

**11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-01-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE  
ANEXO 1**

**ANEXO N° 1**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

Código	ACTIVO	Periodo Actual Dic/15	Periodo Anterior Dic/14	Código	PASIVO	Periodo Actual Dic/15	Periodo Anterior Dic/14
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>28.309</b>	<b>703.420</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>8.860.329</b>	<b>13.242.787</b>
11	Efectivo	28.309	703.420	24	Cuentas por pagar	2.901.917	7.518.892
				25	Obligaciones Laborales	3.253.985	2.868.301
				27	Pasivos Estimados	2.704.427	2.855.594
				29	Otros Pasivos		
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>210.808.962</b>	<b>477.158.082</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>85.390.017</b>
12	Inversiones	120.427.974	123.527.505	27	Pasivos Estimados Para Pensiones		85.390.017
14	Deudores	2.866.953	262.521.425				
16	Propiedades planta y equipo	4.521.426	10.185.730		<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>201.976.942</b>	<b>379.228.698</b>
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico	0	0				
19	Otros activos	82.892.609	80.923.422	31	Hacienda Pública	201.976.942	379.228.698
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>210.837.271</b>	<b>477.861.502</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>210.837.271</b>	<b>477.861.502</b>
	Cuentas de orden deudoras	0	0		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
81	Derechos Contingentes	549.779	549.779	91	Responsabilidades contingentes	5.871.644.945	5.795.246.249
83	Deudoras de control	31.994.061	1.977.201	93	Acreedoras de control	1.795.283.052	21.097
89	Deudoras por contra (cr )	(32.543.840)	(2.526.980)	99	Acreedoras por el contra (db)	(7.666.927.997)	(5.795.267.346)

  
 DAVID LUNA SÁNCHEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO  
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

  
 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ  
 CONTADOR T.P. 20.100-T

**11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
ADMON CENTRAL NACIONAL  
01-01-2015 al 31-12-2015  
INFORMACION CONTABLE  
ANEXO 2**

**ANEXO N° 2**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual Dic/15	Periodo Anterior Dic/14	Código	PASIVO	Periodo Actual Dic/15	Periodo Anterior dic/14
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>28.309</b>	<b>703.420</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>8.860.329</b>	<b>13.242.787</b>
	<b>11 Efectivo</b>	<b>28.309</b>	<b>703.420</b>		<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2.901.917</b>	<b>7.518.892</b>
1110	Bancos y corporaciones	28.309	703.420	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>210.808.962</b>	<b>477.158.082</b>	2403	Transferencias	0	0
	<b>12 Inversiones</b>	<b>120.427.974</b>	<b>123.527.505</b>	2425	Acreedores	147.049	326.967
1202	Acciones ordinarias	480.247	415.044	2430	Subsidios Asignados	0	0
1207	Inversiones Patrominiales no controladas	5.164.980	5.164.980	2436	Retención en la fuente e Impto timbre	353.801	384.018
1208	Inversiones Patrominiales controladas	128.576.305	134.832.970	2440	Contribuciones y tasas por pagar	0	0
1280	Provisión Protección Inversiones	(13.793.558)	(16.885.489)	2453	Recursos recibidos en Administración	2.401.067	6.545.587
	<b>14 Deudores</b>	<b>2.866.953</b>	<b>262.521.425</b>	2455	Depositos recibidos para terceros	0	25.910
1402	Aportes y cotizaciones	0	0	2460	Créditos Judiciales	0	236.410
1407	Prestación de Servicios	7.323	7.589		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>3.253.985</b>	<b>2.868.301</b>
1424	Recursos Entregados en Administración	322.574	350.000	2505	Salarios y Prestaciones sociales	3.171.795	2.868.301
1425	Depósitos entregados en Garantía		25.910	2510	Pensiones y Prestaciones economicas por P	82190	0
1470	Otros deudores	2.537.056	262.137.926	2625	Bonos Pensionales	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2.704.427</b>	<b>2.855.594</b>
1480	Provisión para deudores	0	0	2710	Provisión para Contingencias	2.704.427	2.855.594
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>4.621.426</b>	<b>10.185.730</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	0
1605	Terrenos	1.532.301	1.532.192		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	13.489	3.439.856	2905	Recaudos a favor de terceros	0	-
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explot	3.144.366	7.139.570		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>85.390.017</b>
1640	Edificaciones	1.918.146	1.336.966	2720	Provisión pensiones	0	85.390.017
1655	Maquinaria y equipo	2.677	2.677		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8.860.329</b>	<b>98.632.804</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	27.352	20.438				
1670	Equipos de comunicación y computación	273.527	275.722				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y host	0	321				
1685	Depreciación acumulada	(2.290.432)	(3.562.012)				

**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2015**  
 (Cifras en MILES de Pesos)

			PATRIMONIO (5)	201.976.942	379.228.698
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso publico e t</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1715 Bienes Históricos y Culturales	0	0			
<b>19 Otros activos</b>	<b>82.892.609</b>	<b>80.923.422</b>	<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>201.976.942</b>	<b>379.228.698</b>
1901 Reserva Financiera Actuarial	0	0	3105 Capital fiscal	286.004.839	98.657.422
1910 Cargos diferidos	1.239	1.239	3110 Resultado del ejercicio	(272.218.386)	103.395.660
1920 Bienes entregados a terceros	1.197.625	4.960.127	3115 Superavit por valorización	59.567.669	54.890.437
1925 Anticipación acumulada (cr)	(185.540)	(1.286.974)	3117 Superavit método participación	128.034.174	123.653.447
1930 Bienes recibidos en Dacion de pago	1.693.494	1.735.493	3120 Superavit por donaciones	69.991	69.991
1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pago	(50.746)	(45.768)	3125 Patrimonio público incorporado	581.289	200.512
1960 Bienes de Arte y Cultura	20.668.868	20.668.868	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	(62.634)	(1.638.771)
1999 Valorizaciones	59.567.669	54.890.437			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>210.837.271</b>	<b>477.861.502</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>210.837.271</b>	<b>477.861.502</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	549.779	549.779	91 Responsabilidades contingentes	5.871.644.945	5.795.246.249
83 Deudoras de control	31.994.061	624.524	93 Acreedoras de control	1.795.283.052	21.097
89 Deudoras por contra (cr)	(32.543.840)	(1.174.303)	99 Acreedoras por contra (db)	(7.666.927.997)	(5.795.267.346)

\_\_\_\_\_  
 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO  
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

7  
 \_\_\_\_\_  
 DAVID LUNA SÁNCHEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ  
 CONTADOR T.P. 20.100-T