

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2016 al 30-06-2016
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	1734478339	1779662816	2188709517	1325431638	1263750585	61681053
1.1	EFFECTIVO	227471592	585963149	791418955	22015786	22015786	0
1.1.05	CAJA	34500	0	0	34500	34500	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	34500	0	0	34500	34500	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	227437092	585963149	791418955	21981286	21981286	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	107	396396526	396396527	106	106	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	221860711	189461101	394772116	16549696	16549696	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5576274	105522	250312	5431484	5431484	0
1.4	DEUDORES	549437802	956392977	856832158	648998621	648998621	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	70940578	407626876	407885450	70682004	70682004	0
1.4.01.01	TASAS	37008998	35656899	39378692	33287205	33287205	0
1.4.01.02	MULTAS	19411968	49759742	48046514	21125196	21125196	0
1.4.01.03	INTERESES	24	503407	503431	0	0	0
1.4.01.04	SANCIÓNES	4266151	9029480	8902965	4392666	4392666	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	34677502	34677502	0	0	0
1.4.01.52	CONCESIONES	10253437	277999846	276376346	11876937	11876937	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	279375	0	0	279375	279375	0
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	279375	0	0	279375	279375	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	28504873	23599	11892	28516580	28516580	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	9760	23599	11892	21467	21467	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3503455	0	0	3503455	3503455	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24991658	0	0	24991658	24991658	0
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	9276	0	0	9276	9276	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	434817296	478692118	365251605	548257809	548257809	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	434817296	477939956	364499443	548257809	548257809	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	0	752162	752162	0	0	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	14886404	69595691	83228518	1253577	1253577	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	17493	2683	1189	18987	18987	0
1.4.70.46	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERÍAS	439342	667390	0	1106732	1106732	0
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	11310	0	0	11310	11310	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	13630128	27327	13657455	0	0	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	788131	68898291	69569874	116548	116548	0
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	0	454693	454693	0	0	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	0	454693	454693	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51397105	116543013	106259065	61681053	0	61681053
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	45250068	105242147	94654525	55837690	0	55837690
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1237025	5656098	4609417	2283706	0	2283706
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3711634	17796767	16823844	4684557	0	4684557
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33630205	50380571	48230106	35780670	0	35780670
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	207979	0	0	207979	0	207979
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	2782784	15528285	13424892	4886177	0	4886177
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	3680441	15880426	11566266	7994601	0	7994601
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	154463	0	0	154463	0	154463
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	9198	0	0	9198	0	9198
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	43671	0	0	43671	0	43671
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	98588	0	0	98588	0	98588
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63	0	0	63	0	63

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-04-2016 al 30-06-2016
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
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)
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2943	0	0	2943	0	2943
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	2658912	93521	26087	2726346	0	2726346
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	1648	0	0	1648	0	1648
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	303684	3907	2863	304728	0	304728
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2248299	89614	23224	2314689	0	2314689
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	105278	0	0	105278	0	105278
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3	0	0	3	0	3
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70101	0	0	70101	0	70101
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	10	0	0	10	0	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	65364	0	0	65364	0	65364
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	4727	0	0	4727	0	4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	784	0	0	784	0	784
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3887621	264102	270612	3881111	0	3881111
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3887621	264102	270612	3881111	0	3881111
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11217524	6605498	6668410	11154610	0	11154610
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5917691	2194788	2203794	5908683	0	5908683
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5108524	4410710	4464616	5054618	0	5054618
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	191309	0	0	191309	0	191309
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	798270	0	0	798270	0	798270
1.6.75.02	TERRESTRE	798270	0	0	798270	0	798270
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	7578	0	0	7578	0	7578
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7578	0	0	7578	0	7578
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-12648216	4337747	4639431	-12949900	0	-12949900
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-72576	0	25	-72601	0	-72601
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2816901	209077	262380	-2870204	0	-2870204
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-9254978	4128670	4361939	-9488247	0	-9488247
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-494052	0	15087	-509139	0	-509139
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-9709	0	0	-9709	0	-9709
1.9	OTROS ACTIVOS	906171840	120763677	434199339	592736178	592736178	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	567879	0	186542	381337	381337	0
1.9.05.01	SEGUROS	559623	0	186542	373081	373081	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	8256	0	0	8256	8256	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	23075921	22159	5619903	17478177	17478177	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	48485	899	8878	40506	40506	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	86	45	0	131	131	0
1.9.10.22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2876	20683	23559	0	0	0
1.9.10.24	VIDEOS	0	532	0	532	532	0
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	16692	0	5822	10870	10870	0
1.9.10.40	TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	23007782	0	5581644	17426138	17426138	0
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1946617	5447935	0	7394552	7394552	0
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	1946617	5447935	0	7394552	7394552	0
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1848982	0	1289252	-3138234	-3138234	0
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-1848982	0	1289252	-3138234	-3138234	0
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	874008553	109785746	421634354	562159945	562159945	0

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2016 al 30-06-2016
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)
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	874008553	109785746	421634354	562159945	562159945	0
1.9.70	INTANGIBLES	11716966	3498155	3443828	11771293	11771293	0
1.9.70.07	LICENCIAS	7711149	933341	933341	7711149	7711149	0
1.9.70.08	SOFTWARE	4005817	2564814	2510487	4060144	4060144	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-3295114	2009682	2025460	-3310892	-3310892	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-259197	49685	60816	-270328	-270328	0
1.9.75.08	SOFTWARE	-3035917	1959997	1964644	-3040564	-3040564	0
2	PASIVOS	325606998	341875269	281209213	264940942	264940942	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	229627121	134375784	78210246	173461583	173461583	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	182238070	71674610	25598092	136161552	136161552	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39446	255314	234043	18175	18175	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	182198624	71419296	25364049	136143377	136143377	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27736124	35888911	27050075	18897288	18897288	0
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	311000	311000	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	27736124	35577911	26739075	18897288	18897288	0
2.4.25	ACREEDORES	12916546	21875570	20329556	11370532	11370532	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	142339	142339	0	0	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	1657	1657	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	136640	426820	290180	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	23103	135700	123240	10643	10643	0
2.4.25.10	SEGUROS	6767	14732	7965	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	12429717	18775067	17464608	11119258	11119258	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2977	57354	73207	18830	18830	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	299	299	299	0
2.4.25.53	SERVICIOS	279704	1991133	1890632	179203	179203	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	37638	330768	335429	42299	42299	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	736146	2179006	2619761	1176901	1176901	0
2.4.36.03	HONORARIOS	273197	526747	771116	517566	517566	0
2.4.36.04	COMISIONES	0	488	488	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	102942	817529	845847	131260	131260	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4382	6460	10904	8826	8826	0
2.4.36.08	COMPRAS	234	1586	1999	647	647	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	122416	270281	293655	145790	145790	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	1916	2078	289	127	127	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	147390	197281	273475	223584	223584	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	2247	3533	1286	1286	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	83669	354309	418455	147815	147815	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	140883	140911	28	28	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	139849	139849	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	954	954	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	80	108	28	28	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	12930	12930	0	0	0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	3234	6468	3234	0	0	0
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-3234	6462	9696	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	423961	0	0	423961	423961	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	423961	0	0	423961	423961	0
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5576274	251799	106620	5431095	5431095	0
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	5576274	251799	106620	5431095	5431095	0

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2016 al 30-06-2016
 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)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	14616	14842	226	226	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	0	14616	14842	226	226	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	2337459	2337459	0	0	0
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0	2337459	2337459	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	9196642	22328	13920	9188234	9188234	0
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2918115	13920	13920	2918115	2918115	0
2.7.10.05	LITIGIOS	2918115	13920	13920	2918115	2918115	0
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	6278527	8408	0	6270119	6270119	0
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	6278527	8408	0	6270119	6270119	0
2.9	OTROS PASIVOS	86783235	207477157	202985047	82291125	82291125	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	275287	203199169	202985047	61165	61165	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	273971	203199169	202985047	59849	59849	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1316	0	0	1316	1316	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	86507948	4277988	0	82229960	82229960	0
2.9.10.07	VENTAS	86507948	4277988	0	82229960	82229960	0
3	PATRIMONIO	1209193638	1606712	0	1207586926	0	1207586926
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1209193638	1606712	0	1207586926	0	1207586926
3.2.08	CAPITAL FISCAL	1209533458	0	0	1209533458	0	1209533458
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	1209533458	0	0	1209533458	0	1209533458
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	34039	0	0	34039	0	34039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-373859	1606712	0	-1980571	0	-1980571
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-355361	301684	0	-657045	0	-657045
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-18498	1305028	0	-1323526	0	-1323526
4	INGRESOS	442367116	440679941	645708722	647395897	0	647395897
4.1	INGRESOS FISCALES	255393355	202124914	578947651	632216092	0	632216092
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	255393355	202083186	578905923	632216092	0	632216092
4.1.10.01	TASAS	245391869	534134	53950439	298808174	0	298808174
4.1.10.02	MULTAS	7060931	22890723	48421949	32592157	0	32592157
4.1.10.03	INTERESES	194026	469513	1428973	1153486	0	1153486
4.1.10.04	SANCIONES	12761	7961837	8443436	494360	0	494360
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	468572	68946	794905	1194531	0	1194531
4.1.10.46	LICENCIAS	0	31557764	31557764	0	0	0
4.1.10.51	CONCESIONES	2265196	138600269	434308457	297973384	0	297973384
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	41728	41728	0	0	0
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	41728	41728	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	12422974	24845949	12422975	0	12422975
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	12422974	24845949	12422975	0	12422975
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	12422974	24845949	12422975	0	12422975
4.8	OTROS INGRESOS	186973761	226132053	41915122	2756830	0	2756830
4.8.05	FINANCIEROS	4290978	13783939	33357182	23864221	0	23864221
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	27167	27167	0	0	0
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	186909	1014	381488	567383	0	567383
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4104069	13755758	32942228	23290539	0	23290539
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	6299	6299	0	6299
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3899	240	4692	8351	0	8351
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1950	0	2250	4200	0	4200

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2016 al 30-06-2016
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)
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS						
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1949	240	2442	4151	0	4151
4.8.10.08	RECUPERACIONES	490830	577012	1397478	1311296	0	1311296
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	439342	514632	1182021	1106731	0	1106731
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	2323	0	0	0	0
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	51488	60057	213134	204565	0	204565
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	182188054	211770862	7155770	-22427038	0	-22427038
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	182188054	198043571	7155770	-8699747	0	-8699747
5	GASTOS						
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	242689413	13727291	0	-13727291	0	-13727291
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9359930	21721920	205361354	794492127	0	794492127
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	160385	97228	63157	0	63157
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	97228	97228	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	63157	0	63157	0	63157
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	9329684	20849783	2251620	27927847	0	27927847
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	8243737	16647643	690513	24200867	0	24200867
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	234376	544257	41076	737557	0	737557
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	9119	37216	21026	25309	0	25309
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	57933	195590	69929	183594	0	183594
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	180960	142398	943	322415	0	322415
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	145237	298331	145237	298331	0	298331
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	63093	290748	108686	245155	0	245155
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	3866	0	3866	0	3866
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	267	2780	830	2217	0	2217
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12627	18623	0	31250	0	31250
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	232426	1205554	64927	1373053	0	1373053
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38495	194506	6767	226234	0	226234
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	7839	54744	29553	33030	0	33030
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	75403	75939	0	151342	0	151342
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	26756	64489	0	91245	0	91245
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	296	44	0	340	0	340
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1120	922	0	2042	0	2042
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1072133	1072133	0	0	0
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	30246	711752	22175	719823	0	719823
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4807	139849	0	144656	0	144656
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	955	0	955	0	955
5.1.20.26	CONTRIBUCIONES	25439	259840	728	284551	0	284551
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	108	108	0	0	0
5.2	DE OPERACIÓN	0	311000	21339	289661	0	289661
5.2.11	GENERALES	0	27585275	27585275	0	0	0
5.2.11.08	GASTOS DE ASOCIACIÓN	0	27585275	27585275	0	0	0
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	839	839	0	0	0
5.2.11.10	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0	27386744	27386744	0	0	0
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2377	2377	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS	0	195315	195315	0	0	0
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	190747682	49252022	23075569	216924135	0	216924135
		1021400	1931609	332339	2620670	0	2620670

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2016 al 30-06-2016
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)
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0	1599270	0	1599270	0	1599270
5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	1021400	332339	332339	1021400	0	1021400
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	189726282	47320413	22743230	214303465	0	214303465
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	108692	2075502	1599270	584924	0	584924
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2617590	28797332	4696381	26718541	0	26718541
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	187000000	0	0	187000000	0	187000000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	16447579	16447579	0	0	0
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	28617470	119206626	9860933	137963163	0	137963163
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	28617470	119206626	9860933	137963163	0	137963163
5.5.07.05	GENERALES	7322684	110941325	9541733	108722276	0	108722276
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21294786	8265301	319200	29240887	0	29240887
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	24845948	12422974	12422974	0	12422974
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	24845948	12422974	12422974	0	12422974
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	24845948	12422974	12422974	0	12422974
5.8	OTROS GASTOS	13964331	514552277	130045580	398471028	0	398471028
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	89142125	0	89142125	0	89142125
5.8.08.11	DONACIONES	0	89142125	0	89142125	0	89142125
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	3	3	0	0	0
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	3	3	0	0	0
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13964331	425410149	130045577	309328903	0	309328903
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-90324587	0	1302	-90325889	0	-90325889
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	4442655	60499513	60499513	4442655	0	4442655
5.8.15.92	GASTO PUBLICO SOCIAL	99846283	364910636	69544762	395212137	0	395212137
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	132935607	132935607	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	19489386	65946638	51613113	33822911	0	33822911
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7734157	0	0	7734157	0	7734157
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	7734157	0	0	7734157	0	7734157
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	11755229	65946638	51613113	26088754	0	26088754
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	8446223	65946638	51613113	22779748	0	22779748
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3309006	0	0	3309006	0	3309006
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	324568529	7687876	15371122	316885283	0	316885283
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	81434	3489	3489	81434	0	81434
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	57637	0	0	57637	0	57637
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	23797	3489	3489	23797	0	23797
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	2305378	0	0	2305378	0	2305378
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2305378	0	0	2305378	0	2305378
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	727728	0	0	727728	0	727728
8.3.55.11	GASTOS	727728	0	0	727728	0	727728
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.61.01	INTERNAS	4717	0	0	4717	0	4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	321449272	7684387	15367633	313766026	0	313766026
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	321449272	7684387	15367633	313766026	0	313766026
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-344057915	59301093	65951372	-350708194	0	-350708194
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-19489386	51613113	65946638	-33822911	0	-33822911
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-7734157	0	0	-7734157	0	-7734157
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-11755229	51613113	65946638	-26088754	0	-26088754

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-04-2016 al 30-06-2016
 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)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-324568529	7687980	4734	-316885283	0	-316885283
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-81434	3593	3593	-81434	0	-81434
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-727728	0	0	-727728	0	-727728
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-2305378	0	0	-2305378	0	-2305378
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-4717	0	0	-4717	0	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-321449272	7684387	1141	-313766026	0	-313766026
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	13789	13789	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	90338118	0	13789	90351907	0	90351907
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90338118	0	13789	90351907	0	90351907
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	90338118	0	13789	90351907	0	90351907
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4863	0	0	4863	0	4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4863	0	0	4863	0	4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-90342981	13789	0	-90356770	0	-90356770
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-90338118	13789	0	-90351907	0	-90351907
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-90338118	13789	0	-90351907	0	-90351907
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-4863	0	0	-4863	0	-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-4863	0	0	-4863	0	-4863

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

JUAN DAVID DUQUE BOLAÑO
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR T.P 20.100-T