

TRD: 320

Bogotá D.C.

Doctor

DAVID LUNA SÁNCHEZ

Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ciudad

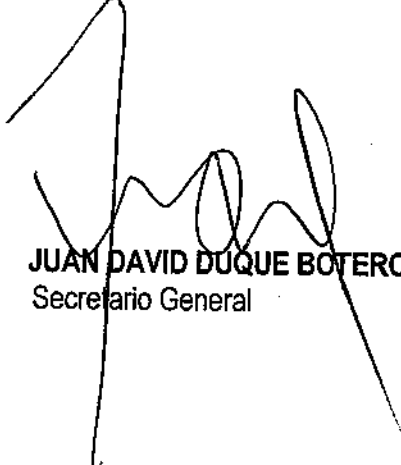
Respetado señor Ministro:

Adjunto los estados financieros del Cuarto trimestre del año 2015 para su firma, transmitidos en forma oportuna por esta área a la C.G.N, por el sistema CHIP (Medio Magnético) de acuerdo a lo establecido en resolución 154 del 30 Abril de 2014 de la Contaduría General de la Nación.

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
ANEXOS 1, 2, 3,4 y 5

Con un cordial saludo,


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
Secretario General

Anexo lo anunciado

Elaboró: John Rodríguez
Revisó: Constanza Castro Sánchez

Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
Código Postal: 111711 Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co
www.vivedigital.gov.co

AAR-TIC-FM-12 V2

REPUBLICA DE COLOMBIA

CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES


CERTIFICAN QUE:


Los siguientes informes fueron preparados con la información financiera de MINTIC, como son:

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS
CGN2005_003_NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL
CGN2005_003_NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO
ANEXOS 1, 2, 3, 4 y 5

Que la información presentada, corresponde a la preparada por MINTIC para el periodo respectivo a corte Diciembre 31 de 2015 y refleja la realidad financiera, económica y social de la entidad.

Cordialmente,


DAVID LUNA SÁNCHEZ
Ministro de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones


CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador Grupo de Contabilidad
T.P. 20.100-T

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	205.448.700,00	54.777.826,00	49.389.255,00	210.837.271,00	31.865.429,00	178.971.842,00
1.1	EFFECTIVO	108.295,00	14.837.072,00	14.917.058,00	28.309,00	28.309,00	-
1.1.05	CAJA	-	2.338.800,00	2.338.800,00	-	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	2.338.800,00	2.338.800,00	-	-	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	108.295,00	12.498.272,00	12.578.258,00	28.309,00	28.309,00	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	27.383,00	12.462.523,00	12.489.772,00	134,00	134,00	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	80.912,00	35.749,00	88.486,00	28.175,00	28.175,00	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	116.208.095,00	14.283.801,00	9.063.922,00	120.427.974,00	5.645.227,00	114.782.747,00
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	398.743,00	61.504,00	-	480.247,00	480.247,00	-
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	398.743,00	61.504,00	-	480.247,00	480.247,00	-
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	-
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	5.164.980,00	-	-	5.164.980,00	5.164.980,00	-
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	127.177.133,00	3.752.172,00	2.353.000,00	128.576.305,00	-	128.576.305,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	127.177.133,00	3.752.172,00	2.353.000,00	128.576.305,00	-	128.576.305,00
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(17.532.761,00)	10.450.125,00	6.710.922,00	(13.793.558,00)	-	(13.793.558,00)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	(17.532.761,00)	10.450.125,00	6.710.922,00	(13.793.558,00)	-	(13.793.558,00)
1.4	DEUDORES	3.094.440,00	19.024.458,00	19.261.945,00	2.866.953,00	2.866.953,00	-
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.589,00	-	266,00	7.323,00	7.323,00	-
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7.589,00	-	266,00	7.323,00	7.323,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	525.000,00	-	202.426,00	322.574,00	322.574,00	-
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	525.000,00	-	202.426,00	322.574,00	322.574,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.561.851,00	19.024.458,00	19.049.253,00	2.537.056,00	2.537.056,00	-
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	2.419.887,00	116.774,00	121.586,00	2.415.075,00	2.415.075,00	-
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	126.739,00	107,00	4.865,00	121.981,00	121.981,00	-
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	18.292.173,00	18.292.173,00	-	-	-
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	-	395.350,00	395.350,00	-	-	-
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	15.225,00	220.054,00	235.279,00	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.927.711,00	5.689.370,00	3.995.655,00	4.621.426,00	-	4.621.426,00
1.6.05	TERRENOS	1.532.941,00	109,00	749,00	1.532.301,00	-	1.532.301,00
1.6.05.01	URBANOS	460.276,00	109,00	-	460.385,00	-	460.385,00
1.6.05.02	RURALES	1.072.665,00	-	749,00	1.071.916,00	-	1.071.916,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	-	135.255,00	135.255,00	-	-	-
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	133.411,00	133.411,00	-	-	-
1.6.25.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	1.844,00	1.844,00	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	2.918.244,00	2.904.755,00	13.489,00	-	13.489,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	1.031.907,00	1.030.654,00	1.243,00	-	1.243,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	1.425.912,00	1.413.656,00	12.246,00	-	12.246,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-	460.425,00	460.425,00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2.040.065,00	1.872.277,00	767.976,00	3.144.366,00	-	3.144.366,00
1.6.37.01	TERRENOS	749,00	689.960,00	689.211,00	1.498,00	-	1.498,00
1.6.37.03	EDIFICACIONES	-	28.573,00	28.573,00	-	-	-
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.789,00	2.085,00	3.873,00	1,00	-	1,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.599,00	4.127,00	30.497,00	229,00	-	229,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.010.928,00	1.147.532,00	15.822,00	3.142.638,00	-	3.142.638,00
1.6.40	EDIFICACIONES	1.336.966,00	581.180,00	-	1.918.146,00	-	1.918.146,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1.336.966,00	581.180,00	-	1.918.146,00	-	1.918.146,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2.677,00	-	-	2.677,00	-	2.677,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	27.457,00	-	105,00	27.352,00	-	27.352,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	27.457,00	-	105,00	27.352,00	-	27.352,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	273.527,00	-	-	273.527,00	-	273.527,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	143.855,00	-	-	143.855,00	-	143.855,00
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	610,00	-	-	610,00	-	610,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	129.062,00	-	-	129.062,00	-	129.062,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.285.922,00)	182.305,00	186.815,00	(2.290.432,00)	-	(2.290.432,00)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(960.537,00)	-	3.221,00	(963.758,00)	-	(963.758,00)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(4.263,00)	30.330,00	28.744,00	(2.677,00)	-	(2.677,00)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(40.587,00)	56.070,00	28.598,00	(13.113,00)	-	(13.113,00)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.280.535,00)	-	30.349,00	(1.310.884,00)	-	(1.310.884,00)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	95.905,00	95.905,00	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	84.110.159,00	943.125,00	2.160.675,00	82.892.609,00	23.324.940,00	59.567.669,00
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1.239,00	-	-	1.239,00	1.239,00	-
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.238,00	-	-	1,238,00	1,238,00	-

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MÓVIMIENTO DEBITO (Miles)	MÓVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1,00	-	-	1,00	1,00	-
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.760.511,00	49.099,00	611.985,00	1.197.625,00	1.197.625,00	-
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	598.661,00	49.099,00	505.470,00	142.290,00	142.290,00	-
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1,00	-	-	1,00	1,00	-
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1.161.849,00	-	106.515,00	1.055.334,00	1.055.334,00	-
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(185.387,00)	10.096,00	10.249,00	(185.540,00)	(185.540,00)	-
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(185.387,00)	10.096,00	10.249,00	(185.540,00)	(185.540,00)	-
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	2.810.429,00	-	1.116.935,00	1.693.494,00	1.693.494,00	-
1.9.30.01	MUEBLES	2.660.521,00	-	1.116.935,00	1.543.586,00	1.543.586,00	-
1.9.30.02	INMUEBLES	74.075,00	-	-	74.075,00	74.075,00	-
1.9.30.03	ACCIONES	75.833,00	-	-	75.833,00	75.833,00	-
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	(63.017,00)	12.271,00	-	(50.746,00)	(50.746,00)	-
1.9.35.03	ACCIONES	(63.017,00)	12.271,00	-	(50.746,00)	(50.746,00)	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20.668.868,00	-	-	20.668.868,00	20.668.868,00	-
1.9.99	VALORIZACIONES	59.117.516,00	871.659,00	421.506,00	59.567.669,00	-	59.567.669,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10.741.903,00	332.749,00	421.506,00	10.653.146,00	-	10.653.146,00
1.9.99.52	TERRENOS	10.263.186,00	538.910,00	-	10.802.096,00	-	10.802.096,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
2	PASIVOS	100.299.687,00	1.914.660.683,00	1.823.211.325,00	8.860.329,00	8.860.329,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.221.415,00	16.976.603,00	13.657.105,00	2.901.917,00	2.901.917,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	2.734.777,00	2.734.777,00	-	-	-
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	2.734.777,00	2.734.777,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	259.638,00	7.902.152,00	7.789.563,00	147.049,00	147.049,00	-
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	194.337,00	72.356,00	107,00	122.088,00	122.088,00	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	21.431,00	3.250.369,00	3.242.730,00	13.792,00	13.792,00	-
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.588,00	2.138.491,00	2.133.072,00	11.169,00	11.169,00	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	696.813,00	696.813,00	-	-	-
2.4.25.21	SINDICATOS	-	2.580,00	2.580,00	-	-	-
2.4.25.22	COOPERATIVAS	-	328.095,00	328.095,00	-	-	-
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	-	406.137,00	406.137,00	-	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	22.512,00	22.512,00	-	-	-
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	-	34.652,00	34.652,00	-	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	495.019,00	495.019,00	-	-	-
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	-	139.370,00	139.370,00	-	-	-
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	-	62.316,00	62.316,00	-	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	164.715,00	164.715,00	-	-	-
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	27.282,00	88.727,00	81.445,00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.037,00	368.806,00	604.570,00	353.801,00	353.801,00	-
2.4.36.03	HONORARIOS	5.216,00	15.220,00	15.220,00	5.216,00	5.216,00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	5.343,00	21.357,00	21.165,00	5.151,00	5.151,00	-
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	78.928,00	259.927,00	435.048,00	254.049,00	254.049,00	-
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	17.845,00	36.634,00	92.174,00	73.385,00	73.385,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	5.115,00	19.336,00	19.188,00	4.967,00	4.967,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	5.590,00	16.332,00	21.775,00	11.033,00	11.033,00	-
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.817.830,00	5.944.958,00	2.528.195,00	2.401.067,00	2.401.067,00	-
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	5.817.830,00	5.944.958,00	2.528.195,00	2.401.067,00	2.401.067,00	-
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	25.910,00	25.910,00	-	-	-	-
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25.910,00	25.910,00	-	-	-	-
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	1.224.008,00	8.916.065,00	10.946.042,00	3.253.985,00	3.253.985,00	-
2.6.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.224.008,00	8.916.065,00	10.863.852,00	3.171.795,00	3.171.795,00	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	1,00	4.466.208,00	4.507.419,00	41.212,00	41.212,00	-
2.5.05.02	CE SANTÍAS	47.021,00	675.620,00	628.599,00	-	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	687.025,00	575.625,00	1.409.517,00	1.520.917,00	1.520.917,00	-
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	489.381,00	392.498,00	938.211,00	1.035.094,00	1.035.094,00	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	9.907,00	447.975,00	438.068,00	438.068,00	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	579,00	1.683.443,00	1.595.774,00	12.910,00	12.910,00	-
2.5.05.12	BONIFICACIONES	1,00	572.675,00	696.268,00	123.594,00	123.594,00	-
2.5.05.15	OTRAS PRIMAS	-	640.089,00	640.089,00	-	-	-
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	-	-	82.190,00	82.190,00	82.190,00	-
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	82.190,00	82.190,00	82.190,00	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	92.854.264,00	1.888.758.015,00	1.798.608.178,00	2.704.427,00	2.704.427,00	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2.688.965,00	204.233,00	219.695,00	2.704.427,00	2.704.427,00	-
2.7.10.05	LITIGIOS	2.688.965,00	204.233,00	219.695,00	2.704.427,00	2.704.427,00	-

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMON CENTRAL NACIONAL
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	4.775.283,00	7.297.846,00	2.522.563,00	-	-	-
2.7.15.03	VACACIONES	1.106.822,00	1.613.315,00	507.493,00	-	-	-
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	624.959,00	831.509,00	206.550,00	-	-	-
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	641.039,00	957.473,00	316.434,00	-	-	-
2.7.15.07	BONIFICACIONES	305.425,00	578.712,00	273.287,00	-	-	-
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	2.098.038,00	2.571.237,00	473.199,00	-	-	-
2.7.15.12	OTRAS PRIMAS	-	745.600,00	745.600,00	-	-	-
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	85.390.016,00	1.881.255.936,00	1.795.865.920,00	-	-	-
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	1.795.865.920,00	1.795.865.920,00	-	-	-	-
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(1.710.475.904,00)	85.390.016,00	1.795.865.920,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	377.333.458,00	273.983.996,00	98.637.480,00	201.976.942,00	-	201.976.942,00
3.1	HACIENDA PÚBLICA	377.333.458,00	273.983.996,00	98.637.480,00	201.976.942,00	-	201.976.942,00
3.1.05	CAPITAL FISCAL	200.614.823,00	-	85.390.016,00	286.004.839,00	-	286.004.839,00
3.1.05.01	NACIÓN	200.614.823,00	-	85.390.016,00	286.004.839,00	-	286.004.839,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	272.218.386,00	-	(272.218.386,00)	-	(272.218.386,00)
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	-	272.218.386,00	-	(272.218.386,00)	-	(272.218.386,00)
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	59.117.616,00	421.506,00	871.669,00	59.567.669,00	-	59.567.669,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	10.741.903,00	421.506,00	332.749,00	10.653.146,00	-	10.653.146,00
3.1.15.52	TERRENOS	10.263.186,00	-	538.910,00	10.802.096,00	-	10.802.096,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	35.003.603,00	-	-	35.003.603,00	-	35.003.603,00
3.1.16.76	OTROS ACTIVOS	3.108.824,00	-	-	3.108.824,00	-	3.108.824,00
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	117.584.049,00	1.344.391,00	11.794.516,00	128.034.174,00	-	128.034.174,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	117.584.049,00	1.344.391,00	11.794.516,00	128.034.174,00	-	128.034.174,00
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	69.991,00	-	-	69.991,00	-	69.991,00
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	-	-	581.289,00	581.289,00	-	581.289,00
3.1.25.25	BIENES	-	-	581.289,00	581.289,00	-	581.289,00
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(52.921,00)	9.713,00	-	(62.634,00)	-	(62.634,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(13.532,00)	4.511,00	-	(18.043,00)	-	(18.043,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(39.389,00)	5.202,00	-	(44.591,00)	-	(44.591,00)
4	INGRESOS	35.356.287,00	11.633.850,00	26.814.484,00	50.536.891,00	-	50.536.891,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	32.595.644,00	138.014,00	13.858.792,00	46.316.422,00	-	46.316.422,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	32.525.955,00	138.014,00	13.858.792,00	46.246.773,00	-	46.246.773,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	32.525.955,00	138.014,00	13.858.792,00	46.246.773,00	-	46.246.773,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	69.649,00	-	-	69.649,00	-	69.649,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	69.649,00	-	-	69.649,00	-	69.649,00
4.8	OTROS INGRESOS	2.760.643,00	11.495.856,00	12.955.692,00	4.220.469,00	-	4.220.469,00
4.8.05	FINANCIEROS	206.818,00	718,00	29.649,00	235.749,00	-	235.749,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	206.818,00	718,00	29.649,00	235.749,00	-	235.749,00
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	64.707,00	-	1.410.961,00	1.475.668,00	-	1.475.668,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	64.707,00	-	1.410.961,00	1.475.668,00	-	1.475.668,00
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	361.454,00	9.348.720,00	9.458.109,00	470.843,00	-	470.843,00
4.8.08.06	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	5.001,00	202.064,00	203.288,00	6.225,00	-	6.225,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	-	9.146.087,00	9.146.087,00	-	-	-
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	356.453,00	569,00	108.734,00	464.618,00	-	464.618,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	66,00	-	1,00	67,00	-	67,00
4.8.10.08	RECUPERACIONES	53,00	-	1,00	54,00	-	54,00
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	13,00	-	-	13,00	-	13,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.127.599,00	2.146.428,00	2.056.972,00	2.038.142,00	-	2.038.142,00
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	2.127.599,00	2.134.534,00	6.936,00	-	-	-
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-	11.894,00	2.050.036,00	2.038.142,00	-	2.038.142,00
5	GASTOS	307.540.732,00	35.844.618,00	292.848.459,00	50.536.891,00	-	50.536.891,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	27.043.110,00	12.661.394,00	3.188.466,00	36.516.038,00	-	36.516.038,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	22.127.545,00	8.645.919,00	1.653.199,00	29.120.265,00	-	29.120.265,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	12.126.998,00	4.326.606,00	22.554,00	16.431.050,00	-	16.431.050,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	128.784,00	102.458,00	-	231.242,00	-	231.242,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	146.803,00	53.333,00	-	200.136,00	-	200.136,00
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	-	44.393,00	44.393,00	-	-	-
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	734.331,00	239.130,00	-	973.461,00	-	973.461,00
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2.142.324,00	471.922,00	888.752,00	1.725.494,00	-	1.725.494,00
5.1.01.17	VACACIONES	1.236.800,00	358.724,00	138.285,00	1.457.259,00	-	1.457.259,00
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	349.964,00	6.902,00	-	356.866,00	-	356.866,00
5.1.01.19	BONIFICACIONES	685.796,00	307.909,00	-	893.705,00	-	893.705,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	25.123,00	8.387,00	-	33.510,00	-	33.510,00
5.1.01.24	CESANTÍAS	1.316.467,00	628.599,00	-	1.944.066,00	-	1.944.066,00
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	202.426,00	-	202.426,00	-	202.426,00

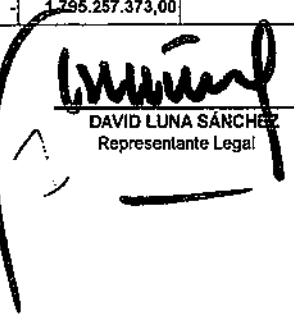
11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	-	34,00	-	34,00	-	34,00
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	1.046.001,00	206.469,00	385.240,00	867.230,00	-	867.230,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	41.952,00	13.746,00	56,00	55.642,00	-	55.642,00
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	2.247.202,00	1.514.381,00	13.439,00	3.748.144,00	-	3.748.144,00
5.1.01.90	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	-	160.500,00	160.500,00	-	-	-
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	474.137,00	-	474.137,00	-	474.137,00
5.1.02.07	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	474.137,00	-	474.137,00	-	474.137,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.505.801,00	2.214.436,00	797.146,00	4.923.091,00	-	4.923.091,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	592.300,00	613.466,00	306.734,00	899.032,00	-	899.032,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.180.060,00	913.295,00	453.666,00	1.629.689,00	-	1.629.689,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	67.965,00	53.028,00	26.746,00	94.247,00	-	94.247,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	794.853,00	297.869,00	-	1.092.722,00	-	1.092.722,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	870.623,00	336.778,00	-	1.207.401,00	-	1.207.401,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	740.311,00	806.928,00	423.504,00	1.123.735,00	-	1.123.735,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	444.200,00	460.100,00	230.051,00	674.249,00	-	674.249,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	74.026,00	76.684,00	38.342,00	112.368,00	-	112.368,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	74.026,00	76.684,00	38.342,00	112.368,00	-	112.368,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	148.059,00	193.460,00	116.769,00	224.750,00	-	224.750,00
5.1.11	GENERALES	599.804,00	519.974,00	314.617,00	805.161,00	-	805.161,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	599.804,00	205.357,00	-	805.161,00	-	805.161,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	314.617,00	314.617,00	-	-	-
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	69.649,00	-	-	69.649,00	-	69.649,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	69.649,00	-	-	69.649,00	-	69.649,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	827.877,00	5.521.688,00	54.091,00	6.295.474,00	-	6.295.474,00
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	647.287,00	5.366.531,00	-	6.013.818,00	-	6.013.818,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	647.287,00	5.366.531,00	-	6.013.818,00	-	6.013.818,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	180.590,00	155.157,00	54.091,00	281.656,00	-	281.656,00
5.3.14.01	LITIGIOS	180.590,00	155.157,00	54.091,00	281.656,00	-	281.656,00
5.4	TRANSFERENCIAS	7.495.587,00	5.171.862,00	3.289.297,00	9.378.152,00	-	9.378.152,00
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.077.777,00	1.660.977,00	-	6.738.754,00	-	6.738.754,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	5.077.777,00	1.660.977,00	-	6.738.754,00	-	6.738.754,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.417.810,00	3.510.885,00	3.289.297,00	2.639.398,00	-	2.639.398,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.417.810,00	699.153,00	477.565,00	2.639.398,00	-	2.639.398,00
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	-	2.811.732,00	2.811.732,00	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	262.349.703,00	9.578.836,00	9.345.155,00	262.583.384,00	-	262.583.384,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	19.722,00	179.647,00	-	199.369,00	-	199.369,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	19.722,00	179.647,00	-	199.369,00	-	199.369,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	347.981,00	9.399.189,00	9.345.155,00	402.015,00	-	402.015,00
5.7.20.80	RECAUDOS	347.981,00	9.399.189,00	9.345.155,00	402.015,00	-	402.015,00
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	261.982.000,00	-	-	261.982.000,00	-	261.982.000,00
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	261.982.000,00	-	-	261.982.000,00	-	261.982.000,00
5.8	OTROS GASTOS	9.824.465,00	2.910.838,00	4.753.064,00	7.982.229,00	-	7.982.229,00
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	1.651.144,00	2.353.000,00	996.819,00	3.007.325,00	-	3.007.325,00
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	1.651.144,00	2.353.000,00	996.819,00	3.007.325,00	-	3.007.325,00
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	8.186.193,00	557.838,00	3.463.713,00	5.280.318,00	-	5.280.318,00
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	8.186.193,00	557.838,00	3.463.713,00	5.280.318,00	-	5.280.318,00
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(12.882,00)	-	292.532,00	(305.414,00)	-	(305.414,00)
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	118.016,00	-	99.299,00	16.717,00	-	16.717,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(124.615,00)	-	112.886,00	(237.501,00)	-	(237.501,00)
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	(4.283,00)	-	80.347,00	(84.630,00)	-	(84.630,00)
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	272.218.386,00	(272.218.386,00)	-	(272.218.386,00)
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	272.218.386,00	(272.218.386,00)	-	(272.218.386,00)
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	-	-	272.218.386,00	(272.218.386,00)	-	(272.218.386,00)
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	30.020.328,00	30.020.328,00	-	-	(272.218.386,00)
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	549.779,00	-	-	549.779,00	-	549.779,00
8.1.20.02	LABORALES	3.000,00	-	-	3.000,00	-	3.000,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	546.779,00	-	-	546.779,00	-	546.779,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.973.733,00	30.020.328,00	-	31.994.061,00	-	31.994.061,00
8.3.09	GESTIÓN DE PENSIONES	-	30.020.328,00	-	30.020.328,00	-	30.020.328,00
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	-	30.020.328,00	-	30.020.328,00	-	30.020.328,00
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	350.799,00	-	-	350.799,00	-	350.799,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	347.920,00	-	-	347.920,00	-	347.920,00
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	2.879,00	-	-	2.879,00	-	2.879,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.622.934,00	-	-	1.622.934,00	-	1.622.934,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.523.512,00)	-	30.020.328,00	(32.543.840,00)	-	(32.543.840,00)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(549.779,00)	-	-	(549.779,00)	-	(549.779,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(549.779,00)	-	-	(549.779,00)	-	(549.779,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(1.973.733,00)	-	30.020.328,00	(31.994.061,00)	-	(31.994.061,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(350.799,00)	-	-	(350.799,00)	-	(350.799,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(1.622.934,00)	-	-	(1.622.934,00)	-	(1.622.934,00)
8.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES	-	-	30.020.328,00	(30.020.328,00)	-	(30.020.328,00)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	3.939.013.081,00	3.939.013.081,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.996.659.303,00	2.134.382.742,00	9.368.384,00	5.871.644.945,00	-	5.871.644.945,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	6.392.604.568,00	2.134.382.742,00	9.368.384,00	4.267.490.210,00	-	4.267.490.210,00
9.1.20.02	LABORALES	39.121.458,00	258.956,00	615.227,00	39.476.729,00	-	39.476.729,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	6.353.383.110,00	2.134.122.786,00	8.753.157,00	4.228.013.481,00	-	4.228.013.481,00
9.1.49	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	1.604.154.735,00	-	-	1.604.154.735,00	-	1.604.154.735,00
9.1.49.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	1.604.154.735,00	-	-	1.604.154.735,00	-	1.604.154.735,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	21.097,00	-	1.795.261.955,00	1.795.283.052,00	-	1.795.283.052,00
9.3.10	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-	-	1.795.257.373,00	1.795.257.373,00	-	1.795.257.373,00
9.3.10.01	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	-	-	1.795.257.373,00	1.795.257.373,00	-	1.795.257.373,00
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.294,00	-	-	16.294,00	-	16.294,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4.803,00	-	4.582,00	9.385,00	-	9.385,00
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803,00	-	-	4.803,00	-	4.803,00
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	4.582,00	4.582,00	-	4.582,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7.996.680.400,00)	1.804.630.339,00	2.134.382.742,00	(7.666.927.997,00)	-	(7.666.927.997,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(7.996.659.303,00)	9.368.384,00	2.134.382.742,00	(5.871.644.945,00)	-	(5.871.644.945,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(6.392.604.568,00)	9.368.384,00	2.134.382.742,00	(4.267.490.210,00)	-	(4.267.490.210,00)
9.9.05.20	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	(1.604.154.735,00)	-	-	(1.604.154.735,00)	-	(1.604.154.735,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(21.097,00)	1.795.261.955,00	-	(1.795.283.052,00)	-	(1.795.283.052,00)
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	(16.294,00)	-	-	(16.294,00)	-	(16.294,00)
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4.803,00)	4.582,00	-	(9.385,00)	-	(9.385,00)
9.9.15.29	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	-	1.795.257.373,00	-	(1.795.257.373,00)	-	(1.795.257.373,00)


 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera


 DAVID LUNA SÁNCHEZ
 Representante Legal


 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 Contador Público T.P. 20. 000-T