

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS		5.164.980,00	125.435.893,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		5.164.980,00	114.782.747,00
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5.164.980,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		5.164.980,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	1.824.276,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	553.917,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	4.833,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	2.781.040,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	914,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	128.576.305,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	128.576.305,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	060700000 - TEVEANDINA	-	126.955.262,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	1.621.043,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)		-	(13.793.558,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		-	(13.793.558,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	060700000 - TEVEANDINA	-	(10.813.361,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	(2.980.197,00)
1.9	OTROS ACTIVOS		-	10.653.146,00
1.9.99	VALORIZACIONES		-	10.653.146,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		-	10.653.146,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LTDA. -TELEANTIOQUIA-	-	2.376.730,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	-	461.178,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN PARA EL PACIFICO LTDA.	-	13.968,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	-	2.974.206,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	-	4.823.322,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	-	3.742,00
2	PASIVOS		2.517.433,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR		2.517.433,00	-
2.4.25	ACREEDORES		116.366,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS		116.366,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	116.366,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		2.401.067,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		2.401.067,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272193 - U.A.E. DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL	2.401.067,00	-
4	INGRESOS		-	46.524.061,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	46.316.422,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		-	46.246.773,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	46.246.773,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

15

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Miles)	VALOR NO CORRIENTE(Miles)
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	46.248.773,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	69.649,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	69.649,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	69.649,00
4.8	OTROS INGRESOS		-	207.639,00
4.8.05	FINANCIEROS		-	207.626,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-	207.626,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	-	25.660,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	-	181.966,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		-	13,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	13,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	060700000 - TEVEANDINA	-	13,00
5	GASTOS		-	266.510.413,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		-	1.287.631,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		-	94.247,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		-	94.247,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	41100000 - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	-	94.247,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		-	1.123.735,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		-	674.249,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF-	-	674.249,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		-	112.368,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	-	112.368,00
5.1.04.03	APORTES ESAP		-	112.368,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	-	112.368,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		-	224.750,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	224.750,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	69.649,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		-	69.649,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-	69.649,00
5.4	TRANSFERENCIAS		-	2.639.398,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		-	2.639.398,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-	2.639.398,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE ADPOSTAL	-	2.639.398,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		-	262.583.384,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		-	199.369,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		-	199.369,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	199.369,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		-	402.015,00
5.7.20.80	RECAUDOS		-	402.015,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	-	402.015,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	281.982.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		-	281.982.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	-	281.982.000,00


 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera


 DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal


 CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
 Contador Público T.P 20.100-T

16