

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2013 - 04-06

Formulario: CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

Nivel...

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	331493957	21801432	199199622	154095767	67483024	86612743
1.1	EFFECTIVO	522428	4880103	4844800	557731	557731	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	522428	4880103	4844800	557731	557731	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	8464	4836921	4844800	585	585	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	513964	43182	0	557146	557146	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	39311545	14027368	535494	52803419	5622657	47180762
1.2.02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS	465201	0	7524	457677	457677	0
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	465201	0	7524	457677	457677	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	3664980	1500000	0	5164980	5164980	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3664980	1500000	0	5164980	5164980	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	43163227	12527368	0	55690595	0	55690595
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	43163227	12527368	0	55690595	0	55690595
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	-7981863	0	527970	-8509833	0	-8509833
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	-7981863	0	527970	-8509833	0	-8509833
1.4	DEUDORES	194850485	71654	190071958	4850181	4850181	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1354	1354	0	0	0
1.4.01.04	SANCIONES	0	1354	1354	0	0	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	247751	0	9238	238513	238513	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	247751	0	9238	238513	238513	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3345	0	0	3345	3345	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	194241262	70300	190061366	4250196	4250196	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	26191	26191	0	0	0

1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	321	0	0	321	0	321
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-2483232	0	7107	-2490339	0	-2490339
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-928325	0	3221	-931546	0	-931546
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-106800	0	0	-106800	0	-106800
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-158699	0	0	-158699	0	-158699
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-1199240	0	1290	-1200530	0	-1200530
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-89847	0	2596	-92443	0	-92443
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-321	0	0	-321	0	-321
1.9	OTROS ACTIVOS	88658738	2822307	3740263	87740782	56452455	31288327
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	2414943	0	0	2414943	2414943	0
1.9.01.01	EFFECTIVO	2414943	0	0	2414943	2414943	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	1240	0	0	1240	1240	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1239	0	0	1239	1239	0
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	1	0	0	1	1	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	46052996	235729	1611996	44676729	44676729	0
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2404446	230188	1445962	1188672	1188672	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	42259706	0	0	42259706	42259706	0
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1388844	5541	166034	1228351	1228351	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-12487676	5541	512828	-12994963	-12994963	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-12342356	0	507161	-12849517	-12849517	0
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-145320	5541	5667	-145446	-145446	0
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO	1735494	0	0	1735494	1735494	0
1.9.30.01	MUEBLES	1585585	0	0	1585585	1585585	0
1.9.30.02	INMUEBLES	74075	0	0	74075	74075	0
1.9.30.03	ACCIONES	75834	0	0	75834	75834	0
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)	-31971	0	17885	-49856	-49856	0
1.9.35.03	ACCIONES	-31971	0	17885	-49856	-49856	0
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868	0	0	20668868	20668868	0
1.9.99	VALORIZACIONES	30304844	2581037	1597554	31288327	0	31288327
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL	3987180	2581037	1597554	4970663	0	4970663

2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	4218	17032	22980	10166	10166	0
2.4.36.29	RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)	0	7390	9897	2507	2507	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	0	0	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	7122127	25409	16662	7113380	7113380	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	7122127	25409	16662	7113380	7113380	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	211762	211762	0	0	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	211762	211762	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	976126	3451148	3657322	1182300	1182300	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	976126	3331221	3525323	1170228	1170228	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	2341268	2833115	491847	491847	0
2.5.05.04	VACACIONES	499427	165598	68477	402306	402306	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	343711	111090	43454	276075	276075	0
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	132988	562458	429470	0	0	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	214	214	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	0	150593	150593	0	0	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	0	119927	131999	12072	12072	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	0	119927	119927	0	0	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	0	12072	12072	12072	0
2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	411055	0	0	411055	411055	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	411055	0	0	411055	411055	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	411055	0	0	411055	411055	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	107031063	1151777	3613265	109492551	23926321	85566230
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	12013368	236540	287515	12064343	12064343	0
2.7.10.05	LITIGIOS	12013368	236540	287515	12064343	12064343	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	10858654	783237	1786561	11861978	11861978	0
2.7.15.03	VACACIONES	2571499	97122	366367	2840744	2840744	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	2192419	451604	431753	2172568	2172568	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	2438088	67635	200109	2570562	2570562	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	1473048	166649	555782	1862181	1862181	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	2183600	227	232550	2415923	2415923	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	84159041	132000	1539189	85566230	0	85566230

4	INGRESOS..	45367846	9373	11816719	57175192	0	57175192
4.1	INGRESOS FISCALES	0	0	1354	1354	0	1354
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	0	1354	1354	0	1354
4.1.10.04	SANCIONES	0	0	1354	1354	0	1354
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	0	0	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	44543115	6438	6261169	50797846	0	50797846
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	44543115	6438	6261169	50797846	0	50797846
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	44543115	6438	6261169	50797846	0	50797846
4.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	0	0	0	0	0
4.7.20.81	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	0	0	0	0
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
4.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TITULOS	0	0	0	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	824731	2935	5554196	6375992	0	6375992
4.8.05	FINANCIEROS	18832	0	9328	28160	0	28160
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18832	0	9328	28160	0	28160
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	5521612	5521612	0	5521612
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	5521612	5521612	0	5521612
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	16170	2935	23256	36491	0	36491
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	16170	2935	23256	36491	0	36491
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	789729	0	0	789729	0	789729
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	789729	0	0	789729	0	789729
5	GASTOS	25303981	203212263	5166430	223349814	0	223349814
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15004393	8536169	1325357	22215205	0	22215205
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	13038257	4764567	379453	17423371	0	17423371
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	1676504	2224037	5524	3895017	0	3895017
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19836	33596	0	53432	0	53432
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46582	43892	0	90474	0	90474
5.1.01.09	HONORARIOS	0	373363	373363	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	2438088	132125	0	2570213	0	2570213
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2183600	232550	0	2416150	0	2416150
5.1.01.17	VACACIONES	2574163	269245	0	2843408	0	2843408


5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	7981863	578945	0	8560808	0	8560808
5.3.02	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	7981863	527970	0	8509833	0	8509833
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	7981863	527970	0	8509833	0	8509833
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	50975	0	50975	0	50975
5.3.14.01	LITIGIOS	0	50975	0	50975	0	50975
5.4	TRANSFERENCIAS	1347395	5584351	3569327	3362419	0	3362419
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1347395	3117138	1799584	2664949	0	2664949
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	1347395	3117138	1799584	2664949	0	2664949
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	2467213	1769743	697470	0	697470
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	697470	0	697470	0	697470
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	1769743	1769743	0	0	0
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	0	0	0	0	0
5.5.07.05	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0	0	0	0	0
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	706365	188507952	2935	189211382	0	189211382
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	671364	0	0	671364	0	671364
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	671364	0	0	671364	0	671364
5.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	35001	33939	2935	66005	0	66005
5.7.20.80	RECAUDOS	35001	33939	2935	66005	0	66005
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	188474013	0	188474013	0	188474013
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	0	188474013	0	188474013	0	188474013
5.8	OTROS GASTOS	263965	4846	268811	0	0	0
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	263965	0	263965	0	0	0
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	263965	0	263965	0	0	0
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0

DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS							
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-16514	0	0	-16514	0	-16514
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16294	0	0	-16294	0	-16294
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-220	0	0	-220	0	-220



LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



JOHN A. MARTINEZ CAMARGO

CONTADOR T.P 115.820-T