

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-07-2016 al 30-09-2016
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

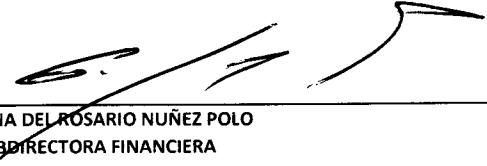
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE (Miles)	VALOR NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS		457235101	0
1.4	DEUDORES		443487505	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		239933	0
1.4.01.01	TASAS		83251	0
1.4.01.01	TASAS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	74310	0
1.4.01.01	TASAS	219025290 - FUSAGASUGÁ	134	0
1.4.01.01	TASAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	2728	0
1.4.01.01	TASAS	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	3481	0
1.4.01.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	441	0
1.4.01.01	TASAS	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	377	0
1.4.01.01	TASAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	1769	0
1.4.01.01	TASAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	11	0
1.4.01.02	MULTAS		95363	0
1.4.01.02	MULTAS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	13789	0
1.4.01.02	MULTAS	119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS	9432	0
1.4.01.02	MULTAS	117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	27707	0
1.4.01.02	MULTAS	210105001 - MEDELLÍN	22552	0
1.4.01.02	MULTAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1183	0
1.4.01.02	MULTAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	20700	0
1.4.01.04	SANCIONES		713	0
1.4.01.04	SANCIONES	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	322	0
1.4.01.04	SANCIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	391	0
1.4.01.52	CONCESIONES		60606	0
1.4.01.52	CONCESIONES	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	59480	0
1.4.01.52	CONCESIONES	112020000 - GOBERNACIÓN DEL CESAR	536	0
1.4.01.52	CONCESIONES	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	590	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		8653648	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		8653648	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272598 - SKYNET DE COLOMBIA S.A E.S.P	8653648	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		419740057	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		419740057	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	104016089	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	134561	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	5825223	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	305884500	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	060700000 - TEVEANDINA	3879684	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		14853867	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		14737501	0

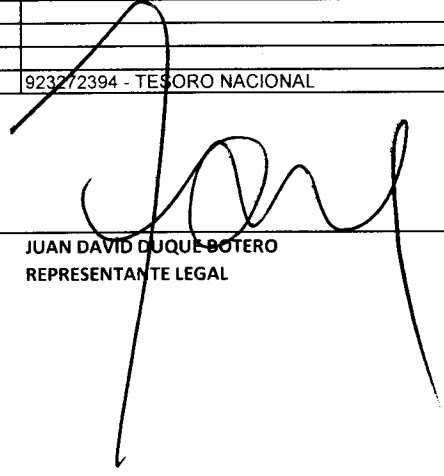
1.4.70.74	EXCEDENTES-FINANCIEROS	829700000 - Comision de regulacion de comunicaciones - CRC	14737501	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES		116366	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	11000000 - MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	116366	0
1.9	OTROS ACTIVOS		13747596	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		13747596	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS		13747596	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	13747596	0
2	PASIVOS		65963177	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		65963177	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		52583743	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN		52583743	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	081500000 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	82083	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	51660	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	52450000	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		13344492	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		13344492	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	13344492	0
2.4.25	ACREEDORES		28437	0
2.4.25.53	SERVICIOS		28437	0
2.4.25.53	SERVICIOS	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	558	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	27879	0
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		6505	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		6505	0
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	6505	0
4	INGRESOS		0	168702104
4.1	INGRESOS FISCALES		0	155752286
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		0	155752286
4.1.10.01	TASAS		0	54876342
4.1.10.01	TASAS	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	907
4.1.10.01	TASAS	238866001 - AEROPUERTO MATECAÑA	0	1741
4.1.10.01	TASAS	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDELLIN	0	19090
4.1.10.01	TASAS	042200000 - BANCO DE LA REPUBLICA	0	92152
4.1.10.01	TASAS	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	6691
4.1.10.01	TASAS	020900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA --	0	2680
4.1.10.01	TASAS	923272420- Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia	0	14052
4.1.10.01	TASAS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	47953694
4.1.10.01	TASAS	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	178275
4.1.10.01	TASAS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	45
4.1.10.01	TASAS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	2488758
4.1.10.01	TASAS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	1079637
4.1.10.01	TASAS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	30887
4.1.10.01	TASAS	235111001 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	698633
4.1.10.01	TASAS	219025290 - FUSAGASUGÁ	0	1265
4.1.10.01	TASAS	110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	0	457
4.1.10.01	TASAS	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	4798
4.1.10.01	TASAS	117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	4030
4.1.10.01	TASAS	081600000 - INTERNEXA S.A.	0	931219
4.1.10.01	TASAS	216005360 - ITAGÜÍ	0	1626

4.1.10.01	TASAS	210105001 - MEDELLÍN	0	44745
4.1.10.01	TASAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	364006
4.1.10.01	TASAS	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	3215
4.1.10.01	TASAS	923272418 - PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	9400
4.1.10.01	TASAS	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	65954
4.1.10.01	TASAS	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	5536
4.1.10.01	TASAS	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	18163
4.1.10.01	TASAS	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	12837
4.1.10.01	TASAS	923272598 - SKYNET DE COLOMBIA S.A E.S.P	0	746004
4.1.10.01	TASAS	150176000 - SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA -ACUAVALLE-	0	18000
4.1.10.01	TASAS	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	0	34980
4.1.10.01	TASAS	120676000 - UNIVERSIDAD DEL VALLE	0	17887
4.1.10.01	TASAS	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	6081
4.1.10.01	TASAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	16084
4.1.10.01	TASAS	024666000 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	0	2813
4.1.10.02	MULTAS		0	7129177
4.1.10.02	MULTAS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	7022789
4.1.10.02	MULTAS	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	13789
4.1.10.02	MULTAS	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	11721
4.1.10.02	MULTAS	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	69595
4.1.10.02	MULTAS	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	3861
4.1.10.02	MULTAS	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	527
4.1.10.02	MULTAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	6895
4.1.10.03	INTERESES		0	12698
4.1.10.03	INTERESES	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	31
4.1.10.03	INTERESES	923272420- Departamento Administrativo - Dirección Nacional de Inteligencia	0	135
4.1.10.03	INTERESES	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	7
4.1.10.03	INTERESES	219025290 - FUSAGASUGÁ	0	20
4.1.10.03	INTERESES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	249
4.1.10.03	INTERESES	081600000 - INTERNEXA S.A.	0	4648
4.1.10.03	INTERESES	216005360 - ITAGÚÍ	0	96
4.1.10.03	INTERESES	210105001 - MEDELLÍN	0	448
4.1.10.03	INTERESES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	287
4.1.10.03	INTERESES	96400000 - MINISTERIO DEL INTERIOR	0	3286
4.1.10.03	INTERESES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	657
4.1.10.03	INTERESES	923272598 - SKYNET DE COLOMBIA S.A E.S.P	0	2723
4.1.10.03	INTERESES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C.-	0	46
4.1.10.03	INTERESES	128868000 - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - UIS -	0	65
4.1.10.04	SANCIONES		0	8727
4.1.10.04	SANCIONES	237450001 - E.S.P. ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO	0	345
4.1.10.04	SANCIONES	230705001 - ASOCIACIÓN CANAL LOCAL DE TELEVISION DE MEDELLÍN TELEMEDELLIN	0	6
4.1.10.04	SANCIONES	231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A.	0	4
4.1.10.04	SANCIONES	923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	341
4.1.10.04	SANCIONES	219025290 - FUSAGASUGÁ	0	114
4.1.10.04	SANCIONES	115050000 - GOBERNACIÓN DEL META	0	345
4.1.10.04	SANCIONES	216005360 - ITAGÚÍ	0	345
4.1.10.04	SANCIONES	210105001 - MEDELLÍN	0	649
4.1.10.04	SANCIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	2068
4.1.10.04	SANCIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	345
4.1.10.04	SANCIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	97

4.1.10.04	SANCIONES	923271519 - POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A.	0	441
4.1.10.04	SANCIONES	923272598 - SKYNET DE COLOMBIA S.A E.S.P	0	3102
4.1.10.04	SANCIONES	022100000 - U.A.E. DE LA AERONAUTICA CIVIL -U.A.E.A.C-	0	525
4.1.10.51	CONCESIONES		0	93725342
4.1.10.51	CONCESIONES	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0	52426910
4.1.10.51	CONCESIONES	130285000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE - ENERCA S.A.	0	2971
4.1.10.51	CONCESIONES	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	1864047
4.1.10.51	CONCESIONES	923271858 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A.	0	40991
4.1.10.51	CONCESIONES	923269813 - E.S.P.EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0	32604412
4.1.10.51	CONCESIONES	130205000 - E.S.P. EDATEL S.A.	0	3302217
4.1.10.51	CONCESIONES	081600000 - INTERNEXA S.A.	0	1787820
4.1.10.51	CONCESIONES	923272181 - METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P	0	1518674
4.1.10.51	CONCESIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	691
4.1.10.51	CONCESIONES	923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	0	1738
4.1.10.51	CONCESIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	10340
4.1.10.51	CONCESIONES	923272598 - SKYNET DE COLOMBIA S.A E.S.P	0	164531
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	12422975
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	12422975
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	12422975
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	12422975
4.8	OTROS INGRESOS		0	526843
4.8.05	FINANCIEROS		0	526843
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	526843
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. -	0	1
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	044800000 - FIDEICOMISO PROEXPORT -	0	57794
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	53669
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0	76648
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	923272598 - SKYNET DE COLOMBIA S.A E.S.P	0	334840
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	060700000 - TEVEANDINA	0	3891
5	GASTOS		0	210295383
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	2184205
5.1.11	GENERALES		0	70603
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	60525
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.-	0	383
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0	60142
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	10078
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	10078
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	2113602
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	153322
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210105001 - MEDELLIN	0	16896
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	135487
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210113001 - CARTAGENA DE INDIAS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	0	939
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	1959325

5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	1959325
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		0	955
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	955
5.4	TRANSFERENCIAS		0	195688204
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	195688204
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	1693234
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	1693234
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	6994970
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	923272087 - U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	6994970
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	187000000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	081700000 - ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	187000000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	12422974
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	12422974
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	12422974
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394 - TESORO NACIONAL	0	12422974


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T