

Entidad: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ENTES DESCENTRALIZADOS

Categoría: INFORMACION CONTABLE PUBLICA

Periodo: 2011 - 04-06

Formulario: CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

Nivel...

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1	ACTIVOS		N/A	1480279945
1.1	EFFECTIVO		N/A	1299255
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1299255
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			25606
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al cierre del mes de Junio de 2011 tiene cuentas corrientes bancarias por valor total de \$25 606, se encuentra conformado así: BANCAFE cta 01899272-7 \$25.879 ; BANCO BBVA CTA309407500 \$81M ; BANCO AGRARIO CTA 131920001 \$10M; BANCO DE OCCIDENTE CTA 23000053241 \$636M.	25606
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			1011107
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al cierre del periodo 2010 tiene cuentas de ahorro por valor total de \$1.011.107 el cual se encuentra conformado así: BANCO DE OCCIDENTE CTA 230811499 \$738.422M; BANCO DE OCCIDENTE CTA 265825356 \$130M En esta cuenta se registra todo lo relacionado con los recursos recibidos en los procesos de venta de títulos TES , BANCO BBVA CTA 051-657800-0 \$132.180M; BANCO DAVIVIENDA CTA 018-5000033 \$94.808M ; BANCO DAVIVIENDA CTA018698209 \$993M Se registran los recursos por concepto de subsidios y contribuciones; BANCO AGRARIO CTA 1318200 \$44.570M; BANCO BBVA CTA 309001188 \$3M Se registran los Ingresos por concepto de impuestos	1011107
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			262542
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	BANCO AGRARIO CUENTA No 110019196033: Se registran los depósitos de cobro coactivo que la entidad ha interpuesto a través de medida de embargo a deudores del Fondo los cuales se encuentran en custodia de la Tesorería y tiene un valor de \$262 542	262542
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	1308712894
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		N/A	1308712894
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES			1308712894
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	DETALLE 1	TÍTULOS TESORERÍA TES MONEDA NAL. presenta un total de \$1 308 712 894 250 Estos recursos se clasifican en PROPIOS presenta un total de \$1.281 934.465.078 a Junio 30 de 2011 recursos que se encuentran conformados y desagregados en vencimientos y emisiones así: vencimiento 10-2015 Emisión 48906-12345; vencimiento 1-2013 Emisión 51328-91617; vencimiento 8-2012 Emisión 52974-4781113; vencimiento 10-2015 Emisión 51929 vencimiento 4-2013 Emisión 53530 y vencimiento 6-2016 Emisión 53531.	1308712894
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	DETALLE 2	TÍTULOS TESORERÍA TES XA PLAN BIENAL registra los recursos que se denominan plan bienal por valor de \$26.499 070.063 a Junio 30 de 2011 discriminadas por vencimiento y emisión así: Vencimiento 10-2015 emisión 48906; vencimiento 11-2013 emisión 51328	0

			vencimiento 5-2011 Emisión 51933, vencimiento 8-2012 Emisión 52974, vencimiento 6-2016 Emisión 53531. Estos recursos son por rendimientos generados por el capital recaudado por este concepto	
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	DETALLE 3	TÍTULOS TESORERÍA TES XA TERCEROS CONTRIB Y SUBSIDIOS registra los recursos recibidos por el concepto de subsidios y contribuciones presentando un saldo a Junio 30 de 2011 de \$279 359.109 representados en los títulos de tesorería TES clase B Vencimiento 8-2011 emisión 51933 vencimiento 4 - 2013 emisión 53530-1-2-3 y vencimiento 6-2016 emisión 51531-2-4-5-6	0
1.4	DEUDORES		N/A	170267796
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	8891358
1.4.01.01	TASAS			0
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 1	Cartera Liquidada \$16 670.434M compuesta por la cuenta 1401015001 facturación clientes por \$18.533.290M presenta un aumento del 3.14% con respecto a Junio de 2011; Cartera por Acuerdos de Pago por valor de \$5.138.850 presenta una disminución de 85.72% con respecto a Junio de 2010. Cartera Autoliquidada por valor de \$16.651.408 presenta una disminución del 13.39% con respecto a Junio de 2010.	0
1.4.01.02	MULTAS			2770016
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	Está representado por valores correspondientes a multas por actos administrativos por valor de \$ 2.770.016.181, al cierre del mes de JUNIO DE 2011, presenta un incremento del 65.18% con respecto a JUNIO de 2010.	2770016
1.4.01.03	INTERESES			101041
1.4.01.03	INTERESES	DETALLE 1	la cuenta 1401032701 Intereses de Mora Al cierre del mes de Junio de 2011 se registra un valor de \$101040582 representado por causaciones de actos administrativos y depuraciones hechas a autoliquidaciones que cancelaron en vigencias anteriores. Presenta una disminución del 521 por ciento a JUNIO de 2010.	101041
1.4.01.04	SANCIONES			0
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	la cuenta 1401042801 Sanciones Al cierre del mes de Junio de 2011 se registra un valor de \$636.970.897, representado por causaciones de actos administrativos, presenta una disminución del 28.90% con respecto a JUNIO de 2010.	0
1.4.01.52	CONCESIONES			6020301
1.4.01.52	CONCESIONES	DETALLE 1	la cuenta 14015201, 14015203 Concesiones: Al cierre del mes de Junio se registra un valor de \$6.020.300.874 representado por derechos de los operadores por concepto de concesión presenta un aumento del 81.70 por ciento con respecto a JUNIO de 2010	6020301
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	161376438
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			161376438
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 2	continuación anexo 1 SECRETARÍA GRAL ORGANIZAC ESTADOS AMERICANOS - OEA 278-2008 \$260635 CORP. CTRO CIENCIA Y TECNOLOGÍA 143-2010 \$336970 ITEC TELECOM 053-2002 \$223200 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 498-2010 \$300000000 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 302-2010 \$3969681 FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. 488-2010 \$20977620 CINTEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LAS 219-2010 \$70251 CINTEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LAS 108-2010 \$1961890 CINTEL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LAS 480-2010 \$70000 FUNDACION SOC. PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA 372-2008 \$450000 OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO 297-2008 \$799715 CANAL TRO LTDA 225-20111 \$71429 CORPORACION COMUNICANDO SENTIDOS. 403-2008 \$152562 CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESA INNOVACION HUILA 410-2009 \$45716 RED DE UNIVERS PUBLICAS EJE CAFETERO 123-2010 \$1155 RED DE UNIVERS PUBLICAS EJE	0

			CAFETERO 211-2011 \$442200 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEPARTAMENTO META 247-2008 \$1546621 ASOCIACION AMAY 362-2008 \$470000 TEVEANDINA CANAL REGIONAL 482-2010 \$142857 ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACION - COLNODO 250-2009 \$480000 ASOCIACION COLOMBIANA DE ORGANIZACION - COLNODO 220-2011 \$803100 ASOCIACION COLOMBIANA DE SORDOCIEGOS 233-2009 \$124286 ASOCIACION COLOMBIANA DE SORDOCIEGOS 110-2010 \$205841 ASOCIACION COLOMBIANA DE SORDOCIEGOS 225-2011 \$143639	
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 3	continuacion anexo 2: MALOKA 121-2008 \$648000 PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA POPULAR 436-2009 \$3980318 PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA POPULAR 304-2010 \$1769406 FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA 164-2010 \$1000000 FIDUCIARIA OCCIDENTE FIDEICOMISO 434-2009 \$1464072 PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTA 499-2009 \$3306253 PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTA 501-2009 \$602717 PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTA 435-2009 \$4500000 PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTA 306-2010 \$625000 CORPORACION COLOMBIA DIGITAL 254-2009 \$362034 CARACOL S.A. 495-2009 \$112000 CENTRO DE PSICOLOGIA GERONTOLOGICA 267-2008 \$35100 ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA ONIC 256-2009 \$500000 ORGANIZACION NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA ONIC 111-2010 \$1700 FIDUPREVISORA S.A. 335-2008 \$796900 FIDUPREVISORA S.A. 401-2009 \$498000 FIDUPREVISORA S.A. 138-2010 \$1100000 FEDERACION AL DE SORDOS 114-2010 \$106299 FEDERACION AL DE SORDOS 108-2011 \$323071 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 261-2008 \$2262066 FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE 189-2008 \$599423 PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA BOGOTA 305-2010 \$435287	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a los convenios y/o contratos que suscribe FONTIC con otras entidades del estado y del sector privado para unir esfuerzos y así dar cumplimiento a programas y proyectos sociales de FONTIC y de los Programas Comparte! y Gobierno en línea como son: los telecentros el correo social Internet social para las instituciones públicas territorios digitales programas para discapacitados proyectos para las TICs. El saldo a Junio de 2011 es por valor de \$161.376.440 de los cuales el 7% corresponde a convenio y/o contratos suscritos en el año 2011, el 44% al año 2010, el 37% al año 2009 el 10% al año 2008 y el 1% a los años anteriores. A continuación se relacionan:	161376438
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 4	continuacion anexo 3 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 271-2010 \$209000 ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA 494-2009 \$112000 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER UIS 384-2008 \$53976 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 063-2007 \$650000 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 095-2008 \$60815 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 070-2010 \$2300000 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 242-2009 \$788775 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 301-2009 \$1951588 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 262-2009 \$2844518 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 649-2009 \$3464947 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 132-2010 \$2722964 ASOCIACION COLOMB PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 154-2011 \$954180 TELEPACIFICO 487-2010 \$142857 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR 284-2008 \$1500000 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 331-2008 \$539244 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 358-2008 \$48694 EPM - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 062-2002 \$167673 EDATEL SA ESP 307-2010 \$178911 SOCIEDAD TELEVISION ANTIOQUIA 483-2010 \$142857 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 221-2011 \$89640 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO ANTIOQUIA IDEA 285-2008 \$550010 CAMARA DE COMERCIO MONTERIA 210-2008 \$492793 CAMARA CICIO PEREIRA 272-2008 \$994295 CAMARA CICIO PEREIRA 359-2009 \$1000000 M: CTO 551-2009 \$15000000M: MALOKA CTO 121-2008 \$648000M:	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 5	continuacion anexo 4 CAMARA CICIO PEREIRA 416-2009 \$1800000 CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA 429-2008 \$285729 CAMARA DE COMERCIO DUITAMA 298-2008 \$1800000	0

			GOBERNACION DEL CASANARE 267-2010 \$181000 CAMARA CCIO SINCELEJO 271-2008 \$15 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EXTERIOR 084-2007 \$834680 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EXTERIOR 551-2009 \$15000000 INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EXTERIOR 519-2008 \$1474000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 148-2010 \$723973 EMP TELECOMUNICACIONES 350-2009 \$1300000 EMP TELECOMUNICACIONES 335-2009 \$1880000 UNIVERSIDAD DISTRITAL 113-2010 \$9317 FONADE 195058-2005 \$21929 SERVICIOS POSTALES NACIONALES 213-2011 \$4868834 FIDUCIARIA OCCIDENTE FIDEICOMISO (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A) 492-2009 \$4122810 FIDUCIARIA OCCIDENTE FIDEICOMISO (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A) 486-2009 \$4592255 FIDUCIARIA OCCIDENTE FIDEICOMISO (UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A) 485-2009 \$2557918 PEOPLE CONTAC 292-2008 \$800000 FUNDACION ICDL DE COLOMBIA 418-2010 \$98365 CORP PARA DESARR APROPIAC Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 275-2010 \$2322106 CORP PARA DESARR APROPIAC Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 155-2011 \$695479 CORP PARA DESARR APROPIAC Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 177-2011 \$1400000 CORP PARA DESARR APROPIAC Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 218-2011 \$1389493	
2	PASIVOS		N/A	136151823
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	133195188
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	6835158
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			232177
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Esta cuenta esta compuesta por los acreedores, entre los que se encuentran.DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA \$231,159 EDITORIAL EL GLOBO S A \$1,019	232177
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			6602981
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta cuenta esta compuesta por los siguientes acreedores: FIDUCIARIA BOGOTA S A \$4.675.152 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI \$348.600 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA \$89.640 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE \$84.000 CORPORACION PARA EL DESARROLLO, APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC \$800.000 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ANE \$605.589	6602981
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	13812346
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			13812346
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	compuesto por los siguientes valores: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. \$13,812,346	13812346
2.4.25	ACREEDORES		N/A	28726354
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS			12
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	Esta cuenta esta compuesta por los siguientes acreedores: ASOCIACION USUARIOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO DE SAN JOAQUIN ESP \$12	12
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			1425
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Esta cuenta esta compuesta por los siguientes acreedores: LORENA RAAD FORERO \$87 LORENZO ANTONIO OYOLA CARRILLO \$121 PATRICIA DEL R LOZANO TRIVINO \$106 LUCY ESTELLA PALACIOS VALOYES \$437 CLARA ANDREA MOYANO CARRILLO \$531 JESUS HERNAN ZAMBRANO RUIZ \$143	1425
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			28557399
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Acreedores Varios: Se registran en esta cuenta los valores de consignaciones no identificadas de acuerdo a lo establecido en la Resolución 357 numeral 3 8 donde la CGN indica que Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a la condición de	28557399

			universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública. las consignaciones realizadas por terceros y demás movimientos registrados en los extractos, con independencia de que se identifique el respectivo concepto, deben registrarse en la contabilidad de la entidad contable pública. Entre las que se encuentran: FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES \$24,143,355 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO \$753,371 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES \$21,801 RADIO K LTDA - EMISORA PODER ESTEREO PUERTO TEJADA \$26,842 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA - FUERZAS MILITARES SAN JOSE D \$14,227 GLOBAL CROSSING COLOMBIA S.A \$298,157 ARMADA NACIONAL SAN ANDRES Y PROVIDENCIA \$35,035 CHAR DIAZ Y CIA S. EN C - OLIMPICA F M ESTEREO - BARRANQUILLA \$21,176 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S A ESP METROTEL SA ESP \$34,201 UNIVERSAL DE CASINOS S A UNIDELCA S A \$10,269 BT LATAM COLOMBIA S.A \$100,711 SONIDO LTDA-EMISORA LA X 103.9 \$12,881 CODENSA \$18,442 COMPAÑIA TRANSPORTADORA S.A. \$10,140 GENFAR S.A. \$7,274 TRANSAEREO S A \$10,861 CENTRO MISIONERO BETHESDA - RADIO HORIZONTE BOGOTA \$12,269 PRODUCCIONES WILLVIN Y CIA LTDA - EMISORA ECOS DE COLOMBIA \$15,443 ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S.A \$32,215 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A \$10,790 RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN RADIO \$21,920 BANCOLOMBIA S A \$15,089 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP \$78,469 EDATEL S A E S P \$545,715 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP \$48,902 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE EPM TELCO S.A. \$172,983	
2.4.25.52	HONORARIOS			167518
2.4.25.52	HONORARIOS	DETALLE 1	Esta cuenta esta compuesta por los siguientes acreedores: CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ CASAS \$23,400 LUIS CARLOS SANABRIA CASTRO \$11,500 JORGE HERNAN PELAEZ \$2,400 SERTISOFT S.A. \$36,378 DIGITAL WARE \$27,840 GRUPO CUBO LTDA \$39,750 CONSORCIO INTERVENTORES \$26,250	167518
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	83821330
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			83821330
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	CUENTA 24309001 OTROS SUBSIDIOS ASIGNADOS: representa el deficit generado por concepto de subsidios y contribuciones aprobados por la ley 812 de 2003 y según autorización de la ley 1341 de 2009 las entidades a las cuales se les ha reconocido este valor son las siguientes: EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS E.R.T. S.A. E.S.P. \$107,953 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S A ESP METROTEL SA ESP \$2,935,452 EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S A TELEJAMUNDI S A E S P \$78,624 UNITEL S A \$116,413 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. \$114,542 TELEPALMIRA S.A. ESP \$394,431 BUGATEL S.A. \$171,055 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S A ESP \$1,970,707 CAUCATEL S.A.E S P \$199,109 UNE EPM BOGOTA S A \$675,622 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$19,922,307 TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$1,902,653 EMPRESA DE TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. TELECARDAGO \$43,434 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S A. E.S.P. TELEORINOQUIA S.A. ESP \$31,080 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA \$2,683,336 EMCALI E.I.C.E. E.S.P. \$5,802,293 EDATEL S A E S P \$351,756 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S A ESP \$35,581,526 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S A - UNE EPM TELCO S.A. \$10,739,037	83821330
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	2956635
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		N/A	2956635

2.9.10.07	VENTAS			2956635
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Su saldo de \$ 2.956.635M, corresponde a derechos liquidados a los operadores del Mintic, pendientes de amortizar al 30 de JUNIO de 2011, por corresponder a periodos superiores a un año y son básicamente operadores del servicio de mensajería a los cuales se les liquida su autorización a la licencia por un periodo de (5) cinco y (10) diez años	2956635
4	INGRESOS		N/A	471007672
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	270948767
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	270948767
4.1.10.01	TASAS			151378724
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	En este rubro se registran los ingresos por valor de \$ 151,378,724M de pesos que corresponden a causaciones y el recaudo efectivo que el fondo de comunicaciones reciba de los operadores que utilizan el espectro radioeléctrico y/o para la explotación de servicios de comunicaciones ya sea por liquidaciones o Autoliquidaciones Multas, Intereses Sanciones así: Cuenta 4110012201 Autorizaciones /Modificaciones por valor de \$ 350,027M; Cuenta 4110012401 Permiso Uso de Espectro y Difusión por valor de 150,639,081; Cuenta 4110012501 Pago inicial - Licencia por valor de 389,615M	151378724
4.1.10.02	MULTAS			943036
4.1.10.02	MULTAS	DETALLE 1	Cuenta 4110022601 Multas (Actos Administrativos) por valor de \$943,036M	943036
4.1.10.03	INTERESES			265780
4.1.10.03	INTERESES	DETALLE 1	Se registran los valores por concepto de intereses de mora por causa del incumplimiento en el pago de los operadores de sus obligaciones Cuenta 4110032701 Intereses de Mora por valor de \$227,428M; Cuenta 4110032730 Intereses Corriente Acuerdos de pago por valor de \$31,747M; Cuenta 4110032731 Intereses de mora Acuerdos de pago por valor de \$ 6.605M	265780
4.1.10.04	SANCIONES			20808
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	Cuenta 4110042801 Sanciones (pagos Extemporáneos) por valor de \$20.808M	20808
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR			369748
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	DETALLE 1	Corresponde a pagos por concepto de la Homologación de equipos, tiene un saldo por valor de \$369.748	369748
4.1.10.51	CONCESIONES			117970671
4.1.10.51	CONCESIONES	DETALLE 1	Se registran tanto las causaciones como el recaudo por concepto de pagos periódicos por concepto de concesiones en cuenta 41105101 por valor de \$6.858.817; cuenta 41105103 por valor de \$ 111,111.853.	117970671
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	200058905
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	50854038
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA			50854038
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	DETALLE 1	La 480584 - Utilidad por valoración de inversiones por administración de liquidez títulos de deuda. En esta cuenta se refleja el saldo de la valoración que a Junio 30 de 2011 por valor de \$56.085.596.217 pesos se ha generado sobre el portafolio de inversiones registrado en el grupo 1201 correspondiente a recursos propios. La valoración a precios de mercado se efectúa con base en lo establecido por la Resolución No. 205 del 22 de mayo de 2008 y la metodología aprobada por la Superintendencia Financiera contenida en el instructivo emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público registrada contablemente según la dinámica establecida en el Plan General de Contabilidad Pública	50854038
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	149204867

4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			149204867
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	El saldo al 30 de Junio de 2011 es de \$ 149.204.867 pesos. en esta cuenta se incluyen las autoliquidaciones canceladas por los operadores que corresponden a vigencias anteriores. al igual que el registro de todas las notas debito elaboradas con el fin de anular liquidaciones de derecho o reliquidar por cancelación de licencia y que corresponden a vigencias anteriores.	149204867
5	GASTOS		N/A	165343892
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	9152921
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	14845
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			12150
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es la Capacitación y Bienestar Social al personal por valor de \$12.150.00	12150
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			2695
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es la Dotación y Suministro al Trabajador por valor de \$2.695.00	2695
5.1.11	GENERALES		N/A	6841927
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			3446824
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Comisión y Honorarios por valor de \$3.446.821.085.00	3446824
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			275770
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Obras y Mejoras en Propiedad Ajena por valor de \$275.769.927.00	275770
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			612984
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es la Vigilancia y Seguridad por valor de \$612.984.00	612984
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			64410
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Materiales y Suministros por valor de \$64.409.884.00	64410
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			71354
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son el Mantenimiento por valor de \$71.353.793.00	71354
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			359415
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Servicios Públicos por valor de \$359.414.871.00	359415
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			99789

5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Arrendamientos por valor de \$99.789.00	99789
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			207886
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Viáticos por valor de \$207.886.138.00	207886
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			64133
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Impresos y las Publicaciones por valor de \$64.132.699.00	64133
5.1.11.22	FOTOCOPIAS			26454
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Fotocopias por valor de \$26.453.848.00	26454
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			112233
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Comunicaciones y el Transporte por valor de \$112.233.550.00	112233
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			173883
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Seguros Generales por valor de \$173.882.883.00	173883
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN			1066182
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Contratos de Administración por valor de \$1.066.182.417.50	1066182
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			63507
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Combustibles y Lubricantes por valor de \$63.507.456.00	63507
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			80588
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es el Servicio de Aseo y Cafetería por valor de \$80.587.881.00	80588
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			102500
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es la Organización de Eventos por valor de \$102.500.000.00	102500
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			14015
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Elementos de Aseo y Lavandería por valor de \$14.014.763.00	14015
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		N/A	2296149

TASAS				
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			50259
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es el Predial Unificado por valor de \$50 259 089	50259
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES			15385
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Impuestos sobre vehiculos por valor de: \$15 385.000.00	15385
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			1474171
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Gravámenes a los Movimientos Financieros por valor de \$1.474.170.615.02	1474171
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR			756334
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Impuesto de timbre por valor de \$756 333 802 00	756334
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	31598629
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		N/A	22048595
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS			22048595
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	DETALLE 1	Representa los gastos causados por traslado de recursos sin contraprestaciones a otras entidades del sector privado en cumplimiento de una norma legal a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A por \$ 22.048.595.418.00	22048595
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	9550034
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			3187212
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Representa los gastos causados por traslado de recursos sin contraprestaciones a otras entidades públicas en cumplimiento de una norma legal.	3187212
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			6362822
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Representa los gastos causados por traslado de recursos sin contraprestaciones a otras entidades públicas en cumplimiento de una norma legal. Para el operador de servicios postales el valor registrado corresponde a lo reconocido por tema de Franquicia Postal en donde esta entidad debe entregar los recursos que se generen por la prestación del servicio postal por parte del operador principalmente al sector judicial del país. Esta cuenta se reporta como operación recíproca en virtud a que los recursos son entregados al tercero por mandato de la Ley y dado que no se espera una contraprestación por ellos sino que se busca cumplir con un cometido estatal.	6362822
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	99312288
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	20051549
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS			118301
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	Corresponde a la ejecución de los diferentes convenio por el valor del Personal Temporal generados con cargo a estos recursos entregados a través de Fonade de los programas y/o proyectos sociales de Compartel y Gobierno en Línea y los que Fontic desembolsa	118301

			directamente para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales y donde también se entregan bienes a la comunidad para el cumplimiento de estos objetivos	
5.5.07.05	GENERALES			1893862
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Corresponde a la ejecución de los diferentes convenios por el valor del Gastos Generales con una suma de \$1.893.862.160.00 generados con cargo a estos recursos entregados a través de Fonade de los programas y/o proyectos sociales de Compartel y Gobierno en Línea y los que Fontic desembolsa directamente para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales y donde también se entregan bienes a la comunidad para el cumplimiento de estos objetivos	1893862
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			18039386
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde a la ejecución de los diferentes convenios por el valor de Asignación de Bienes y Servicios con una suma de \$28.039.385.824.00, generados con cargo a estos recursos entregados a través de Fonade de los programas y/o proyectos sociales de Compartel y Gobierno en Línea y los que Fontic desembolsa directamente para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales y donde también se entregan bienes a la comunidad para el cumplimiento de estos objetivos.	18039386
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	79260739
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			79260739
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Se registra los valores reconocidos por la entidad, derivados de la expedición de la ley 812 de 2003, y según autorización de la ley 1341 de 2009 en su artículo 69, para los actuales Operadores de Redes y Servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL) y Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLC). El valor por pagar al cierre del mes de JUNIO de 2011 es de \$ 79.260.739	79260739
5.8	OTROS GASTOS		N/A	25280054
5.8.02	COMISIONES		N/A	273
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS			273
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	DETALLE 1	Esta cuenta representa el valor de los gastos por comisiones y otros gastos bancarios por valor de \$273	273
5.8.05	FINANCIEROS		N/A	436
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS			436
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 por valor de \$435.719.20 corresponde a reclasificaciones por concepto de reembolso de gravamen financiero 4 por mil	436
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	25279345
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			25279345
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 2	Se registra los valores reconocidos por la entidad, derivados de la expedición de la ley 812 de 2003, y según autorización de la ley 1341 de 2009 en su artículo 69, para los actuales Operadores de Redes y Servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local (TPBCL) y Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLC), que son del año anterior. El valor por al cierre del mes de JUNIO de 2011 es de \$ 25.279.345	25279345