

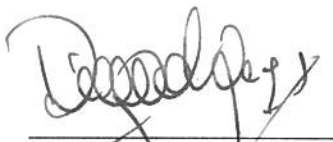
11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 10-12 2013
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS			
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		141674980	55070023
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		5164980	44157535
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO		5164980	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	553916	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	2781040	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL	4833	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	914	0
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. -	1824277	0
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	44157535
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO		0	44157535
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	060700000 - TEVEANDINA	0	44099480
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0	58055
1.4	DEUDORES		136510000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		136510000	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		136510000	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	136510000	0
1.9	OTROS ACTIVOS		0	10912488
1.9.99	VALORIZACIONES		0	10912488
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	10912488
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131310000 - SOCIEDAD CANAL DE TELEVISION DE LA COSTA ATLANTICA LTDA. -TELECARIBE-	0	3030445
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131210000 - CANAL REGIONAL DE TELEVISION PARA EL PACIFICO LTDA.	0	13168
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	163254000 - TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0	394833
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	3290
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	130505000 - TELEVISION DE ANTIOQUIA LTDA. - TELEANTIOQUIA-	0	1353275
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	020188000 - SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0	6117477
4	INGRESOS		0	70290563
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	70245025
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0	70166962
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	70166962
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	70166962

4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	78063
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	78063
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	78063
4.8	OTROS INGRESOS		0	45538
4.8.05	FINANCIEROS		0	45538
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN		0	45538
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE	0	45538
5	GASTOS		0	192695480
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	804050
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	56272
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		0	56272
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	411000000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	0	56272
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	669715
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	401851
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR	0	401851
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	66962
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0	66962
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	66962
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0	66962
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	133940
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	133940
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	78063
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	78063
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	78063
5.4	TRANSFERENCIAS		0	2570789
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	2570789
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	2570789
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923271635 - PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DE	0	2570789
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	189320641
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS		0	703838
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0	703838
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	703838
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0	142790
5.7.20.80	RECAUDOS		0	142790
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	142790
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	188474013
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS		0	188474013
5.7.22.10	PAGO DE OBLIGACIONES CON TÍTULOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0	188474013



LEDA ZAWADY LEAL
SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MOLANO VEGA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T