

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION 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	896,393,820,104.90	1,894,595,771,761.62	1,670,177,001,875.30	1,120,812,589,991.22	1,111,245,750,284.47	9,566,839,706.75
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6,993,556,459.72	651,511,584,468.43	476,536,936,798.56	181,968,204,129.59	181,968,204,129.59	-
1.1.05	CAJA	-	33,500,000.00	-	33,500,000.00	33,500,000.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	33,500,000.00	-	33,500,000.00	33,500,000.00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,993,556,459.72	651,478,084,468.43	476,536,936,798.56	181,934,704,129.59	181,934,704,129.59	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20,594.16	244,160,955,780.65	244,160,954,665.00	21,709.81	21,709.81	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	1,719,694,002.41	407,313,630,454.74	232,375,982,133.56	176,657,342,323.59	176,657,342,323.59	-
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,273,841,863.15	3,498,233.04	-	5,277,340,096.19	5,277,340,096.19	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	43,036,072,003.63	901,009,252,049.40	888,962,968,401.04	55,082,355,651.99	55,082,355,651.99	-
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	43,217,746,116.00	845,802,367,558.00	831,871,179,391.00	57,148,934,283.00	57,148,934,283.00	-
1.3.11.02	MULTAS	15,979,869,624.00	36,747,581,447.00	36,693,850,014.00	16,033,601,057.00	16,033,601,057.00	-
1.3.11.03	INTERESES	-	483,781,000.00	483,781,000.00	-	-	-
1.3.11.04	SANCCIONES	3,438,923,547.00	2,464,786,896.00	2,386,947,190.00	3,516,763,253.00	3,516,763,253.00	-
1.3.11.18	LICENCIAS	23,798,952,945.00	806,106,218,215.00	792,306,601,187.00	37,598,569,973.00	37,598,569,973.00	-
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,620,634.00	-	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
1.3.17.10	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,620,634.00	-	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,674,049,247.95	7,105,729,987.08	8,990,634,505.72	789,144,729.31	789,144,729.31	-
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	9,926,118.00	-	-	9,926,118.00	9,926,118.00	-
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	574,918,429.00	-	131,375,818.00	443,542,611.00	443,542,611.00	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	503,876.00	503,876.00	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,089,204,700.95	7,105,226,111.08	8,858,754,811.72	335,676,000.31	335,676,000.31	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	-
1.3.85.15	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	22,613,405,255.00	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(25,487,749,249.32)	25,487,749,249.32	25,487,749,249.32	(25,487,749,249.32)	(25,487,749,249.32)	-
1.3.86.14	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(25,487,749,249.32)	25,487,749,249.32	25,487,749,249.32	(25,487,749,249.32)	(25,487,749,249.32)	-
1.5	INVENTARIOS	45,103,967.00	16,309,815.00	19,601,358.00	41,812,424.00	41,812,424.00	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,103,967.00	16,309,815.00	19,601,358.00	41,812,424.00	41,812,424.00	-
1.5.14.09	REPUESTOS	12,533,544.00	-	1,302,680.00	11,230,864.00	11,230,864.00	-
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	86,637.00	-	-	86,637.00	86,637.00	-
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	16,309,815.00	16,309,815.00	-	-	-
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,483,786.00	-	1,988,863.00	30,494,923.00	30,494,923.00	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11,969,942,144.75	48,786,420.00	2,451,888,858.00	9,566,839,706.75	-	9,566,839,706.75
1.6.05	TERRENOS	15,745,689.75	-	-	15,745,689.75	-	15,745,689.75
1.6.05.02	RURALES	15,745,689.75	-	-	15,745,689.75	-	15,745,689.75
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,639,762,614.00	-	2,015,153,889.00	1,624,608,725.00	-	1,624,608,725.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	95,140,208.00	-	134,737.00	95,005,471.00	-	95,005,471.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,412,965,099.00	-	2,015,019,152.00	1,397,945,947.00	-	1,397,945,947.00
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	131,657,307.00	-	-	131,657,307.00	-	131,657,307.00
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-	-	-	-	-	-
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,736,967,832.00	-	43,986,870.00	3,692,980,962.00	-	3,692,980,962.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	363,293,471.00	-	410,000.00	362,883,471.00	-	362,883,471.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,373,674,361.00	-	43,576,870.00	3,330,097,491.00	-	3,330,097,491.00
1.6.42	REPUESTOS	-	5,209,550.00	5,209,550.00	-	-	-

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2018 al 31-03-2018
 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)
1.6.42.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	5,209,550.00	5,209,550.00	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,408,696.00	-	-	81,408,696.00	-	81,408,696.00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	79,392,616.00	-	-	79,392,616.00	-	79,392,616.00
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	2,016,080.00	-	-	2,016,080.00	-	2,016,080.00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,486,216,801.00	-	-	1,486,216,801.00	-	1,486,216,801.00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1,486,216,801.00	-	-	1,486,216,801.00	-	1,486,216,801.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9,302,421,293.00	43,576,870.00	-	9,345,998,163.00	-	9,345,998,163.00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,264,059,817.00	43,576,870.00	-	4,307,636,687.00	-	4,307,636,687.00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4,855,088,790.00	-	-	4,855,088,790.00	-	4,855,088,790.00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	183,272,686.00	-	-	183,272,686.00	-	183,272,686.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	924,001,180.00	-	-	924,001,180.00	-	924,001,180.00
1.6.75.02	TERRESTRE	924,001,180.00	-	-	924,001,180.00	-	924,001,180.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(7,216,581,961.00)	-	387,538,549.00	(7,604,120,510.00)	-	(7,604,120,510.00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(42,063,124.00)	-	1,313,388.00	(43,376,512.00)	-	(43,376,512.00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(655,554,431.00)	-	31,919,072.00	(687,473,503.00)	-	(687,473,503.00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(6,070,560,928.00)	-	336,711,794.00	(6,407,272,722.00)	-	(6,407,272,722.00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(448,403,478.00)	-	17,594,295.00	(465,997,773.00)	-	(465,997,773.00)
1.9	OTROS ACTIVOS	834,349,145,529.80	342,009,839,008.79	302,205,606,459.70	874,153,378,078.89	874,153,378,078.89	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	242,841,968.00	49,989,905.60	192,852,062.40	192,852,062.40	-
1.9.05.01	SEGUROS	-	242,841,968.00	49,989,905.60	192,852,062.40	192,852,062.40	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,358,127,267.00	838,481,182.00	15,850,545.00	3,180,757,904.00	3,180,757,904.00	-
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	38,481,182.00	15,850,545.00	22,630,637.00	22,630,637.00	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,358,127,267.00	800,000,000.00	-	3,158,127,267.00	3,158,127,267.00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	540,731,403,130.06	276,435,100,548.00	241,946,310,279.47	575,220,193,398.59	575,220,193,398.59	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	540,731,403,130.06	276,435,100,548.00	241,946,310,279.47	575,220,193,398.59	575,220,193,398.59	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	279,974,398,593.74	58,795,605,112.79	55,776,865,855.22	282,993,137,851.31	282,993,137,851.31	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	279,974,398,593.74	58,795,605,112.79	55,776,865,855.22	282,993,137,851.31	282,993,137,851.31	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14,708,190,899.00	2,013,707,770.00	-	16,721,898,669.00	16,721,898,669.00	-
1.9.70.07	LICENCIAS	10,710,155,265.00	2,006,562,170.00	-	12,716,717,435.00	12,716,717,435.00	-
1.9.70.08	SOFTWARES	3,998,035,634.00	7,145,600.00	-	4,005,181,234.00	4,005,181,234.00	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(3,422,974,360.00)	-	1,042,218,333.00	(4,465,192,693.00)	(4,465,192,693.00)	-
1.9.75.07	LICENCIAS	(394,165,985.00)	-	960,994,404.00	(1,355,160,389.00)	(1,355,160,389.00)	-
1.9.75.08	SOFTWARES	(3,028,808,375.00)	-	81,223,929.00	(3,110,032,304.00)	(3,110,032,304.00)	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	-	3,684,102,428.00	3,374,371,541.41	309,730,886.59	309,730,886.59	-
1.9.86.04	GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	-	3,684,102,428.00	3,374,371,541.41	309,730,886.59	309,730,886.59	-
2	PASIVOS	147,315,530,474.19	581,570,897,499.49	562,924,807,651.18	128,669,440,625.88	128,669,440,625.88	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	137,981,570,934.39	581,485,755,493.49	558,456,286,735.20	114,952,102,176.10	114,952,102,176.10	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	33,987,997,226.57	97,159,645,300.31	71,203,185,838.59	8,031,537,764.85	8,031,537,764.85	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	90,950,850.02	122,657,736.76	48,041,737.16	16,334,650.42	16,334,650.42	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	33,897,046,576.55	97,036,987,563.55	71,155,144,101.43	8,015,203,114.43	8,015,203,114.43	-

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
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)
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	-	12,057,505,254.00	12,057,505,254.00	-	-	-
2.4.02.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	12,057,505,254.00	12,057,505,254.00	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27,714,822,388.00	35,436,353,589.93	47,033,152,562.93	39,311,621,361.00	39,311,621,361.00	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27,714,822,388.00	35,436,353,589.93	47,033,152,562.93	39,311,621,361.00	39,311,621,361.00	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,855,670.00	406,730,012,774.93	407,317,295,963.07	596,138,858.14	596,138,858.14	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	3,553,000.00	8,121,042.00	6,588,806.00	2,018,764.00	2,018,764.00	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	406,720,070,228.93	407,310,405,776.07	590,335,547.14	590,335,547.14	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	-	101,504.00	303,381.00	201,877.00	201,877.00	-
2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5,302,670.00	1,720,000.00	-	3,582,670.00	3,582,670.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,400,000,000.00	3,027,234,196.00	717,357,629.00	90,123,431.00	90,123,431.00	-
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	10,850,000.00	19,850,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	2,400,000,000.00	2,851,906,834.00	452,589,054.00	682,220.00	682,220.00	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	164,477,364.00	244,918,575.00	80,441,211.00	80,441,211.00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,024,446,206.00	5,385,179,162.00	1,200,930,832.00	840,197,876.00	840,197,876.00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	1,865,595,256.00	1,955,209,576.00	328,496,151.00	238,881,831.00	238,881,831.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1,169,858,018.00	1,173,235,475.00	161,720,664.00	158,343,207.00	158,343,207.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,944,472.00	5,628,590.00	3,753,236.00	2,069,118.00	2,069,118.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	17,479,517.00	18,037,893.00	963,382.00	405,006.00	405,006.00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	252,242,495.00	405,994,486.00	344,063,449.00	190,311,458.00	190,311,458.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1,037,809,844.00	1,091,064,474.00	191,971,299.00	138,716,669.00	138,716,669.00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	7,987,375.00	9,205,425.00	3,640,568.00	2,422,518.00	2,422,518.00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	669,529,229.00	726,803,243.00	166,322,083.00	109,048,069.00	109,048,069.00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	156,456,608.00	156,456,608.00	-	-	-
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	156,188,408.00	156,188,408.00	-	-	-
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	192,200.00	192,200.00	-	-	-
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	76,000.00	76,000.00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	159,248,686.00	1,129,107,544.28	969,858,858.28	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	159,248,686.00	1,129,107,544.28	969,858,858.28	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68,686,200,757.82	20,404,261,062.04	17,800,543,189.33	66,082,482,885.11	66,082,482,885.11	-
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	-	5,839,108,689.36	5,839,108,689.36	-	-	-
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	1,290,700,000.00	1,290,700,000.00	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11,076,956.00	53,625,142.00	43,215,717.00	667,531.00	667,531.00	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	339,641,309.00	344,031,401.00	4,390,092.00	4,390,092.00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	9,982,666,263.40	11,591,230,168.00	9,112,075,000.00	7,503,511,095.40	7,503,511,095.40	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	122,919,155.00	152,546,685.00	29,627,530.00	29,627,530.00	-
2.4.90.55	SERVICIOS	331,078,680.42	1,005,675,033.70	921,882,989.99	247,286,636.71	247,286,636.71	-
2.4.90.57	EXCEDENTES FINANCIEROS	58,297,000,000.00	-	-	58,297,000,000.00	58,297,000,000.00	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	64,378,858.00	161,361,564.98	96,982,706.98	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	84,890,068.00	84,890,068.00	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	84,890,068.00	84,890,068.00	-	-	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	69,520,052.00	69,520,052.00	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	15,370,016.00	15,370,016.00	-	-	-
2.7	PROVISIONES	4,041,245,104.65	-	4,380,132,614.94	8,421,377,719.59	8,421,377,719.59	-

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACION 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)
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,041,245,104.65	-	4,380,132,614.94	8,421,377,719.59	8,421,377,719.59	-
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	4,030,407,017.98	-	4,379,912,320.61	8,410,319,338.59	8,410,319,338.59	-
2.7.01.05	LABORALES	10,838,086.67	-	220,294.33	11,058,381.00	11,058,381.00	-
2.9	OTROS PASIVOS	5,292,714,435.15	251,938.00	3,498,233.04	5,295,960,730.19	5,295,960,730.19	-
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	18,620,634.00	-	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	18,620,634.00	-	-	18,620,634.00	18,620,634.00	-
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,273,841,863.15	-	3,498,233.04	5,277,340,096.19	5,277,340,096.19	-
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5,273,841,863.15	-	3,498,233.04	5,277,340,096.19	5,277,340,096.19	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	251,938.00	251,938.00	-	-	-	-
2.9.10.05	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	251,938.00	251,938.00	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	749,078,289,630.71	178,247,326.00	178,247,326.00	749,078,289,630.71	-	749,078,289,630.71
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	749,078,289,630.71	178,247,326.00	178,247,326.00	749,078,289,630.71	-	749,078,289,630.71
3.1.05	CAPITAL FISCAL	788,721,775,777.41	178,247,326.00	178,247,326.00	788,721,775,777.41	-	788,721,775,777.41
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	788,721,775,777.41	178,247,326.00	178,247,326.00	788,721,775,777.41	-	788,721,775,777.41
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	(39,643,486,146.70)	-	-	(39,643,486,146.70)	-	(39,643,486,146.70)
3.1.45.03	CUENTAS POR COBRAR	(25,487,749,249.32)	-	-	(25,487,749,249.32)	-	(25,487,749,249.32)
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(13,007,511,369.25)	-	-	(13,007,511,369.25)	-	(13,007,511,369.25)
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-	-	-	-	-	-
3.1.45.18	PROVISIONES	(1,182,264,088.13)	-	-	(1,182,264,088.13)	-	(1,182,264,088.13)
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	34,038,560.00	-	-	34,038,560.00	-	34,038,560.00
4	INGRESOS	-	403,484,532,662.98	828,896,963,574.02	425,412,430,911.04	-	425,412,430,911.04
4.1	INGRESOS FISCALES	-	399,403,564,635.00	820,948,549,837.00	421,544,985,202.00	-	421,544,985,202.00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	399,028,390,635.00	820,573,375,837.00	421,544,985,202.00	-	421,544,985,202.00
4.1.10.02	MULTAS	-	14,305,559,317.00	28,746,250,317.00	14,440,691,000.00	-	14,440,691,000.00
4.1.10.03	INTERESES	-	14,108,000.00	482,053,000.00	467,945,000.00	-	467,945,000.00
4.1.10.04	SANCIONES	-	340,685,393.00	798,838,492.00	458,153,099.00	-	458,153,099.00
4.1.10.46	LICENCIAS	-	384,368,037,925.00	790,546,234,028.00	406,178,196,103.00	-	406,178,196,103.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	375,174,000.00	375,174,000.00	-	-	-
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	375,174,000.00	375,174,000.00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	-	4,080,968,027.98	7,948,413,737.02	3,867,445,709.04	-	3,867,445,709.04
4.8.02	FINANCIEROS	-	542,982,801.33	4,188,294,592.53	3,645,311,791.20	-	3,645,311,791.20
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	18,918.00	210,797,436.98	210,778,518.98	-	210,778,518.98
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	73,777,883.33	3,508,311,155.55	3,434,533,272.22	-	3,434,533,272.22
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	-	469,186,000.00	469,186,000.00	-	-	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	6,835.65	6,835.65	-	6,835.65
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-	6,835.65	6,835.65	-	6,835.65
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	3,537,985,226.65	3,760,112,308.84	222,127,082.19	-	222,127,082.19
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	569,467.19	569,467.19	-	569,467.19
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	755,814.00	755,814.00	-	755,814.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	3,528,193,864.01	3,742,569,244.01	214,375,380.00	-	214,375,380.00
4.8.08.29	RESPONSABILIDADES FISCALES	-	9,791,362.64	9,791,362.64	-	-	-
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	6,426,421.00	6,426,421.00	-	6,426,421.00
5	GASTOS	-	240,126,237,470.86	57,778,666,294.45	182,347,571,176.41	-	182,347,571,176.41
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-	55,799,987,471.76	30,820,940,712.07	24,979,046,759.69	-	24,979,046,759.69
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1,990,040,535.00	-	1,990,040,535.00	-	1,990,040,535.00
5.1.03.08	MEDICINA PREPAGADA	-	1,990,040,535.00	-	1,990,040,535.00	-	1,990,040,535.00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	70,250,337.00	70,250,337.00	-	-	-

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2018 al 31-03-2018
 INFORMACION 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)
5.1.08.01	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	-	70,250,337.00	70,250,337.00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	52,123,790,481.16	30,693,508,490.43	21,430,281,990.73	-	21,430,281,990.73
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	326,493,371.00	578,142.00	325,915,229.00	-	325,915,229.00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	7,572,943.00	-	7,572,943.00	-	7,572,943.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	77,468,592.00	20,447,948.00	57,020,644.00	-	57,020,644.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	-	152,571,077.00	-	152,571,077.00	-	152,571,077.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	129,956,741.00	45,535,000.00	84,421,741.00	-	84,421,741.00
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	216,718,937.00	79,515,993.00	137,202,944.00	-	137,202,944.00
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	1,792,600.00	1,792,600.00	-	-	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	2,078,200.00	-	2,078,200.00	-	2,078,200.00
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	-	8,947,153.00	-	8,947,153.00	-	8,947,153.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	1,558,210,417.00	71,000.00	1,558,139,417.00	-	1,558,139,417.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	397,250,778.60	242,841,968.00	154,408,810.60	-	154,408,810.60
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	-	964,159,229.00	922,678,032.00	41,481,197.00	-	41,481,197.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	12,325,446.00	50,000.00	12,275,446.00	-	12,275,446.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	68,560,258.13	-	68,560,258.13	-	68,560,258.13
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	39,121,105.00	-	39,121,105.00	-	39,121,105.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	259,875.00	-	259,875.00	-	259,875.00
5.1.11.78	COMISIONES	-	19,432,258.00	19,432,258.00	-	-	-
5.1.11.79	HONORARIOS	-	20,514,187,977.43	2,209,215,879.43	18,304,972,098.00	-	18,304,972,098.00
5.1.11.80	SERVICIOS	-	1,210,347,246.00	735,013,393.00	475,333,853.00	-	475,333,853.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	26,416,336,277.00	26,416,336,277.00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1,615,906,118.60	57,181,884.64	1,558,724,233.96	-	1,558,724,233.96
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	156,188,408.00	-	156,188,408.00	-	156,188,408.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	192,200.00	-	192,200.00	-	192,200.00
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	168,749,510.60	32,000.00	168,717,510.60	-	168,717,510.60
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	-	76,000.00	76,000.00	-	-	-
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	1,290,700,000.00	57,073,884.64	1,233,626,115.36	-	1,233,626,115.36
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	-	5,811,745,615.94	-	5,811,745,615.94	-	5,811,745,615.94
5.3.57	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	1,042,218,333.00	-	1,042,218,333.00	-	1,042,218,333.00
5.3.57.06	LICENCIAS	-	960,994,404.00	-	960,994,404.00	-	960,994,404.00
5.3.57.07	SOFTWARES	-	81,223,929.00	-	81,223,929.00	-	81,223,929.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	389,394,668.00	-	389,394,668.00	-	389,394,668.00
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1,313,388.00	-	1,313,388.00	-	1,313,388.00
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	32,463,809.00	-	32,463,809.00	-	32,463,809.00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	338,023,176.00	-	338,023,176.00	-	338,023,176.00
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	17,594,295.00	-	17,594,295.00	-	17,594,295.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	-	4,380,132,614.94	-	4,380,132,614.94	-	4,380,132,614.94
5.3.68.01	CIVILES	-	9,443,916.72	-	9,443,916.72	-	9,443,916.72
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	-	4,370,468,403.89	-	4,370,468,403.89	-	4,370,468,403.89
5.3.68.05	LABORALES	-	220,294.33	-	220,294.33	-	220,294.33
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	70,090,325,734.82	10,579,882,630.41	59,510,443,104.41	-	59,510,443,104.41
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	55,528,929,454.82	10,262,893,230.41	45,246,036,224.41	-	45,246,036,224.41
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	29,428,774,518.00	-	29,428,774,518.00	-	29,428,774,518.00

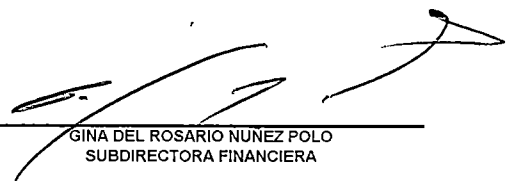
82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2018 al 31-03-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	-	21,586,138,343.00	8,351,645,750.00	13,234,492,593.00	-	13,234,492,593.00
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	-	4,514,016,593.82	1,931,247,480.41	2,582,769,113.41	-	2,582,769,113.41
5.4.24	SUBVENCIONES	-	14,561,396,280.00	296,989,400.00	14,264,406,880.00	-	14,264,406,880.00
5.4.24.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS	-	9,561,396,280.00	296,989,400.00	9,264,406,880.00	-	9,264,406,880.00
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	-	5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-	100,325,753,703.70	15,030,066,219.33	85,295,687,484.37	-	85,295,687,484.37
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	14,186,999,593.65	14,186,999,593.65	-	-	-
5.5.05.07	PRESTACIONES SOCIALES	-	14,186,999,593.65	14,186,999,593.65	-	-	-
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	-	86,138,754,110.05	843,066,625.68	85,295,687,484.37	-	85,295,687,484.37
5.5.07.05	GENERALES	-	84,301,698,911.62	843,066,625.68	83,458,632,285.94	-	83,458,632,285.94
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	1,837,055,198.43	-	1,837,055,198.43	-	1,837,055,198.43
5.8	OTROS GASTOS	-	8,098,424,944.64	1,347,776,732.64	6,750,648,212.00	-	6,750,648,212.00
5.8.02	COMISIONES	-	111,539,080.00	-	111,539,080.00	-	111,539,080.00
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	111,539,080.00	-	111,539,080.00	-	111,539,080.00
5.8.04	FINANCIEROS	-	182,972,326.00	-	182,972,326.00	-	182,972,326.00
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	-	182,972,326.00	-	182,972,326.00	-	182,972,326.00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	1,348,046,732.64	1,347,776,732.64	270,000.00	-	270,000.00
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	1,347,773,884.64	1,347,773,884.64	-	-	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	-	272,848.00	2,848.00	270,000.00	-	270,000.00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	-	6,455,866,806.00	-	6,455,866,806.00	-	6,455,866,806.00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	6,455,866,806.00	-	6,455,866,806.00	-	6,455,866,806.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	151,805,809,288.00	151,805,809,288.00	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	29,091,990,619.00	42,154,826,951.00	40,945,977,125.00	30,300,840,445.00	-	30,300,840,445.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	15,788,073,250.00	-	-	15,788,073,250.00	-	15,788,073,250.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	15,788,073,250.00	-	-	15,788,073,250.00	-	15,788,073,250.00
8.1.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	13,303,917,369.00	42,154,826,951.00	40,945,977,125.00	14,512,767,195.00	-	14,512,767,195.00
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	13,303,917,369.00	42,154,826,951.00	40,945,977,125.00	14,512,767,195.00	-	14,512,767,195.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	293,458,751,433.87	25,425,246,324.00	37,668,342,799.00	281,215,654,958.87	-	281,215,654,958.87
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	62,387,887.00	17,557,566,970.00	3,596,000.00	17,616,358,857.00	-	17,616,358,857.00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54,604,608.00	3,596,000.00	3,596,000.00	54,604,608.00	-	54,604,608.00
8.3.15.35	CUENTAS POR COBRAR	-	17,553,970,970.00	-	17,553,970,970.00	-	17,553,970,970.00
8.3.15.90	OTROS BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	7,783,279.00	-	-	7,783,279.00	-	7,783,279.00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	22,426,480,097.00	-	4,730,843,773.00	17,695,636,324.00	-	17,695,636,324.00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,426,480,097.00	-	4,730,843,773.00	17,695,636,324.00	-	17,695,636,324.00
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	782,728,376.87	-	-	782,728,376.87	-	782,728,376.87
8.3.55.11	GASTOS	782,728,376.87	-	-	782,728,376.87	-	782,728,376.87
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4,716,042.00	-	-	4,716,042.00	-	4,716,042.00
8.3.61.01	INTERNAS	4,716,042.00	-	-	4,716,042.00	-	4,716,042.00
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270,182,439,031.00	7,867,679,354.00	32,933,903,026.00	245,116,215,359.00	-	245,116,215,359.00
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	270,182,439,031.00	7,867,679,354.00	32,933,903,026.00	245,116,215,359.00	-	245,116,215,359.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(322,550,742,052.87)	84,225,736,013.00	73,191,489,364.00	(311,516,495,403.87)	-	(311,516,495,403.87)
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(29,091,990,619.00)	54,249,894,494.00	55,458,744,320.00	(30,300,840,445.00)	-	(30,300,840,445.00)

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTIDADES DE GOBIERNO
 01-01-2018 al 31-03-2018
 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)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(15,788,073,250.00)	-	-	(15,788,073,250.00)	-	(15,788,073,250.00)
8.9.05.90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	(13,303,917,369.00)	54,249,894,494.00	55,458,744,320.00	(14,512,767,195.00)	-	(14,512,767,195.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(293,458,751,433.87)	29,975,841,519.00	17,732,745,044.00	(281,215,654,958.87)	-	(281,215,654,958.87)
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	(62,387,887.00)	1,009,066.00	17,554,980,036.00	(17,616,358,857.00)	-	(17,616,358,857.00)
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(782,728,376.87)	-	-	(782,728,376.87)	-	(782,728,376.87)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(22,426,480,097.00)	4,730,843,773.00	-	(17,695,636,324.00)	-	(17,695,636,324.00)
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	(4,716,042.00)	51,682.00	51,682.00	(4,716,042.00)	-	(4,716,042.00)
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(270,182,439,031.00)	25,243,936,998.00	177,713,326.00	(245,116,215,359.00)	-	(245,116,215,359.00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	15,776,717,676.00	15,776,717,676.00	-	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	5,055,335,359.00	10,049,335,467.00	5,727,382,209.00	733,382,101.00	-	733,382,101.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	5,055,335,359.00	10,049,335,467.00	5,727,382,209.00	733,382,101.00	-	733,382,101.00
9.1.20.02	LABORALES	3,601,264.00	73,199.00	146,398.00	3,674,463.00	-	3,674,463.00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	5,051,734,095.00	10,049,262,268.00	5,727,235,811.00	729,707,638.00	-	729,707,638.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(5,055,335,359.00)	5,727,382,209.00	10,049,335,467.00	(733,382,101.00)	-	(733,382,101.00)
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(5,055,335,359.00)	5,727,382,209.00	10,049,335,467.00	(733,382,101.00)	-	(733,382,101.00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(5,055,335,359.00)	5,727,382,209.00	10,049,335,467.00	(733,382,101.00)	-	(733,382,101.00)


 GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 GINA DEL ROSARIO NÚÑEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR T.P 20.100-T