



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS		28574185,95	0,00
1.4	DEUDORES		28574185,95	0,00
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		28574185,95	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN		28574185,95	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	28574185,95	0,00
2	PASIVOS		133082,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		133082,00	0,00
2.4.25	ACREEDORES		133082,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		42257,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S	42255,00	0,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272793 - Entidad Administradora del Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Gestión General	2,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN		90825,00	0,00
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	90825,00	0,00
4	INGRESOS		0,00	17722424830,10
4.3	VENTA DE SERVICIOS		0,00	759069019,00
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS		0,00	759069019,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN		0,00	759069019,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	91486687,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	923270348 - U.A.E. DE SERVICIOS PUBLICOS - BOGOTA	0,00	180000000,00
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C	0,00	507802352,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	16963355811,10
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		0,00	16933165744,10
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO		0,00	15139885448,01
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	15139885448,01
4.7.05.10	INVERSIÓN		0,00	1793280296,09
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	1793280296,09
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	30190067,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	28740282,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	28740282,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0,00	1449785,00
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,00	1449785,00
5	GASTOS		0,00	721825244,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0,00	315155282,00
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	42257,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00	42257,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272793 - Entidad Administradora del Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - Unidad Gestión General	0,00	2,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S	0,00	42255,00
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	124247284,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0,00	86608289,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	86608289,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0,00	37638995,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	37638995,00
5.1.11	GENERALES		0,00	149892007,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	149366144,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230111001 - COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P.	0,00	11785547,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0,00	84725317,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A	0,00	52855280,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		0,00	318363,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	033800000 - RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	0,00	303363,00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	923270340 - U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	0,00	15000,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0,00	207500,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	143000000 - AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	0,00	104400,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	22700,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A.	0,00	3600,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615 - PA CAJANAL	0,00	76800,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	40973734,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0,00	38812434,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	010200000 - CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	38812434,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN		0,00	2036000,00
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	210111001 - BOGOTÁ D.C	0,00	2036000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES		0,00	125300,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0,00	49000,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	112525000 - GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0,00	76300,00
5.2	DE OPERACIÓN		0,00	383501007,00
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0,00	90548,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0,00	90548,00
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	923272368 - E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S	0,00	90548,00
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0,00	278786122,00

Anexo 2



823600000 - Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2017 al 31-12-2017
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE(Pesos)	VALOR NO CORRIENTE(Pesos)
5.2.07.01	APORTES AL ICBF		0,00	197323364,00
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0,00	197323364,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA		0,00	81462758,00
5.2.07.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	81462758,00
5.2.11	GENERALES		0,00	104624337,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		0,00	65782997,00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	032800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	65782997,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS		0,00	38625340,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0,00	27851260,00
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	923269813 - E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE	0,00	10774080,00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE		0,00	216000,00
5.2.11.26	CAPACITACIÓN DOCENTE	224911001 - JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS	0,00	216000,00
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		0,00	15849422,00
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		0,00	15849422,00
5.3.14.01	LITIGIOS		0,00	15849422,00
5.3.14.01	LITIGIOS	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-	0,00	15849422,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0,00	7319533,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		0,00	7319533,00
5.7.20.80	RECAUDOS		0,00	7319533,00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394 - TESORO NACIONAL	0,00	7319533,00

HNO. JOSÉ GREGORIO CONTRERAS FERNÁNDEZ
RECTOR

ANDREA JANETH REDONDO MEDINA
CONTADORA PUBLICA
T.P. No. 169318-T