

Entidad: MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Ambito: ADMON CENTRAL NACIONAL

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	178169800
1.1	EFFECTIVO		N/A	286069
1.1 10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	286069
1.1 10 05	CUENTA CORRIENTE			50367
1.1 10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene las siguientes cuentas bancarias: En la entidad bancaria Davivienda Bancafé, se registran recursos que son situados por la DTN para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad. El saldo de las cuentas corrientes denominadas son: Gastos Personales cuenta N 018 99269 3 \$50.367 Transferencias cuenta N 018 99270 1 \$ 0 . Durante la vigencia 2010 fue cancelada la cuenta corriente denominada gastos generales que se tenía en el Banco Popular.	50367
1.1 10 06	CUENTA DE AHORRO			235702
1.1 10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	En las cuentas de ahorros se realiza el proceso de recaudo de la cartera recibida de la liquidada Inravisión. El destino de estos recursos es abonar al pasivo pensional de la entidad liquidada y su saldo al cierre del primer semestre de la vigencia actual es de \$235.702 discriminada así Banco de Occidente cuenta No 265 82123 1 \$206.105 Banco de Occidente cuenta No. 265 82122 3 \$ 29.597	235702
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	48579479
1.2 07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		N/A	2169518
1.2 07 54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			2169518
1.2 07 54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Su saldo está compuesta por los canales regionales de televisión, en una participación del Ministerio menor al 50 por ciento y su saldo a Junio 30 de 2011 asciende a la suma de \$2.169.518.	2169518
1.2 08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		N/A	46409961
1.2 08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			46409961
1.2 08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS La participación patrimonial del Ministerio es superior al 50porciento y a Junio 30 de 2011 el saldo asciende a la suma de \$46 409 961 Estas Inversiones se actualizan por el método de participación patrimonial por corresponder a inversiones en entidades controladas y por superar su participación en el 50porciento Se encuentra compuesta así TELEISLAS 80 250.000 de cuotas sociales 54.87porciento de participación patrimonial 14.772.19 vrintnnsico y su sado a junio es de 1 001.355	46409961

			TEVEANDINA 4 340 cuotas sociales 90 4166porcentaje de participacion patrimonial 11 564.011 88 vr intrinseco y su sado a junio es de 45408606	
1.4	DEUDORES		N/A	10362887
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	8441596
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES			8441596
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	DETALLE 1	Corresponde a lo facturado por servicios de producción, alojamiento y energía, codificación de comerciales, segmento satelital, emisión de programas, entre otros, prestados por la liquidada Inravisión y que le fueron transferidos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de hacer su gestión de cobro y entregar estos recursos recaudados al Foncap para abonar al saldo del pasivo pensional que dejo dicha entidad. El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a la suma de \$8.441.596.	8441596
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		N/A	3345
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE			3345
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	DETALLE 1	Corresponde a saldo a favor por concepto de retenciones realizadas a la liquidada Inravisión este saldo fue transferido al Minisleno según acta de liquidación del 27 de octubre de 2006, para su reclamación de devolución ante la DIAN por valor de \$3.345	3345
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	1559819
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS			1502947
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	DETALLE 1	La cuenta 147012 corresponde a la cartera de fondos especiales de Inravisión transferida al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que agrupa los préstamos de vivienda otorgados a los funcionarios de Inravisión antes de entrar en proceso liquidatario, así como los préstamos a los pensionados de dicha entidad y que fueron transferidos por acta del 27 de octubre del 2006. A Junio 30 el saldo es \$1 502.947.	1502947
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			56872
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 2	La cartera de fondos especiales está representada en un 35.8% en pensionados de Inravisión, a quienes se les hace descuento a través de la mesada pensional que es cancelada por Caprecom y los recursos son girados por esta administradora de pensiones al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que, a Junio 30 de 2011 en la cuenta 147090 se registró cuenta por cobrar a Caprecom la suma de \$56 872	56872
1.4.75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		N/A	358127
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			358127
1.4.75.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DETALLE 1	Se compone de la cartera de servicios recibida de la liquidada Audiovisuales en el año 2005 y que según concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio, se considera incobrable. Los deudores que la conforman son: Comisión Nacional de Televisión por \$354.387 y Martha Alarcón por valor de \$3.740.	358127
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	6495645
1.6.05	TERRENOS		N/A	995211
1.6.05.01	URBANOS			617297
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Se encuentra compuesta por los bienes de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como son el Terreno del Edificio Murillo Toro por valor de 351 466, Terreno de Riosucio por valor de 125 990, terreno que se encuentran ubicados en Cúcuta Norte de Santander por valor de 239 840, terreno en Tangua Nariño por valor de 7 397, terreno en Atlántico por valor de 103.188, terreno en Argelia Valle por valor de 39 343. El terreno por valor de 91 335 ubicado en Zambrano Departamento de Bolívar, recibido por la liquidada Inravisión, como bien remanente que al ser enajenado sus recursos serán transferidos al Foncap para abonar al	617297

			pasivo pensional de INRAVISION, terreno urbano Palmira valle por \$139,841 El Terreno de la Monitora Comuneros en Bucaramanga por valor de 162 200 y el terreno en Candelaria Valle por valor de 41 580, se entregaron en Comodato a la Agencia Nacional del Espectro, según contrato 028 de agosto de 2010.	
1.6.05.02	RURALES			377914
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 2	Se encuentra compuesta por los bienes de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como son el Terreno del Edificio Murillo Toro por valor de 351 466, Terreno de Riosucio por valor de 125.990, terreno que se encuentran ubicados en Cúcuta Norte de Santander por valor de 239 840, terreno en Tangua Nariño por valor de 7.397, terreno en Atlántico por valor de 103.188, terreno en Argelia Valle por valor de 39.343 El terreno por valor de 91.335 ubicado en Zambrano Departamento de Bolívar, recibido por la liquidada Inravisión, como bien remanente que al ser enajenado sus recursos serán transferidos al Foncap para abonar al pasivo pensional de INRAVISION se da ingreso a terreno en Palmira Valle por valor de \$139.841 y se entrego a titulo gratuito un inmueble en Baraona por valor de \$103,188 . El Terreno de la Monitora Comuneros en Bucaramanga por valor de 162.200 y el terreno en Candelaria Valle por valor de 41.580, se entregaron en Comodato a la Agencia Nacional del Espectro, según contrato 028 de agosto de 2010.	377914
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	3473119
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			1031759
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Registra Pncipalmente los bienes remanentes entregados por la liquidación de Inravisión en octubre de 2006, los cuales según acta de entrega deben ser administrados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su enajenación y entregar dichos recursos como abono al pasivo pensional al Foncap. El saldo a Junio 30 de 2011 es por la suma de 1,031,759	1031759
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			565791
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Registra Pncipalmente los bienes remanentes entregados por la liquidación de Inravisión en octubre de 2006, los cuales según acta de entrega deben ser administrados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su enajenación y entregar dichos recursos como abono al pasivo pensional al Foncap. El saldo a Junio 30 de 2011 es por la suma de 565,791	565791
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			1875569
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 3	Registra Principalmente los bienes remanentes entregados por la liquidación de Inravisión en octubre de 2006, los cuales según acta de entrega deben ser administrados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para su enajenación y entregar dichos recursos como abono al pasivo pensional al Foncap. El saldo a Junio 30 de 2011 es por la suma de 1 875,569	1875569
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	43816
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			1375
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Registra los bienes que según acta de comité trasladan por inservibles u obsoletos, pendientes de definir destinación final, el saldo a Junio 30 de 2011 es la suma de 1375	1375
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			22062
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 2	Registra los bienes que según acta de comité trasladan por inservibles u obsoletos, pendientes de definir destinación final, el saldo a Junio 30 de 2011 es la suma de 22.062	22062
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y			20379

	COMPUTACIÓN			
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 3	Registra los bienes que según acta de comité trasladan por inservibles u obsoletos. pendientes de definir destinación final. el saldo a Junio 30 de 2011 es la suma de 20.379.	20379
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	39077
1.6.40.02	OFICINAS			39077
1.6.40.02	OFICINAS	DETALLE 2	Se encuentra compuesto por las construcciones registradas a nombre del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como son: Piso 18 Banco Popular en la ciudad de Barranquilla de 39 077	39077
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	2677
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			2677
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	El saldo a 30 de Junio de 2011 asciende a la suma de 2.677 corresponde a la maquinaria y equipo de propiedad del Ministerio y está representada en Herramientas y Accesorios.	2677
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	36330
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			34281
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	El saldo a 30 de Junio de 2011 asciende a la suma de 36.680. corresponde a muebles y enseres por valor de 34.281	34281
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA			2049
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	DETALLE 2	y el valor de 2.049 corresponde a equipo y maquinaria de oficina de propiedad del Ministerio.	2049
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	318739
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			188235
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	El saldo a 30 de Junio de 2011 asciende a la suma de \$318.738, el cual se encuentra representado por: Equipo de comunicación \$188.235.	188235
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			1269
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 2	El saldo a 30 de Junio de 2011 asciende a la suma de \$318.738, el cual se encuentra representado por: Equipo de computación \$1.269	1269
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			129235
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 3	El saldo a 30 de Junio de 2011 asciende a la suma de \$318.738, el cual se encuentra representado por: Satélites y Antenas \$129.235.	129235
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	105864
1.6.75.02	TERRESTRE			105864
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	El saldo a 30 de Junio de 2011 asciende a la suma de \$105.864 que corresponde al equipo de transporte terrestre de propiedad del Ministerio	105864
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		N/A	595
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			595
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El saldo a 30 de Junio de 2011 asciende a la suma de \$595 que corresponde al equipo de cafetería de propiedad del Mintic.	595
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	1480217
1.6.85.01	EDIFICACIONES			1045514
1.6.85.01	EDIFICACIONES	DETALLE 1	A Junio 30 de 2011, la cifra revelada de \$1.045.514. refleja en forma fidedigna, los valores expresados en el reporte del Módulo de Activos fijos.	1045514

1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			4052
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 2	A Junio 30 de 2011, la cifra revelada de \$4 052, refleja en forma fidedigna, los valores expresados en el reporte del Módulo de Activos fijos	4052
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			55930
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 3	A Junio 30 de 2011, la cifra revelada de \$55 930, refleja en forma fidedigna, los valores expresados en el reporte del Módulo de Activos fijos	55930
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			303321
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 4	A Junio 30 de 2011, la cifra revelada de \$303 321, refleja en forma fidedigna, los valores expresados en el reporte del Módulo de Activos fijos.	303321
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			70805
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 5	A Junio 30 de 2011, la cifra revelada de \$70 805, refleja en forma fidedigna, los valores expresados en el reporte del Módulo de Activos fijos.	70805
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			595
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 6	A Junio 30 de 2011, la cifra revelada de \$595, refleja en forma fidedigna, los valores expresados en el reporte del Módulo de Activos fijos.	595
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	112445720
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL		N/A	2031625
1.9.01.01	EFFECTIVO			2031625
1.9.01.01	EFFECTIVO	DETALLE 1	Reserva financiera de Audiovisuales en liquidación, entregada al Foncap y corresponde a recursos en título TES, registrados por el valor de mercado, según información suministrada por FONCAP con corte a diciembre 31 de 2010 por valor de \$2.031 625. Se hicieron efectivos los Títulos TIDIS por valor de \$26.032 y están para ser aportados como abono al pasivo pensional de la extinta liquidada Audiovisuales.	2031625
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	6237
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			3726
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 está compuesto por Materiales y suministros \$3.726.	3726
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES			2511
1.9.10.04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	DETALLE 2	y por dotación a trabajadores \$2.511.	2511
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	67064443
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			46245961
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta asciende a la suma de \$ 67 064 443 y está compuesto por los siguientes bienes muebles e inmuebles así: Bienes entregados a Sitmicom Comodato 006 de Diciembre de 2003 por valor de \$50 El Comodato No. 0015 de junio 25 de 2009 por entrega a Teveandina de la Red de Difusión de Audio y Video de Señales de TV, que en el decreto 4781 de 2005 en su artículo 47 estableció que la propiedad de esta red de Telecom en liquidación, se transfería automáticamente por mandato del decreto a la Nación MINTIC por el valor registrado en los estados financieros de la extinta Telecom. Su valor se determinó en el año 2009, una vez avaluados por parte de Tveandina quienes son los operadores de la red y el saldo a diciembre 31 de 2010 asciende a la suma de \$2 166 991. Durante la vigencia 2006 los bienes inmuebles que forman parte de la Red pública de Radio y Televisión, le fueron entregados en propiedad al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que en su gran mayoría fue a	46245961

			ravés del acta del 17 de julio de 2006 y en última instancia en acta del 27 de octubre, bienes que a su vez fueron entregados en comodato a RTVC, entidad que presentaban su tenencia por valor de \$20.818.482	
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			20818482
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 2	El saldo de esta cuenta asciende a la suma de \$ 67.064.443 y está compuesto por los siguientes bienes muebles e inmuebles así: Bienes entregados a Simicom Comodato 006 de Diciembre de 2003 por valor de \$50 El Comodato No. 0015 de junio 25 de 2009 por entrega a Teveandina de la Red de Difusión de Audio y Video de Señales de TV, que en el decreto 4781 de 2005 en su artículo 47 estableció que la propiedad de esta red de Telecom en liquidación, se transfería automáticamente por mandato del decreto a la Nación MINTIC por el valor registrado en los estados financieros de la extinta Telecom. Su valor se determinó en el año 2009, una vez evaluados por parte de Teveandina quienes son los operadores de la red y el saldo a diciembre 31 de 2010 asciende a la suma de \$2.166.991. Durante la vigencia 2006 los bienes inmuebles que forman parte de la Red pública de Radio y Televisión, le fueron entregados en propiedad al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que en su gran mayoría fue a través del acta del 17 de julio de 2006 y en última instancia en acta del 27 de octubre, bienes que a su vez fueron entregados en comodato a RTVC, entidad que presentaban su tenencia por valor de \$20.818.482	20818482
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		N/A	10073442
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			9439079
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a la suma de \$9.439.079 y corresponde al valor acumulado de la amortización de los bienes de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se encuentran entregados en comodato	9439079
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			634363
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a la suma de \$634.631 y corresponde al valor acumulado de la amortización de los bienes de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se encuentran entregados en comodato	634363
1.9.30	BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO		N/A	812854
1.9.30.01	MUEBLES			687019
1.9.30.01	MUEBLES	DETALLE 1	En la vigencia 2007 como resultado dentro de proceso de cobro de la cartera entregada por la liquidada Inravisión, se finalizó con la Dación en Pago de la cartera a través de bienes muebles e inmuebles. Los procesos de dación en pago fueron suscritos con Coestrellas en Liquidación, CPT y CPS TV quienes cancelaron con bienes entregados por Coestrellas en la suma de \$1.159.252, el saldo a diciembre 31 de 2010 es \$812.853 representado en bienes muebles \$687.019, Hoteles Portón emitió nuevas acciones con el título 404 por valor nominal de \$1, se reflejan en su totalidad en la cuenta 1202 de Inversiones Administración de liquidez en Títulos Participativos. Los recursos de la enajenación de estos bienes serán entregados al Foncap para abonar al valor de su pasivo pensional	687019
1.9.30.02	INMUEBLES			50000
1.9.30.02	INMUEBLES	DETALLE 2	En la vigencia 2007 como resultado dentro de proceso de cobro de la cartera entregada por la liquidada Inravisión, se finalizó con la Dación en Pago de la cartera a través de bienes muebles e inmuebles, inmuebles \$50.000	50000

1.9.30.03	ACCIONES			75835
1.9.30.03	ACCIONES	DETALLE 3	En la vigencia 2007 como resultado dentro de proceso de cobro de la cartera entregada por la liquidada Inravisión, se finalizó con la Dación en Pago de la cartera a través de bienes muebles e inmuebles acciones en Zebracom por valor de \$75 835	75835
1.9.35	PROVISIÓN BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO (CR)		N/A	44142
1.9.35.03	ACCIONES			44142
1.9.35.03	ACCIONES	DETALLE 1	La actualización por valor intrínseco de las acciones en Zebracom a Junio 30 de 2011, presentó una provisión en bienes recibidos en dación de pago por valor de \$44.142.	44142
1.9.99	VALORIZACIONES		N/A	32412977
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			6149933
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Registra actualización de Inversiones patrimoniales, en la cuenta 199933, comparando su costo con el valor intrínseco de la cuota social: Telecafe 2 855 Telepacífico 8.588 Canalliro 407.888 Telecaribe 534 560 Teleantioquia 221 535 Teveandina 4.779.205 Teleislas 195 302	6149933
1.9.99.52	TERRENOS			9120458
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	En la cuenta 199952 se registra la valorización de los Terrenos según avalúo comercial de los bienes inmuebles, a Junio 30 de 2011 el saldo es de \$9.120.458	9120458
1.9.99.62	EDIFICACIONES			17142586
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	En la cuenta 199962 se registra la valorización de las Edificaciones según avalúo comercial de los bienes inmuebles por valor de \$17 142 586 a Junio 30 de 2011.	17142586
2	PASIVOS		N/A	397781309
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	156525580
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	11699
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			11699
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Su saldo esta representado por las obligaciones contraídas por MINTIC a contratistas en desarrollo de sus actividades su saldo a junio es de \$11.699	11699
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	2083346
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			2083346
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Corresponde a cuenta por pagar al Patrimonio Autónomo de Remanentes de Adpostal según resolución 2696 de diciembre 28 de 2010 por valor de \$800.000 para atender compromisos de la extinta Adpostal Fondo de Comunicaciones \$418.432 Colombia Telecomunicaciones \$418.432 y Pat Autónomo de la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario \$1 246.481 para un saldo de la cuenta a Junio 30 de 2011 \$2.083.346.	2083346
2.4.25	ACREEDORES		N/A	12654808
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			2950
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Esta conformado por el saldo a favor de deudores de cartera de vivienda de la extinta INRAVISION, que serán reintegrados a los deudores por valor de \$2 950	2950
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			110387
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a los fondos de pensiones tanto privados como públicos, a Junio 30 de 2011 el saldo es.	110387
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL			75743

	EN SALUD			
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a las entidades de seguridad social publicas y privadas, a Junio 30 de 2011 el saldo es.	75743
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN			48753
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a las entidades de ICBF SENA y Cajas de Compensacion su saldo a junio es.	48753
2.4.25.21	SINDICATOS			109
2.4.25.21	SINDICATOS	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a los Sindicatos su saldo a junio es	109
2.4.25.22	COOPERATIVAS			21910
2.4.25.22	COOPERATIVAS	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a las Cooperativas su saldo a junio es.	21910
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES			2713
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a las Entidades de Aportes de Riesgos Profesionales su saldo a junio es.	2713
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD			11523
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a los Fondos de Solidaridad y Garantia en Salud saldo a junio es	11523
2.4.25.35	LIBRANZAS			13732
2.4.25.35	LIBRANZAS	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar por concepto de Libranzas } saldo a junio es	13732
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP			9385
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar por concepto de Aportes a escelas industriales e institutos tecnicos y la ESAP saldo a junio es	9385
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA			366564
2.4.25.46	CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar por concepto de Contratos de medicina prepagada su saldo a junio es.	366564
2.4.25.53	SERVICIOS			11991039
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	Se compone por las obligaciones que fueron recibidas de Inravisión en liquidación como acreencias reconocidas y que se transfirieron con acta del 27 de octubre de 2006 así: Patrimonio Autónomo de Remanentes PAR de Telecom en Liquidación : en desarrollo del proceso de programación presupuestal, el Comité Sectorial de Comunicaciones, debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acordó incluir en el Marco de Gasto del Mediano Plazo 2009 2012, los recursos para atender el pago de esta obligación en tres cuotas anuales iguales de \$9.066.667 a partir de la vigencia fiscal de 2009. Del valor inicial por valor de \$27.200.000, el saldo a Junio 30 de 2011 es \$7.819.963 Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P : en desarrollo del proceso de programación presupuestal, el Comité Sectorial de Comunicaciones, debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acordó incluir en el Marco de Gasto del Mediano Plazo 2009 2012, los recursos para atender el pago de esta obligación en tres cuotas anuales iguales de \$3.619.920 a partir de la vigencia fiscal de 2009. Del valor inicial por valor de	11991039

			\$10 859 761 el saldo a Junio 30 de 2011 es \$3.619.920. Obligaciones recibidas de la extinta Audiovisuales por \$551 156.	
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	125350706
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			125350706
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Corresponde al saldo por pagar por el reconocimiento del déficit generado entre subsidios y contribuciones derivados de la expedición de la Ley 812 de 2003 y de conformidad con el artículo 69 de la Ley 1341 de 2009, el saldo a Junio 30 de 2011.	125350706
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		N/A	1722076
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			63852
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Tributo especial de tarifa de control fiscal de la vigencia 2010 por pagar a la Contraloría General de la República por valor de \$63 852 resolución 2583 de diciembre 20 de 2010	63852
2.4.40.24	TASAS			1658224
2.4.40.24	TASAS	DETALLE 2	Se compone por las obligaciones que fueron recibidas de Inravisión en liquidación como acreencias reconocidas por frecuencias asignadas por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a esta entidad liquidada y que se transfirieron con acta del 27 de octubre de 2006. En desarrollo del proceso de programación presupuestal, el Comité Sectorial de Comunicaciones, debidamente autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acordó incluir en el Marco de Gasto del Mediano Plazo 2009-2012, los recursos para atender el pago de esta obligación en tres cuotas anuales iguales de \$1.658.224 a partir de la vigencia fiscal de 2009. Del valor inicial por valor de \$4.974.673 el saldo a Junio 30 de 2011 es \$1.658.224	1658224
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	14702945
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			14702945
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El Foncap Caprecom tiene reconocido el Cálculo actuarial de la liquidada Inravisión, en razón a estar aprobado por el Ministerio de Hacienda antes de su liquidación. Como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene registrados los bienes remanentes entregados por Inravisión al momento de su liquidación y los cuales tienen como destino final al hacerse líquidos, abonar al pasivo pensional que dejó dicha entidad en el Foncap, se hizo la reclasificación de todos los bienes como bienes en administración. El saldo a Junio 30 de 2011 es de \$14.702.945	14702945
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		N/A	1270447
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		N/A	1270447
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR			294289
2.5.05.01	NOMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2010, según los reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS, menos los pagos de las prestaciones sociales en el primer semestre del año 2011, su saldo es de \$1.270.447.	294289
2.5.05.04	VACACIONES			201310
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2010, según los reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS, menos los pagos de las prestaciones sociales en el primer semestre del año 2011, su saldo es de \$1.270.447	201310
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			257676
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2010, según los	257676

			reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS, menos los pagos de las prestaciones sociales en el primer semestre del año 2011, su saldo es de \$1.270.447	
2.5.05.12	BONIFICACIONES			517172
2.5.05.12	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales a diciembre 31 de 2010, según los reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS, menos los pagos de las prestaciones sociales en el primer semestre del año 2011, su saldo es de \$1.270.447	517172
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	239985282
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	10468770
2.7.10.05	LITIGIOS			10468770
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Representa los litigios y demandas a Junio 30 de 2011, que por el riesgo alto presentan probable ocurrencia de fallo: asciende a \$10.468.770 y está compuesta así: Esta cuenta agrupa Litigios y/o demandas laborales y administrativas en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como también las demandas laborales contra la liquidada Audiovisuales, las cuales en cumplimiento del decreto de liquidación No. 3551 de 2004 y el acta de entrega del 30 de septiembre de 2005 suscrita con RTVC, fueron recibidas por esa entidad en calidad de sucesor procesal y se indica que el pago de las condenas serán asumidas por la Nación Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estas serán únicamente respecto de las providencias ejecutoriadas, aplicando la reserva que se hubiese constituido para el efecto y de acuerdo con la prelación legal prevista en la Resolución 107 de 2005 emitida por Audiovisuales en Liquidación. También se registran los procesos en curso en contra de Inravisión en liquidación, según relación entregada por la liquidación de la entidad. Procesos que serán manejados por RTVC y los valores a cancelar por fallos desfavorables serán asumidos por la Nación Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y los fallos que generen saldos favorables, también le corresponderán a este Ministerio. Estas obligaciones se reconocieron en cuentas del balance, y según estudio realizado por la oficina asesora jurídica se estableció que en su gran mayoría presentaban un riesgo bajo de fallo, las cuales fueron trasladadas a cuentas de orden.	10468770
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		N/A	1033948
2.7.15.03	VACACIONES			275248
2.7.15.03	VACACIONES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de las obligaciones por acreencias laborales no consolidadas su saldo a junio es.	275248
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS			115165
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Representa el valor estimado de las obligaciones por acreencias laborales no consolidadas su saldo a junio es.	115165
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES			160113
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de las obligaciones por acreencias laborales no consolidadas su saldo a junio es.	160113
2.7.15.07	BONIFICACIONES			224304
2.7.15.07	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Representa el valor estimado de las obligaciones por acreencias laborales no consolidadas su saldo a junio es.	224304
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD			259118
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Representa el valor estimado de las obligaciones por acreencias laborales no consolidadas su saldo a junio es.	259118
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES		N/A	228482564
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES			152295464
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE	DETALLE 1	El saldo de la cuenta 272003 presenta el valor del cálculo actuarial por concepto de pensiones y	152295464

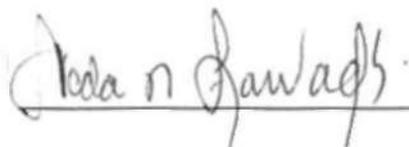
	PENSIONES ACTUALES		cuotas partes de pensiones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por valor de \$152.489.413.	
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)			76187100
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	DETALLE 2	El saldo de la cuenta 272004 por valor de \$76.187.100, representa el valor del cálculo actuarial pendiente de amortizar del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la liquidada Audiovisuales. Estos cálculos actuariales les resta 14 años para su amortización contable.	76187100
4	INGRESOS		N/A	35957536
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	35945437
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	35945437
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			35945437
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Representa los fondos recibidos por la DTN para el pago de los gastos de funcionamiento y reintegros de los recursos a las tesorerías el saldo a junio 30 de 2011 es por valor \$35.945.439.	35945437
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	12099
4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	4111
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			4111
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Se registran los valores de acuerdo a la participación de las inversiones patrimoniales en entidades controladas sobre los resultados del ejercicio. Estos registros corresponden a la actualización bajo el método de participación patrimonial por la utilidad en Teveandina. El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a \$4.111	4111
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	7988
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			2250
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	DETALLE 1	Ingresos recibidos por concepto de venta de activos su saldo a Junio de \$5.738 recursos que han sido girados a la DTN.	2250
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS			5738
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 2	Ingresos recibidos por concepto de arrendamientos de los locales comerciales ubicados en el edificio Munillo Toro El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a la suma de \$7.988, recursos que han sido girados a la DTN.	5738
5	GASTOS		N/A	18987275
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	9952750
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	4250686
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			2627504
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de sueldos y salarios que a Junio 30 de 2011 asciende a \$2.627.504	2627504
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS			41031
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Horas extras y festivos a Junio 30 de 2011 asciende a \$41.030	41031
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			62405
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Gastos de Representación a Junio 30 de 2011 asciende a \$62.405.	62405
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES			160112

5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Prima de vacaciones a Junio 30 de 2011 asciende a \$160.113.	160112
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD			263896
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Prima de navidad a Junio 30 de 2011 asciende a \$263.895.	263896
5.1.01.17	VACACIONES			275248
5.1.01.17	VACACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Vacaciones a Junio 30 de 2011 asciende a \$275.248.	275248
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN			9972
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Bonificación especial de recreación a Junio 30 de 2011 asciende a \$9.972.	9972
5.1.01.19	BONIFICACIONES			285488
5.1.01.19	BONIFICACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Bonificaciones Junio 30 de 2011 asciende a \$285.488	285488
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE			12971
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Auxilio de transporte Junio 30 de 2011 asciende a \$12.970.	12971
5.1.01.24	CESANTÍAS			273084
5.1.01.24	CESANTÍAS	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Cesantías Junio 30 de 2011 asciende a \$273.084	273084
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS			227382
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Prima de servicios Junio 30 de 2011 asciende a \$227383	227382
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN			11593
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de Subsidio de alimentación Junio 30 de 2011 asciende a \$11.593.	11593
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		N/A	4690809
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES			67476
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Corresponde a las indemnizaciones canceladas a exfuncionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por valor de \$67.476 a Junio 30 de 2011.	67476
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS			1971337
5.1.02.04	GASTOS MÉDICOS Y DROGAS	DETALLE 1	Corresponde a los valores causados durante el primer semestre de la vigencia de 2011 por el concepto del plan complementario de salud que se encuentra suscrito con Colsanitas S.A por valor de \$1.971.337.	1971337
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			2651996
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	DETALLE 1	La amortización del cálculo actuarial para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y para Audiovisuales, el saldo a Junio 30 de 2011 es por valor de \$2.651.995.	2651996
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		N/A	776807
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			126258
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a \$126.258, registra los pagos a Cajas de compensación	126258
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			263405

5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a \$263 405, registra los pagos a entidades administradoras de seguridad social	263405
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES			15259
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a \$204 806, registra los pagos a entidades administradoras de riesgo profesional	15259
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			204806
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a \$204 806, registra los pagos a entidades administradoras de riesgo profesional	204806
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			167079
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a \$167 079, registra los pagos a entidades administradoras de regimen individual	167079
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		N/A	142015
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			94682
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	El saldo por valor de \$94 682 a Junio 30 de 2011 corresponde a pagos por aportes al ICBF.	94682
5.1.04.02	APORTES AL SENA			15775
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	El saldo por valor de \$15,775 a Junio 30 de 2011 corresponde a pagos por aportes al SENA	15775
5.1.04.03	APORTES ESAP			31558
5.1.04.03	APORTES ESAP	DETALLE 1	El saldo por valor de \$31 558 a Junio 30 de 2011 corresponde a pagos por aportes a Escuelas Industriales e institutos tecnicos	31558
5.1.11	GENERALES		N/A	92433
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			92433
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 es \$92 433, representado en su mayoría por los pagos de prestación de servicios profesionales.	92433
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	231686
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	231686
5.3.14.01	LITIGIOS			231686
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	Representa el valor estimado que se realiza para cubrir contingencias por Litigios y Demandas por valor de \$ 231 686	231686
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	6527473
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	6527473
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS			6527473
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	OTRAS TRANSFERENCIAS Miles de pesos el saldo a junio 30 de 2011 está representado por Fondo de Comunicaciones \$418 432Colombia comunicaciones \$1 921 404 y Pal Autónomo Soc Fiduciaria Desarrollo Agropecuaria por \$4 187 637	6527473
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	7988
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	7988

5.7.20.80	RECAUDOS			7988
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Corresponde a los registros en la DTN de recaudos por concepto de arrendos por valor de \$7 988	7988
5.8	OTROS GASTOS		N/A	2267378
5.8.06	PÉRDIDA POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	2009138
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			2009138
5.8.06.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Se registran los valores de acuerdo a la participación de las inversiones patrimoniales en entidades controladas sobre los resultados del ejercicio. Estos registros corresponden a la actualización bajo el método de participación patrimonial por la pérdida en Teleistas de \$5.574 y en Teveandina \$2.003.564 El saldo a Junio 30 de 2011 asciende a \$2.009.138	2009138
5.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	258240
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			258240
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 1	Corresponde a otros gastos extraordinarios de Central de Inversiones.	258240
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	1777372
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		N/A	549779
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	549779
8.1.20.02	LABORALES			3000
8.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Se registran los procesos en curso interpuestos por Inravisión contra entidades en liquidación por conceptos de cartera; se destacan la empresa Univt por valor de \$449.345, el señor Francisco Javier Jarava por valor de \$11.499 y la empresa Teveandina por valor de \$3.935. Adicionalmente los procesos por levantamiento del fuero sindical por valor de \$3.000 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y proceso de Audiovisuales contra la Comisión Nacional de Televisión por valor de \$82.000	3000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			546779
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Se registran los procesos en curso interpuestos por Inravisión contra entidades en liquidación por conceptos de cartera; se destacan la empresa Univt por valor de \$449.345, el señor Francisco Javier Jarava por valor de \$11.499 y la empresa Teveandina por valor de \$3.935. Adicionalmente los procesos por levantamiento del fuero sindical por valor de \$3.000 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y proceso de Audiovisuales contra la Comisión Nacional de Televisión por valor de \$82.000	546779
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	1227593
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS		N/A	359059
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359059
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Se compone del saldo de bienes declarados por la entidad como inservibles.	359059
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	868534
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			868534
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Bienes de propiedad del Ministerio y que han sido entregados a Fondelibertad, entidad del gobierno general así: Bien inmueble ubicado Rionegro Antioquia representado por Terreno \$245.801 y Construcción por valor de \$262.060 \$440.355 menos amortización \$178.295 y bienes muebles por valor en libros cero, pero que se estimo en comité un valor por valorización de	868534

			\$25. El Ministerio suscribió Contrato de Comodato No. 03 del 14/07/2000 con otrosí N° 1 de septiembre 7 de 2005 a 5 años y prórroga en septiembre 7 de 2010 por cinco años más Bienes de propiedad del Ministerio y que han sido entregados a la Agencia Nacional del Espectro ANE según contrato 028 de agosto de 2010 el terreno de la Monitora Com.neros en Bucaramanga por valor de \$162 200 y el terreno en Candelaria Valle por valor de \$41.580, la casa de Bucaramanga Santander Urbana por \$95 256 \$137 240 menos depreciación \$41 984 y la casa Candelaria Valle Rural por \$58 777 \$109 240 menos depreciación \$50 463	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	6920843028
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	6920843028
9.1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	6920843028
9.1 20 02	LABORALES			6920843028
9.1 20 02	LABORALES	DETALLE 1	El saldo a Junio 30 de 2011 es \$6 920 843 028, corresponde a procesos administrativos y laborales que por riesgo bajo de fallo en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en contra de Inravisión según relación entregada por la liquidación de la entidad. Los procesos de Inravisión serán manejados por RTVC y los valores a cancelar por fallos desfavorables serán asumidos por la Nación Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y los fallos que generen saldos favorables, también le corresponderán a este Ministerio. Adicionalmente se registra el proceso laboral de Jaime Gamarra contra la liquidada Audiovisuales, la cual en cumplimiento del decreto de liquidación No. 3551 de 2004 y el acta de entrega del 30 de septiembre de 2005 suscrita con RTVC, fueron recibidas por esa entidad en calidad de sucesor procesal y se indica que el pago de las condenas serán asumidas por la Nación Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estas serán únicamente respecto de las providencias ejecutorias, aplicando la reserva que se hubiese constituido para el efecto y de acuerdo con la prelación legal prevista en la Resolución 107 de 2005 emitida por Audiovisuales en Liquidación	6920843028



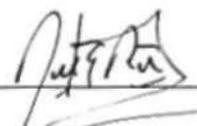
LEDA ZAWADY LEAL

SUBDIRECTORA FINANCIERA



DIEGO MULANO VEGA

REPRESENTANTE LEGAL



CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ CHAPARRO

CONTADOR T.P 39857-T