	353203787	2069187	2069187	0
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	291772	123034	201368	213438	213438	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2971008	198355	74341	3095022	3095022	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	2971008	198355	74341	3095022	3095022	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	2971008	198355	74341	3095022	3095022	0
1.4	DEUDORES	1351761249	1445922255	1291814840	1505868664	1505868664	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	52049127	910311098	910269055	52091170	52091170	0
1.4.01.01	TASAS	35968749	422576731	423245284	35300196	35300196	0
1.4.01.02	MULTAS	10098764	1707710	1276411	10530063	10530063	0
1.4.01.03	INTERESES	101393	5550416	5600515	51294	51294	0
1.4.01.04	SANCIONES	1939062	8628092	8711443	1855711	1855711	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	219444630	219444630	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	3941159	252403519	251990772	4353906	4353906	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	374760	0	95384	279376	279376	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	374760	0	95384	279376	279376	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	145463099	1059682	22613060	123909721	123909721	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11688	28153	35333	4508	4508	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	140887342	0	17045445	123841897	123841897	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	4564069	1031529	5532282	63316	63316	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1153812972	511575480	335861346	1329527106	1329527106	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	1153812972	511575480	335861346	1329527106	1329527106	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	52015	22582218	22582218	52015	52015	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	2163	2163	0	0	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	0	25683	25683	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	40705	22554372	22554372	40705	40705	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	393777	393777	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	393777	393777	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12593521	2149638	2069807	12673352	0	12673352
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3620941	673198	229723	4064416	0	4064416
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	6032	0	0	6032	0	6032
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	277989	197167	24006	451150	0	451150
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3336920	476031	205717	3607234	0	3607234
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	160516	0	309	160207	0	160207
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	12814	0	0	12814	0	12814
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44262	0	200	44062	0	44062
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	100420	0	109	100311	0	100311
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68	0	0	68	0	68

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2952	0	0	2952	0	2952
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3100147	125988	132407	3093728	0	3093728
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	10500	0	0	10500	0	10500
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	319159	21307	10968	329498	0	329498
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1974687	104681	121439	1957929	0	1957929
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	794676	0	0	794676	0	794676
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1125	0	0	1125	0	1125
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	76475	0	0	76475	0	76475
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	71738	0	0	71738	0	71738
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	0	0	934	0	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	934	0	0	934	0	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2830435	444918	431021	2844332	0	2844332
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	2830435	444918	431021	2844332	0	2844332
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	14349330	297029	273133	14373226	0	14373226
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8621221	156151	50914	8726458	0	8726458
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5503361	140878	222219	5422020	0	5422020
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	224748	0	0	224748	0	224748
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1025723	0	0	1025723	0	1025723
1.6.75.02	TERRESTRE	1025723	0	0	1025723	0	1025723
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	12068	0	0	12068	0	12068
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	12068	0	0	12068	0	12068
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12583048	608505	1003214	-12977757	0	-12977757
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-91233	0	42	-91275	0	-91275
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1997845	243278	312064	-2066631	0	-2066631
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9622888	365227	665465	-9923126	0	-9923126
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-856375	0	25643	-882018	0	-882018
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-14707	0	0	-14707	0	-14707
1.9	OTROS ACTIVOS	371642151	45195556	92051162	324786545	324786545	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	62277	498419	401622	159074	159074	0
1.9.05.01	SEGUROS	54021	498419	401622	150818	150818	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256	0	0	8256	8256	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	83674	64910	63205	85379	85379	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	54959	17490	15426	57023	57023	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	24101	24101	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1449	0	373	1076	1076	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	15302	15302	0	0	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	27266	8017	8003	27280	27280	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	3172685	3172685	0	0	0
1.9.15.02	EDIFICACIONES	0	3172685	3172685	0	0	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	35975442	19482	9347	35985577	35985577	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	35975442	19482	9347	35985577	35985577	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-21671198	8702	540703	-22203199	-22203199	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-21671198	8702	540703	-22203199	-22203199	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	349760760	41244376	87852089	303153047	303153047	0

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2014 al 30-09-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	349760760	41244376	87852089	303153047	303153047	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	21400	0	0	21400	21400	0
1.9.30.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	21400	0	0	21400	21400	0
1.9.70	INTANGIBLES	11899960	185991	991	12084960	12084960	0
1.9.70.07	LICENCIAS	7211654	185991	991	7396654	7396654	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4688306	0	0	4688306	4688306	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-4490164	991	10520	-4499693	-4499693	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-767986	991	5873	-772868	-772868	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-3722178	0	4647	-3726825	-3726825	0
2	PASIVOS	164487739	460451899	453367257	157403097	157403097	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	47907701	105704784	102878759	45081676	45081676	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13918903	75941361	71590576	9568118	9568118	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1914321	1930960	1020380	1003741	1003741	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	12004582	74010401	70570196	8564377	8564377	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	6392854	17006116	16786579	6173317	6173317	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	3084	137546	134462	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	6389770	16868570	16652117	6173317	6173317	0
2.4.25	ACREEDORES	10501503	8061364	8028490	10468629	10468629	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	48563	188862	173747	33448	33448	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	28	28	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	1296	258254	256958	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	103552	103725	173	173	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	250229	499416	249187	249187	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9888969	4419887	4364268	9833350	9833350	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	0	450000	450000	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	96	96	0	0	0
2.4.25.53	SERVICIOS	16923	1973572	1985729	29080	29080	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	545752	416884	194523	323391	323391	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS	12908385	90126	2106970	14925229	14925229	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12908385	90126	2106970	14925229	14925229	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	543798	1878027	1714723	380494	380494	0
2.4.36.03	HONORARIOS	213618	803756	704403	114265	114265	0
2.4.36.05	SERVICIOS	37033	156012	134034	15055	15055	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	0	4281	5708	1427	1427	0
2.4.36.08	COMPRAS	454	1769	2845	1530	1530	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	72978	233562	267990	107406	107406	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	930	2878	4188	2240	2240	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	114891	389503	362814	88202	88202	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	103894	286266	232741	50369	50369	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2534	2463528	2461064	70	70	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1991	50790	48799	0	0	0
2.4.40.04	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	2972	3042	70	70	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2399631	2399631	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	543	1594	1051	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	74	74	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	0	8467	8467	0	0	0

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2014 al 30-09-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	1862	3227	1365	1365	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	0	0	3227	3227	3227	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0	1862	0	-1862	-1862	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	3347952	3064	6128	3351016	3351016	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	3347952	3064	6128	3351016	3351016	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	291772	201368	123034	213438	213438	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	291772	201368	123034	213438	213438	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	57968	57968	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	57968	57968	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	26861	36750	36750	26861	26861	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	26861	36750	36750	26861	26861	0
2.7.10.05	LITIGIOS	26861	36750	36750	26861	26861	0
2.9	OTROS PASIVOS	116553177	354710365	350451748	112294560	112294560	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7982	350418111	350451182	41053	41053	0
2.9.05.02	IMPUESTOS	0	0	1661	1661	1661	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0	654320	654320	0	0	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	7982	349763791	349795201	39392	39392	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	116545195	4292254	566	112253507	112253507	0
2.9.10.07	VENTAS	116545195	4292254	566	112253507	112253507	0
3	PATRIMONIO	1198656292	939441	0	1197716851	0	1197716851
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1198656292	939441	0	1197716851	0	1197716851
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1204579677	0	0	1204579677	0	1204579677
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1204579677	0	0	1204579677	0	1204579677
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5957424	939441	0	-6896865	0	-6896865
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-4078624	390653	0	-4469277	0	-4469277
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1878800	548788	0	-2427588	0	-2427588
4	INGRESOS	744264368	339643686	701964613	1106585295	0	1106585295
4.1	INGRESOS FISCALES	732162255	331588117	684865611	1085439749	0	1085439749
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	732162255	331580449	684857943	1085439749	0	1085439749
4.1.10.01	TASAS	576774803	733726	222817872	798858949	0	798858949
4.1.10.02	MULTAS	523852	28367	1300807	1796292	0	1796292
4.1.10.03	INTERESES	214123	5526180	6030270	718213	0	718213
4.1.10.04	SANCIONES	1327215	5803759	7208056	2731512	0	2731512
4.1.10.46	LICENCIAS	0	220034184	220034184	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	153322262	99454233	227466754	281334783	0	281334783
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	7668	7668	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7668	7668	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	12102113	8055569	17099002	21145546	0	21145546
4.8.05	FINANCIEROS	3445849	3259920	5356786	5542715	0	5542715
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	41821	41821	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	417857	5080	285460	698237	0	698237
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2672910	3213019	5029505	4489396	0	4489396
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	355082	0	0	355082	0	355082
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7051	2933	13175	17293	0	17293

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

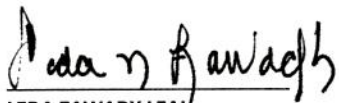
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	4408	4408	0	4408
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	4156	2933	6604	7827	0	7827
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	2895	0	2163	5058	0	5058
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1647	405995	405156	808	0	808
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	398184	398184	0	0	0
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	0	6394	6394	0	0	0
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	1167	1167	0	0	0	0
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	480	250	578	808	0	808
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	8647566	4386721	11323885	15584730	0	15584730
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	7957528	4386155	8229097	11800470	0	11800470
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	690038	566	3094788	3784260	0	3784260
5	GASTOS	367246414	379127457	133868234	612505637	0	612505637
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	26487950	22005504	2907349	45586105	0	45586105
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	124624	124624	0	0	0
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	52225	52225	0	0	0
5.1.01.09	HONORARIOS	0	96	96	0	0	0
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	72303	72303	0	0	0
5.1.11	GENERALES	22570293	18466149	1802350	39234092	0	39234092
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	18221564	12004194	434071	29791687	0	29791687
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	1354547	3172685	0	4527232	0	4527232
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	760278	293140	97256	956162	0	956162
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	73922	24453	16194	82181	0	82181
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	56472	131728	44953	143247	0	143247
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	361843	173274	3250	531867	0	531867
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	266978	269558	2104	534432	0	534432
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	444821	617182	2615	1059388	0	1059388
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	6591	6591	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	46314	3999	137	50176	0	50176
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	11650	21975	0	33625	0	33625
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115650	83215	1588	197277	0	197277
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	313530	401622	249233	465919	0	465919
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46638	40546	17219	69965	0	69965
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	146657	251764	44447	353974	0	353974
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	76625	65371	2257	139739	0	139739
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	50000	0	0	50000	0	50000
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	658	23384	23183	859	0	859
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	222146	881468	857252	246362	0	246362
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3917657	3414731	980375	6352013	0	6352013
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	58344	48799	0	107143	0	107143
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	2399631	0	2399631	0	2399631
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	2161	1051	0	3212	0	3212
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	3086188	830909	965614	2951483	0	2951483
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	48	72	120	0	0	0
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	770916	134269	14641	890544	0	890544
5.2	DE OPERACIÓN	0	93687668	93687668	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	93687668	93687668	0	0	0
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	424233	424233	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	0	0	0	0	0

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2014 al 30-09-2014
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	75611115	75611115	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	1966	1966	0	0	0
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	2500	2500	0	0	0
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	229193	229193	0	0	0
5.2.11.38	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0	16577467	16577467	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	841194	841194	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	223783158	29242852	12673117	240352893	0	240352893
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1502921	1420308	149103	2774126	0	2774126
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	149103	149103	0	0	0
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	1502921	1271205	0	2774126	0	2774126
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	222280237	27822544	12524014	237578767	0	237578767
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212673041	15321486	22956	227971571	0	227971571
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	9607196	12501058	12501058	9607196	0	9607196
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	53786995	120356360	13350942	160792413	0	160792413
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	31503747	91910741	13350942	110063546	0	110063546
5.5.07.05	GENERALES	2586865	22330318	8790536	16126647	0	16126647
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28916882	69580423	4560406	93936899	0	93936899
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	22283248	28445619	0	50728867	0	50728867
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	22283248	28445619	0	50728867	0	50728867
5.8	OTROS GASTOS	63188311	113835073	11249158	165774226	0	165774226
5.8.02	COMISIONES	2479	3	2476	6	0	6
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	2479	3	2476	6	0	6
5.8.05	FINANCIEROS	8135512	84051386	49	92186849	0	92186849
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	4788970	84051386	49	88840307	0	88840307
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	3346542	0	0	3346542	0	3346542
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	58339	40768	40447	58660	0	58660
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	58339	40768	40447	58660	0	58660
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	54991981	29742916	11206186	73528711	0	73528711
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	86995	1751996	997382	841609	0	841609
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	-376172	847546	63	471311	0	471311
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	55295529	27139640	10205351	72229818	0	72229818
5.8.15.93	OTROS GASTOS	-14371	3734	3390	-14027	0	-14027
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	78842846	78842846	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	145952203	37112874	41690125	141374952	0	141374952
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5630835	0	0	5630835	0	5630835
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	5630835	0	0	5630835	0	5630835
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	140321368	37112874	41690125	135744117	0	135744117
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	14185958	37112874	41690125	9608707	0	9608707
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	126135410	0	0	126135410	0	126135410
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	383892361	18484	28932	383881913	0	383881913
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	278003	11254	8326	280931	0	280931
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106456	0	0	106456	0	106456
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	171547	11254	8326	174475	0	174475
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	740728	0	6147	734581	0	734581
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	740728	0	6147	734581	0	734581

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-07-2014 al 30-09-2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2247624	0	0	2247624	0	2247624
8.3.55.11	GASTOS	2247624	0	0	2247624	0	2247624
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	380621289	7230	14459	380614060	0	380614060
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	380621289	7230	14459	380614060	0	380614060
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-529844564	41711488	37123789	-525256865	0	-525256865
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-145952203	41690125	37112874	-141374952	0	-141374952
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-5630835	0	0	-5630835	0	-5630835
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-140321368	41690125	37112874	-135744117	0	-135744117
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-383892361	21363	10915	-383881913	0	-383881913
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-278003	7987	10915	-280931	0	-280931
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2247624	0	0	-2247624	0	-2247624
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-740728	6147	0	-734581	0	-734581
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-380621289	7229	0	-380614060	0	-380614060
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	137367705	0	0	137367705	0	137367705
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	137367705	0	0	137367705	0	137367705
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	137367705	0	0	137367705	0	137367705
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	0	4863	0	4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-137372568	0	0	-137372568	0	-137372568
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-137367705	0	0	-137367705	0	-137367705
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-137367705	0	0	-137367705	0	-137367705
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4863	0	0	-4863	0	-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4863	0	0	-4863	0	-4863


LEDA ZAWADY LEAL
SUBDIRECTORA FINANCIERA


MARIA CAROLINA HOYOS TURBAY
REPRESENTANTE LEGAL


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T