



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

TRD: 320

Bogotá D.C.

Doctora:

SYLVIA CONSTAÍN

Representante Legal

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Ciudad

Respetada Señora Ministra:

Adjunto los Estados Financieros del Tercer Trimestre del año 2018 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, y de igual forma dar cumplimiento a la Resolución No 182 de la Contaduría General de la Nación.

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_COVERGENCIA
CGN2016CO_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS_COVERGENCIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con un cordial saludo,



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera



LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Secretaria General

Anexo lo anunciado

Elaboró: John Rodríguez

Revisó: Constanza Castro Sánchez

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ENTIDADES DE GOBIERNO

01-07-2018 al 30-09-2018

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	292338035345,10	128957467103,56	154789261139,25	266506241309,41	191196522541,41	75309718768,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	171889408,75	10095154958,12	10068695172,64	198349194,23	198349194,23	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	171889408,75	10095154958,12	10068695172,64	198349194,23	198349194,23	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	372721,21	10091470971,00	10068695042,00	23148650,21	23148650,21	0,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	26016646,33	3683987,12	130,64	29700502,81	29700502,81	0,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	146280710163,27	0,00	25857014503,15	120423695660,12	120423695660,12	0,00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	390566061,42	0,00	0,00	390566061,42	390566061,42	0,00
1.2.24.13	ACCIONES ORDINARIAS	390566061,42	0,00	0,00	390566061,42	390566061,42	0,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE	132926039683,78	0,00	25710420336,78	107215619347,00	107215619347,00	0,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	132926039683,78	0,00	25710420336,78	107215619347,00	107215619347,00	0,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	13013328493,37	0,00	146594166,37	12866734327,00	12866734327,00	0,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	13013328493,37	0,00	146594166,37	12866734327,00	12866734327,00	0,00
1.2.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES (CR)	-49224075,30	0,00	0,00	-49224075,30	-49224075,30	0,00
1.2.80.42	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	-49224075,30	0,00	0,00	-49224075,30	-49224075,30	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	70145524574,88	118862298317,44	118834314346,46	70173508545,86	70173508545,86	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.04	SANCIONES	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25	RECURSOS DE LOS FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	0,00	23212722,00	23212722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.25.01	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	23212722,00	23212722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	70145524574,88	118837885595,44	118809901624,46	70173508545,86	70173508545,86	0,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	49024029954,06	106582411134,73	107170073569,26	48436367519,53	48436367519,53	0,00
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0,00	76974305,00	76974305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	20297000000,00	0,00	0,00	20297000000,00	20297000000,00	0,00
1.3.84.36	OTROS INTERESES POR COBRAR	823296450,82	12164347204,71	11548700799,20	1438942856,33	1438942856,33	0,00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	8303661,00	8303661,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1198170,00	5849290,00	5849290,00	1198170,00	1198170,00	0,00
1.4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	43229389,80	13828,00	2366478,00	40876739,80	40876739,80	0,00
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	43229389,80	13828,00	2366478,00	40876739,80	40876739,80	0,00
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	43229389,80	13828,00	2366478,00	40876739,80	40876739,80	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	54667721240,00	0,00	26870639,00	54640850601,00	0,00	54640850601,00
1.6.05	TERRENOS	42949737441,00	0,00	7312000,00	42942425441,00	0,00	42942425441,00
1.6.05.01	URBANOS	42736719239,00	0,00	0,00	42736719239,00	0,00	42736719239,00
1.6.05.02	RURALES	213018202,00	0,00	7312000,00	205706202,00	0,00	205706202,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	114105713,00	0,00	0,00	114105713,00	0,00	114105713,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	7923147,00	0,00	0,00	7923147,00	0,00	7923147,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	106182566,00	0,00	0,00	106182566,00	0,00	106182566,00
1.6.40	EDIFICACIONES	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	11543388843,00	0,00	0,00	11543388843,00	0,00	11543388843,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31010493,00	0,00	0,00	31010493,00	0,00	31010493,00
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	16415508,00	0,00	0,00	16415508,00	0,00	16415508,00
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE PROPIEDAD DE TERCEROS	14594985,00	0,00	0,00	14594985,00	0,00	14594985,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	270352017,00	0,00	0,00	270352017,00	0,00	270352017,00
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	141398009,00	0,00	0,00	141398009,00	0,00	141398009,00
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	128954008,00	0,00	0,00	128954008,00	0,00	128954008,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-240873267,00	0,00	19558639,00	-260431906,00	0,00	-260431906,00
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-42977197,00	0,00	16338633,00	-59315830,00	0,00	-59315830,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-15563438,00	0,00	0,00	-15563438,00	0,00	-15563438,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-182332632,00	0,00	3220006,00	-185552638,00	0,00	-185552638,00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	20668868167,00	0,00	0,00	20668868167,00	0,00	20668868167,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	20668868167,00	0,00	0,00	20668868167,00	0,00	20668868167,00
1.7.15.08	ELEMENTOS DE MUSEO	20668868167,00	0,00	0,00	20668868167,00	0,00	20668868167,00
1.9	OTROS ACTIVOS	360092401,40	0,00	0,00	360092401,40	360092401,40	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	360092401,40	0,00	0,00	360092401,40	360092401,40	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	360092401,40	0,00	0,00	360092401,40	360092401,40	0,00
2	PASIVOS	360984365547,50	13777063628,66	17102569911,96	364309871830,80	364309871830,80	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	396787129,48	3553346276,00	3596357466,00	439798319,48	439798319,48	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	39073650,00	0,00	0,00	39073650,00	39073650,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	39073650,00	0,00	0,00	39073650,00	39073650,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	211029674,00	2061662693,00	2051612496,00	200979477,00	200979477,00	0,00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	110373472,00	616910625,00	606083225,00	99546072,00	99546072,00	0,00
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	91071684,00	487571650,00	479170250,00	82670284,00	82670284,00	0,00
2.4.24.04	SINDICATOS	0,00	2832920,00	2832920,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0,00	139304075,00	144900174,00	5596099,00	5596099,00	0,00
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	0,00	209982832,00	212944701,00	2961869,00	2961869,00	0,00
2.4.24.07	LIBRANZAS	0,00	365132096,00	365132096,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.08	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	0,00	43237194,00	43237194,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0,00	17090867,00	17090867,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	1000000,00	161154999,00	161154999,00	1000000,00	1000000,00	0,00
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	8584518,00	18445435,00	19066070,00	9205153,00	9205153,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	140241198,00	506377473,00	559565202,00	193428927,00	193428927,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	23240,00	138240,00	147140,00	32140,00	32140,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	139396912,00	504399376,00	557858009,00	192855545,00	192855545,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	143697,00	430394,00	431091,00	144394,00	144394,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	677349,00	1409463,00	1128962,00	396848,00	396848,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	280340,00	560680,00	420510,00	140170,00	140170,00	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1121355,85	0,00	420510,00	1541865,85	1541865,85	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	-841015,85	560680,00	0,00	-1401695,85	-1401695,85	0,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	229299645,00	229299645,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0,00	229299645,00	229299645,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6162267,48	755445785,00	755459613,00	6176095,48	6176095,48	0,00
2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0,00	113927200,00	113927200,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	6162267,48	983100,00	996928,00	6176095,48	6176095,48	0,00
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	265678500,00	265678500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	0,00	374856985,00	374856985,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	99774219745,49	9626371004,28	9266036570,46	99413885311,67	99413885311,67	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6712486255,66	9396007837,00	9122456598,00	6438935016,66	6438935016,66	0,00
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0,00	3981726979,00	3995768261,00	14041282,00	14041282,00	0,00
2.5.11.02	CESANTÍAS	0,00	423774185,00	423774185,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	VACACIONES	2371043884,00	376713658,00	359082636,00	2353412862,00	2353412862,00	0,00
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	1564154789,00	258603094,00	346028331,00	1651580026,00	1651580026,00	0,00
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	1633023514,66	1004655518,00	248879351,00	877247347,66	877247347,66	0,00
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	1093809898,00	104583899,00	550711505,00	1539937504,00	1539937504,00	0,00
2.5.11.09	BONIFICACIONES	50424170,00	494982190,00	444558020,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	0,00	1040165363,00	1041353072,00	1187709,00	1187709,00	0,00
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	35477206,00	37005492,00	1528286,00	1528286,00	0,00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	120469645,00	120469645,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0,00	731252500,00	731252500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.23	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0,00	520013100,00	520013100,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	30000,00	303590500,00	303560500,00	0,00	0,00	0,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	93061733489,83	230363167,28	143579972,46	92974950295,01	92974950295,01	0,00
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0,00	115181583,64	115181583,64	0,00	0,00	0,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	93061733489,83	115181583,64	28398388,82	92974950295,01	92974950295,01	0,00
2.7	PROVISIONES	258518260433,09	597346283,06	4238858431,70	262159772581,73	262159772581,73	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	258518260433,09	597346283,06	4238858431,70	262159772581,73	262159772581,73	0,00
2.7.01.01	CIVILES	993156397,52	0,00	6130643,03	999287040,55	999287040,55	0,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	255256037661,71	0,00	4003428143,67	259259465805,38	259259465805,38	0,00
2.7.01.05	LABORALES	2269066373,86	597346283,06	229299645,00	1901019735,80	1901019735,80	0,00
2.9	OTROS PASIVOS	2295098239,44	65,32	1317443,80	2296415617,92	2296415617,92	0,00
2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	2149598198,23	65,32	1317443,80	2150915576,71	2150915576,71	0,00
2.9.02.01	EN ADMINISTRACIÓN	2149598198,23	65,32	1317443,80	2150915576,71	2150915576,71	0,00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	145500041,21	0,00	0,00	145500041,21	145500041,21	0,00
3	PATRIMONIO	-62243668959,88	5928468521,51	0,00	-68172137481,39	0,00	-68172137481,39
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	-62243668959,88	5928468521,51	0,00	-68172137481,39	0,00	-68172137481,39
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-16478257492,75	7312000,00	0,00	-16485569492,75	0,00	-16485569492,75
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	-16478257492,75	7312000,00	0,00	-16485569492,75	0,00	-16485569492,75
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-113171460739,88	0,00	0,00	-113171460739,88	0,00	-113171460739,88
3.1.45.02	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62326579505,15	0,00	0,00	62326579505,15	0,00	62326579505,15
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52764323137,00	0,00	0,00	52764323137,00	0,00	52764323137,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
3.1.45.12	OTROS ACTIVOS	-1882159664,00	0,00	0,00	-1882159664,00	0,00	-1882159664,00
3.1.45.18	PROVISIONES	-226450194414,83	0,00	0,00	-226450194414,83	0,00	-226450194414,83
3.1.45.90	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	69990696,80	0,00	0,00	69990696,80	0,00	69990696,80
3.1.48	GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	67406049272,75	5921156521,51	0,00	61484892751,24	0,00	61484892751,24
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	67406049272,75	5921156521,51	0,00	61484892751,24	0,00	61484892751,24
4	INGRESOS	86302544752,19	4489965815,02	16805672501,64	98618251438,81	0,00	98618251438,81
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.04	SANCIONES	0,00	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	24867921654,66	58728056,00	11932468202,82	36741661801,48	0,00	36741661801,48
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	24867921654,66	58728056,00	11812418202,82	36621611801,48	0,00	36621611801,48
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	24867921654,66	58728056,00	11812418202,82	36621611801,48	0,00	36621611801,48
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	120050000,00	120050000,00	0,00	120050000,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	0,00	120050000,00	120050000,00	0,00	120050000,00
4.8	OTROS INGRESOS	61434623097,53	4430037759,02	4872004298,82	61876589637,33	0,00	61876589637,33
4.8.02	FINANCIEROS	356596959,86	132963973,00	231319778,82	454952765,68	0,00	454952765,68
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	356596959,86	1674172,00	100029977,82	454952765,68	0,00	454952765,68
4.8.02.33	INTERESES DE MORA	0,00	131289801,00	131289801,00	0,00	0,00	0,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	8087345922,67	4297073786,02	4640684520,00	8430956656,65	0,00	8430956656,65
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	7814883091,00	4213395294,02	4605576059,00	8207063855,98	0,00	8207063855,98
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	133055450,00	76974305,00	0,00	56081145,00	0,00	56081145,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4426302,00	5670004,00	7883155,00	6639453,00	0,00	6639453,00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	56818467,85	0,00	3455933,00	60274400,85	0,00	60274400,85
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	78162611,82	1034183,00	23769373,00	100897801,82	0,00	100897801,82
4.8.11	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	52679728958,00	0,00	0,00	52679728958,00	0,00	52679728958,00
4.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	52679728958,00	0,00	0,00	52679728958,00	0,00	52679728958,00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	310951257,00	0,00	0,00	310951257,00	0,00	310951257,00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	310951257,00	0,00	0,00	310951257,00	0,00	310951257,00
5	GASTOS	92705205994,71	39327958074,22	3783419590,12	128249744478,81	0,00	128249744478,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21538470884,00	13449780751,00	2966381310,00	32021870325,00	0,00	32021870325,00
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	11062755931,00	5470637758,00	487928070,00	16045465619,00	0,00	16045465619,00
5.1.01.01	SUELDOS	10814216312,00	5336396432,00	487928070,00	15662684674,00	0,00	15662684674,00
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	86111073,00	52777345,00	0,00	138888418,00	0,00	138888418,00
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	105655634,00	51590984,00	0,00	157246618,00	0,00	157246618,00
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21782237,00	11599749,00	0,00	33381986,00	0,00	33381986,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	34990675,00	18273248,00	0,00	53263923,00	0,00	53263923,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2656987758,00	3176742600,00	1592049800,00	4241680558,00	0,00	4241680558,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

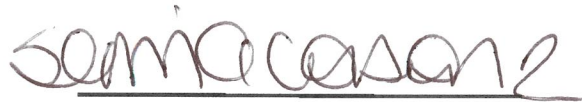
CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	439122000,00	607121000,00	303560500,00	742682500,00	0,00	742682500,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	899991300,00	1040026200,00	520013100,00	1420004400,00	0,00	1420004400,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	52104100,00	67090400,00	37223700,00	81970800,00	0,00	81970800,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	602486900,00	711512000,00	355756000,00	958242900,00	0,00	958242900,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	663283458,00	750993000,00	375496500,00	1038779958,00	0,00	1038779958,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	549121900,00	759211400,00	379605700,00	928727600,00	0,00	928727600,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	329337300,00	455364000,00	227682000,00	557019300,00	0,00	557019300,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	54971800,00	75993000,00	37996500,00	92968300,00	0,00	92968300,00
5.1.04.03	APORTES A LA ESAP	54971800,00	75993000,00	37996500,00	92968300,00	0,00	92968300,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	109841000,00	151861400,00	75930700,00	185771700,00	0,00	185771700,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	7017789743,00	3409543598,00	4336241,00	10422997100,00	0,00	10422997100,00
5.1.07.01	VACACIONES	1031429963,00	358997686,00	0,00	1390427649,00	0,00	1390427649,00
5.1.07.02	CESANTÍAS	1057007256,00	423774185,00	0,00	1480781441,00	0,00	1480781441,00
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	625077807,00	345971698,00	0,00	971049505,00	0,00	971049505,00
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	1106026584,00	550710826,00	0,00	1656737410,00	0,00	1656737410,00
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	709967977,00	248837517,00	0,00	958805494,00	0,00	958805494,00
5.1.07.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	333916234,00	439898614,00	0,00	773814848,00	0,00	773814848,00
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	2154363922,00	1041353072,00	4336241,00	3191380753,00	0,00	3191380753,00
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	125715705,00	125715705,00	0,00	0,00	0,00
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0,00	125715705,00	125715705,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11	GENERALES	251815552,00	507929690,00	376745794,00	382999448,00	0,00	382999448,00
5.1.11.79	HONORARIOS	219926743,00	118072705,00	0,00	337999448,00	0,00	337999448,00
5.1.11.80	SERVICIOS	30000000,00	15000000,00	0,00	45000000,00	0,00	45000000,00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	1888809,00	374856985,00	376745794,00	0,00	0,00	0,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23863706598,31	4397164063,76	736093276,12	27524777385,95	0,00	27524777385,95
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40814614,22	19558639,00	0,00	60373253,22	0,00	60373253,22
5.3.60.01	EDIFICACIONES	32677266,00	17125403,00	0,00	49802669,00	0,00	49802669,00
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	8137348,22	2433236,00	0,00	10570584,22	0,00	10570584,22
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	23822891984,09	4377605424,76	736093276,12	27464404132,73	0,00	27464404132,73
5.3.68.01	CIVILES	32616855,52	6130643,03	0,00	38747498,55	0,00	38747498,55
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	23760361562,49	4003428143,67	368046638,06	27395743068,10	0,00	27395743068,10
5.3.68.05	LABORALES	29913566,08	368046638,06	368046638,06	29913566,08	0,00	29913566,08
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	879600235,42	1042536387,00	0,00	1922136622,42	0,00	1922136622,42
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	879600235,42	1042536387,00	0,00	1922136622,42	0,00	1922136622,42
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	879600235,42	1042536387,00	0,00	1922136622,42	0,00	1922136622,42
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38672800551,10	496002329,82	80945004,00	39087857876,92	0,00	39087857876,92
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	38000000000,00	0,00	0,00	38000000000,00	0,00	38000000000,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	38000000000,00	0,00	0,00	38000000000,00	0,00	38000000000,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	672800551,10	496002329,82	80945004,00	1087857876,92	0,00	1087857876,92
5.7.20.80	RECAUDOS	672800551,10	496002329,82	80945004,00	1087857876,92	0,00	1087857876,92
5.8	OTROS GASTOS	7750627725,88	19942474542,64	0,00	27693102268,52	0,00	27693102268,52

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES	7191567940,00	19789263815,27	0,00	26980831755,27	0,00	26980831755,27
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	7191567940,00	19789263815,27	0,00	26980831755,27	0,00	26980831755,27
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES	380594569,00	146594166,37	0,00	527188735,37	0,00	527188735,37
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	380594569,00	146594166,37	0,00	527188735,37	0,00	527188735,37
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	178465216,88	6616561,00	0,00	185081777,88	0,00	185081777,88
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3915490,59	0,00	0,00	3915490,59	0,00	3915490,59
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	174549726,29	6616561,00	0,00	181166287,29	0,00	181166287,29
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	216530013,06	216530013,06	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	1252613942,31	194594013,06	0,00	1447207955,37	0,00	1447207955,37
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1252613942,31	194594013,06	0,00	1447207955,37	0,00	1447207955,37
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	1252613942,31	194594013,06	0,00	1447207955,37	0,00	1447207955,37
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	19604542617,56	14624000,00	7312000,00	19611854617,56	0,00	19611854617,56
8.3.15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	3148937,00	0,00	0,00	3148937,00	0,00	3148937,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3148937,00	0,00	0,00	3148937,00	0,00	3148937,00
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	8255190167,50	14624000,00	7312000,00	8262502167,50	0,00	8262502167,50
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8255190167,50	14624000,00	7312000,00	8262502167,50	0,00	8262502167,50
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11346203513,06	0,00	0,00	11346203513,06	0,00	11346203513,06
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	11346203513,06	0,00	0,00	11346203513,06	0,00	11346203513,06
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-20857156559,87	7312000,00	209218013,06	-21059062572,93	0,00	-21059062572,93
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1252613942,31	0,00	194594013,06	-1447207955,37	0,00	-1447207955,37
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-1252613942,31	0,00	194594013,06	-1447207955,37	0,00	-1447207955,37
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-19604542617,56	7312000,00	14624000,00	-19611854617,56	0,00	-19611854617,56
8.9.15.06	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	-3148937,00	0,00	0,00	-3148937,00	0,00	-3148937,00
8.9.15.08	BIENES ENTREGADOS EN EXPLOTACIÓN	0,00	7312000,00	7312000,00	0,00	0,00	0,00
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-8255190167,50	0,00	7312000,00	-8262502167,50	0,00	-8262502167,50
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-11346203513,06	0,00	0,00	-11346203513,06	0,00	-11346203513,06
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	9181049568,41	9181049568,41	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1132341941122,50	29224986,25	9181049568,41	1141493765704,66	0,00	1141493765704,66
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1132341941122,50	29224986,25	9181049568,41	1141493765704,66	0,00	1141493765704,66
9.1.20.01	CIVILES	27763395,74	27763395,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.20.02	LABORALES	3069712115,66	1461590,51	0,00	3068250525,15	0,00	3068250525,15
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	1129244465611,10	0,00	9181049568,41	1138425515179,51	0,00	1138425515179,51
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	3905359404727,55	0,00	0,00	3905359404727,55	0,00	3905359404727,55
9.3.12	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	3905343111227,55	0,00	0,00	3905343111227,55	0,00	3905343111227,55
9.3.12.02	ENTIDADES RESPONSABLES DEL PASIVO PENSIONAL	3905343111227,55	0,00	0,00	3905343111227,55	0,00	3905343111227,55
9.3.25	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16293500,00	0,00	0,00	16293500,00	0,00	16293500,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-07-2018 al 30-09-2018
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001 SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	9151824582,16	0,00	-5046853170432,21	0,00	-5046853170432,21
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	9151824582,16	0,00	-1141493765704,66	0,00	-1141493765704,66
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1132341941122,50	9151824582,16	0,00	-1141493765704,66	0,00	-1141493765704,66
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	0,00	0,00	-3905359404727,55	0,00	-3905359404727,55
9.9.15.05	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-16293500,00	0,00	0,00	-16293500,00	0,00	-16293500,00
9.9.15.32	LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE BONOS PENSIONALES	3905343111227,55	0,00	0,00	-3905343111227,55	0,00	-3905343111227,55



SYLVIA CONSTAIN
Representante Legal



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador Publico T.P 20.100-T