

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 10-12 2012
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO		N/A	660.597.126
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	3.501.278
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			3.501.278
				2.604
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones al 31 de diciembre de 2012 tiene cuentas corrientes bancarias por valor total de 2604 el cual se encuentra conformado así Davivienda 473269994652 1636 BBVA Recaudo 309014075000 344 Banco Agrario 131920001687 31 paralela a la cuenta de recaudo del mismo banco se realizan algunos pagos Occidente 23000053241 594 de esta cuenta se realizan la mayoría de pagos a terceros no hay diferencia entre libros y extracto	2.604
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			3.456.037
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al 31 de diciembre de 2012 tiene cuentas de ahorro por valor total de 3456037 las cuales se encuentran conformadas así Banco de Occidente 230811499 2297033 Banco de Occidente 265825356 24562 en esta cuenta se registra todo lo relacionado con los recursos recibidos en los procesos de venta de títulos TES BBVA 42380200578005 146602 Davivienda 0185000033 935102 Cuenta de Recaudo otros conceptos Davivienda 018698209 19002 Se registran los recursos por concepto de subsidios y contribuciones Banco Agrario 131920001605 33729 Paralela a la cuenta de recaudo del mismo Banco BBVADTN 309001188 7 Se registran los Ingresos por concepto de Impuestos	3.456.037
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			42.637
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	42.637
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	0
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA		N/A	0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES			0
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	DETALLE 1	Además se efectuaron los registros de compra y venta de títulos de tesorería TES Clase B en los casos específicos de redención y reinversión inmediata atendiendo a la modalidad de transferencia de valores que se realiza con la Dirección del Tesoro Nacional el Deposito Central de Valores y el Banco de la República operaciones en los cuales no se efectúa movimiento de recursos monetarios a través de las cuentas bancarias y por lo tanto su registro a este nivel auxiliar es de manera temporal con el fin de reflejar adecuadamente todas las operaciones realizadas por la entidad en su manejo del portafolio de inversiones mostrando claramente el título redimido y el nuevo título adquirido El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2012 es de 0 La utilización de esta cuenta fue autorizada por la Contaduría General de la Nación según concepto No 20088118624 Reinversión en Títulos TES del cual transcribimos la conclusión De acuerdo con el ordenamiento normativo expuesto se concluye que no es factible que se utilice el grupo 11 de efectivo para la revelación de redención de títulos TES teniendo en cuenta que los recursos por redención no ingresan a las cuentas del Fondo sino que se recibe un nuevo título Lo que aplica para el caso específico es un Control administrativo de los títulos y si la entidad lo considera pertinente una reclasificación al nivel de auxiliares de manera tal que se revele el título redimido y el nuevo título expedido Para el año 2012 se realizaron conciliaciones mensuales entre Tesorería y Contabilidad	0
1.4	DEUDORES		N/A	627.492.720
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	43.362.202
1.4.01.01	TASAS			36.238.014
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 1	Dentro del control administrativo con el aplicativo local que tiene el Fondo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones presenta una información detallada de la siguiente manera Cartera Liquidada representa el 41% del total de la cartera con un comportamiento por edad y estado de la cartera como sigue de 0 a 180 días por 67000 de 181 a 360 días 878000 el valor restante corresponde a edad mayor a una año cuerdos de Pago al cierre de Diciembre de 2012 quedó un valor de 4476 las obligaciones están respaldadas por garantía real	36.238.014

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.01.02	MULTAS			4.243.883
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	Multas por Actos administrativos Al cierre de 31 de diciembre de 2012 presenta un valor de 4243 con una participación de 10%	4.243.883
1.4.01.03	INTERESES			101.040
1.4.01.03	INTERESES	DETALLE 1	Intereses de Mora Al cierre de 31 de diciembre de 2012 se registra un valor de 101040 con una participacion del 024% del total de la cartera representado por causaciones de actos administrativos y depuraciones hechas a autoliquidaciones que cancelaron en vigencias anteriores	101.040
1.4.01.04	SANCIONES			1.274.255
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	Al cierre de 31 de diciembre de 2012 se registra un valor de 1274 con una participación del 301% del total de la cartera representado por causaciones de actos administrativos	1.274.255
1.4.01.52	CONCESIONES			1.505.010
1.4.01.52	CONCESIONES	DETALLE 1	Corresponde a las concenciones liquidadas y las autoliquidadas dentro de los valores mas representativos encontramos los siguientes Concesiones Liquidadas 104940 UNO DATA SERVICIO SAS 10300 LA VOZ DE LA COSTA BARRANQUILLA 8867 RAMIRO BUITRAGO PINTO 4090 JAIRO CESAR ZAPATA OSPINA 3408 EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANAESU 3095 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARRANQUILLA 2591 PABLO SAMUEL GALINDO OSPINA 2446 BANANERAS DE URABA S A 2101 FUERZA LIMITADA 1920 FUNDACION CULTURAL DE RADIODIFUSION FUTURAFUTURO STEREO 1860 UNIVERSIDAD DE MANIZALES 1700 Concesiones Autoliquidadas 1400071 VOIP TELECOMUNICACIONES LTDA 155148 APOYO LOGÍSTICO EN MENSAJERIA SA 110078 URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO LTDA 108469 LATCOM LATINOAMERICANA DE COMUNICACIONES SA 91143 TNC TERRITORIOS NACIONALES COURIER LTDA 77280 SUSCRIPCIONES AUDIOVISUALES 69256 UNITEL SA 68720 CABLE UNION DE OCCIDENTE SA 65140 SUPERCABLE 61851 VIPCOL LTDAVIGILANCIA PRIVADA DE COLOMBIA 60968 AM CARGO & COURIER SA ANTES CDEX EXPRESS Y CI ALTDA 54344	1.505.010
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	3.323.621
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES			3.323.621
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta está representada por recursos efectuados por terceros correspondiente al concepto de subsidios y contribuciones Telefonía Pública Básica Conmutada que según el Art 89 de la ley 142 DE 1994 establece la forma de aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de los ingresos en las empresas de servicios públicos domiciliarios Su saldo de 3323621 se vio afectado durante la vigencia por la causación está conformado por las siguientes empresas pendientes de cancelar las resoluciones causadas EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTACOSTATEL SA ESP 8518 ETT EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES 82251 TELESYS SA ESP 169985 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 2721356 EMCALI EICE ESP 338223 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP 1452 UNE EPM TELECOMUNICACIONES SAUNE EPM TELCO SA 1837	3.323.621
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	229.082.726
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			219.549.610
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo corresponde a valores entregados por el FONTIC en forma anticipada a proveedores para la obtención de bienes y servicios según lo pactado en los contratos su amortización se realiza de acuerdo a lo estipulado en cada contrato conforme con lo aprobado por cada supervisor El detalle de esta subcuenta se relaciona a continuación 800093455 CORPORACIÓN CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 365975 800181867 INVERSIONES DE INTERVENTORIAS TELECOMUNICACIONES CONSULTORÍAS Y CON 118894 800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA 254750 800255754 BT LATAM DE COLOMBIA SA 1884691 800255754 BT LATAM DE COLOMBIA SA 11730677 804012847 INRED LTDA 2932669 819006966 MEDIA COMMERCE PARTNERS SA 2531466 830062000 GILAT COLOMBIA S AE S P5987412 860014918 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 38080 890201210 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 524952 900258759 UNIÓN TEMPORAL INTER FACTORY2358127 900475433 UNIÓN TEMPORAL FIBRA ÓPTICA COLOMBIA 176998587 900481806 UT GILATFONTIC 2012 3197025 900482013 UT APRENDE DIGITAL 578261 900482231 UT INTERNET PARA TODOS 1272829 900482578 UT COLOMBIA DIGITAL 1377630 900486289 CONSORCIO ACIASISTEC 129881 900571632 CONSORCIO UBIQUANDOGONET 1492574 900575734 TELECOMUNICACIONES BANTEL CA 2565699 900577045 CONSORCIO FIBRA 2012 2513062 900579889 CONSORCIO SOFTWARE 2012 696368	219.549.610
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			0

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	3502009 899999115 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB 931726 4852009 900092385 FIDUCIARIA OCCIDENTE FIDEICOMISOUNE EPM TELECOMUNICACIONES 925855 4062012 830101214 CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL 921244 9792012 800225340 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 833500 4512012 800055691 FUNDACIÓN ALBERTO MERANI 827354 2532011 890203944 ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 822228 4362009 800135729 PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDUCIARIA POPULARERT 807169 4072011 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES 800000 2972008 806004268 OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO 799715 9522012 810006985 FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO 750000 9712012 800229393 METROTEL 683600 2872011 890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 680000 1482010 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 678754 4582012 830005370 CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN TEVEANDINA LTDA 650000 4342009 890905065 FIDUCIARIA OCCIDENTE FIDEICOMISOEDATEL 631619 8962012 890102018 ALCALDÍA DE BARRANQUILLA 607360 1892008 890101681 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE 599423 3312008 890501510 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 539244	0
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			9.533.116
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DETALLE 1	Su saldo de 9533116 corresponde al saldo por ejecutar de los recursos entregados por FONTIC en forma anticipada para la construcción remodelación y adecuación del Edificio Murillo Toro Esta cuenta se divide en dos contratos 5182008 CUELLAR SERRANO GÓMEZ SA del cual han legalizado recursos por 2881557 durante el transcurso del año se registra un reintegro de recursos no ejecutados por 84612 y tiene como saldo final 2932494932011 CONSORCIO HELIOS de este contrato se desembolsaron 10075000 como anticipo por el sistema de administración delegada de los que se han legalizado 895873 y su saldo final es de 9239868	9.533.116
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		N/A	9.276
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE			9.276
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	DETALLE 1	Registro a la DIAN según resolución 6081176 por cruce de cuentas con el operador INPEC	9.276
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	351.703.133
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			105.713.173
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	2192010 800149483 CINTEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 70251 3082011 800149483 CINTEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 5404788 4052011 800149483 CINTEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 466400 0842007 899999035 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EXTERIOR 834680 5192008 899999035 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EXTERIOR 1474000 5342011 899999035 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EXTERIOR 35999682 5512009 899999035 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EXTERIOR 15000000 899999035 INSTITUTO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EXTERIOR 5574325 19703207 899999296 FONADE 35 4582010 899999296 FONADE 13923113	105.713.173
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN			245.989.960
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	3022010 899999296 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA COLCIENCIAS 3548478 2282011 899999296 FIDUCIARIA BOGOTÁ SACOLCIENCIAS 69719558 4882010 899999296 FIDUCIARIA BOGOTÁ SACOLCIENCIAS 34506353 4982010 899999296 FIDUCIARIA BOGOTÁ SACOLCIENCIAS 30000000 7722012 899999296 FIDUCIARIA BOGOTÁ SACOLCIENCIAS 100997870 4992009 800204278 PA FIDUCIARIA BOGOTÁ METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SA 3306253 4982009 800204278 PA FIDUCIARIA BOGOTÁ METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SA 2248344 3062010 800204278 PA FIDUCIARIA BOGOTÁ METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SA 625000 5012009 800204278 PA FIDUCIARIA BOGOTÁ METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SA 602717 3052010 800204278 PA FIDUCIARIA BOGOTÁ METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SA 435287 4352009 800204278 PA FIDUCIARIA BOGOTÁ METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SA 100	245.989.960
1.4.70	OTROS DEUDORES		N/A	11.762
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			11.310
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Corresponde a saldos no ejecutados y que están pendientes de reintegrar La oficina de Control Disciplinario entregó copia del auto inhibitorio donde se ordena el archivo de la misma en relación a esto se solicitó el concepto a la Oficina Jurídica con el fin de dar el tratamiento contable correspondiente al saldo del Convenio Secab76097 por valor de 11310 el cual en oficio radicado con No 351205 de Diciembre 11 de 2009 determinó presentar una demanda ordinaria e iniciar el trámite judicial pertinente.	11.310
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			452
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	este valor corresponde a viaticos pendiente de reintegrar por MARGARITA MARIA RIVERA según resolución 2706 del 24 de diciembre del 2012	452
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	28.423.962

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		N/A	
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			136.733
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2012, tiene un saldo de \$ 1.802.590 y disminuye en un 38.58% con relación al año 2011 dado que se realizan traslados de bienes muebles de la fase I y II de la obra a servicio	136.733
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		N/A	12.821
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO			12.821
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2012 es de \$ 169.051 el cual disminuye en un 80.52% con relación al año 2011 (\$867.906), por tratarse de bajas y donaciones a entidades del estado, mediante actos administrativos aprobados por el Comité de Inventarios N° 014 y 1158 de 2012	12.821
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		N/A	10.638
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			10.638
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2012 ascendió a la suma de \$ 4.312.168, dicho valor se incrementó con relación al año 2011 (\$3.603.600), en un 19.66% por los elementos reintegrados al almacén, por el desmonte de los bienes en los pisos intervenidos por la obra. Dichos elementos pueden ser susceptibles de ser utilizados por la entidad para uso de las dependencias en el momento que se requieran nuevamente y/o se analizaran por el comité de inventarios para definir su destino final. A 31 de diciembre de 2012 FONTIC cuenta con bienes muebles que por sus características o circunstancias especiales no son objeto de uso o explotación en desarrollo de su cometido estatal y se encuentran en proceso de inventarios físicos y selección para su baja o servicio	10.638
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		N/A	17.649
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO			4.011
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	DETALLE 1	Corresponde a armamento de propiedad del Fondo de TICS por valor de 4011	4.011
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			8.911
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	Corresponde a herramientas y accesorios de propiedad del Fondo de TICS por valor de 8911	8.911
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO			4.727
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	DETALLE 1	Corresponde a equipos para estaciones de bombeo de propiedad del Fondo de TICS por valor de 4727	4.727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		N/A	934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO			934
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2012 ascendió a la suma de \$934. Con un incremento del 14.17% con relación al año 2012 (\$818), por tratarse de bajas y donaciones a entidades del estado, mediante actos administrativos aprobados por el Comité de Inventarios N° 014 y 1158 de 2012	934
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		N/A	2.615.494
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			2.615.494
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2012 ascendió a la suma de \$ 2.615.492, dicho valor se incrementó con relación al año 2011 (\$2.338.001), en un 11.87% por los elementos reintegrados al almacén producto del desmonte de los bienes, en los pisos intervenidos por la obra, dichos elementos pueden ser susceptibles de ser utilizados por la entidad para uso de las dependencias en el momento que se requieran nuevamente y/o se analizaran por el comité de inventarios para definir su destino final.	2.615.494
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		N/A	24.468.306
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			19.705.493
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Equipo de comunicación con \$19.705.494, cifra que disminuye en 1.77% frente al año 2011 (20.060.515), por tratarse de bajas y donaciones a entidades del estado, mediante actos administrativos aprobados por el Comité de Inventarios N° 014 y 1158 de 2012	19.705.493
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			4.513.750
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	Equipo de computación con \$4.513.750, cifra que se incrementa en un 38.93% con relación al año 2011 (3.248.877), dado que se realizan salidas de almacén al servicio del Grupo de Soporte Tecnológico para la modernización del equipo de comunicaciones del Fontic, Gobierno en Línea y el proyecto Sage, por otro lado, se realiza donación de equipos a C.P.E., mediante acto administrativo aprobados por el Comité de Inventarios N° 1160 de 2012	4.513.750
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			249.063
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	Corresponde a satélites y antenas de propiedad del Fondo de TICS por valor de 249063	249.063
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		N/A	1.150.596
1.6.75.02	TERRESTRE			1.150.596
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre de 2012 de 1150596 que corresponde al equipo de transporte terrestre de propiedad de Fondo de TICS	1.150.596

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		N/A	
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA			10.791
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2012 ascendió a la suma de 10.793, presenta un incremento del 84.64% frente al año 2011 (\$5.845), por los elementos reintegrados al almacén producto del desmonte de los bienes, en los pisos intervenidos por la obra, dichos elementos pueden ser susceptibles de ser utilizados por la entidad para uso de las dependencias en el momento que se requieran nuevamente y/o se analizaran por el comité de inventarios para definir su destino final	10.791
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	1.179.166
1.9.05.01	SEGUROS			311.264
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Seguros por valor de 262826 distribuidos de la siguiente manera Seguros Colpatria sa con 261450 y Seguros generales suramericana con 1577	262.826
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS			48.438
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Cuenta 190514 Suministro de tiquetes aéreos según contrato No 0172 suscrito con Satena tiene un saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de 48438	48.438
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			65.222
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Esta cuenta registra el valor de los Materiales y suministros para consumo que se encuentran en el almacén de la entidad y su salidas dependen de las solicitudes de las diferentes dependencias	56.110
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA			1.836
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	DETALLE 1	Esta cuenta registra el valor de los elementos de aseo y cafeteria para consumo que se encuentran en el almacén de la entidad y su salidas dependen de las solicitudes de las diferentes dependencias	1.836
1.9.10.26	MANTENIMIENTO			7.276
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Esta cuenta registra el valor de los elementos de mantenimiento para consumo que se encuentran en el almacén de la entidad y su salidas dependen de las solicitudes de las diferentes dependencias	7.276
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		N/A	
1.9.15.02	EDIFICACIONES			3.014
1.9.15.02	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Su saldo de 3014 esta representado por las legalizaciones de los recursos ejecutados en los contratos para la construcción remodelación y adecuación del Edificio Murillo Toro por CUELLAR SERRANO GÓMEZ y CONSORCIO HELIOS en las amortizaciones realizadas durante el semestre para la construcción remodelación y adecuación del Edificio Murillo Toro	3.014
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			1.289.544
				1.289.544

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	Corresponde a bienes muebles equipo de comunicación y equipo de cómputo entregado en comodato a entidades del orden Nacional	1.289.544
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		N/A	-1.287.981
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			-1.287.981
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre de 2012 ascendió a la suma de 1287981 que corresponde al valor acumulado de la amortización de los bienes de propiedad del Fondo de TICS y que se encuentran entregados en comodato	-1.287.981
1.9.70	INTANGIBLES		N/A	6.278.762
1.9.70.07	LICENCIAS			1.974.010
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Corresponde a las Licencias adquiridas por la entidad	1.974.010
1.9.70.08	SOFTWARE			4.304.752
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Corresponde a los software adquiridos por la entidad	4.304.752
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		N/A	-5.480.659
1.9.75.07	LICENCIAS			-1.190.484
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta el valor acumulado de la amortizaciones para licencias	-1.190.484
1.9.75.08	SOFTWARE			-4.290.175
1.9.75.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Esta cuenta presenta el valor acumulado de la amortizaciones para software	-4.290.175
2	PASIVOS		N/A	825.880.503
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	683.770.820
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	338.158.988
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			6.013.639
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	En la cuenta de adquisición de bienes y servicios quedaron como cuentas por pagar a 31 de diciembre 2012 de manera relevante los siguientes documentos 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14607182 911250 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14607107 800000 900579889 CONSORCIO SOFTWARE 2012 14407245 696368 900557746 UNIÓN TEMPORAL OPENLINK E&S 2012 14606836 475187 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14606864 340000 860512780 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 14607056 278860 800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA 14407188 254750 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP 14606700 213833 860512780 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 14607025 205800 899999124 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 14607059 185064 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14606855 160000 860512780 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 14606861 137200 860007759 COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 14606370 127754 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14606841 120000 900107634 SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA 14607079 101759 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14607060 72100 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14607062 71811 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14607161 71811 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP 14606699 70030 800225340 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 14607078 68000 860520097 GUARDIANES COMPAÑIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA 14607254 67057 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP 14606701 57270 830096975 LUNEL INTEGRACIÓN ESTRATÉGICA SAS 14606827 52974	6.013.639
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			332.145.349

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	900475433 UNIÓN TEMPORAL FIBRA ÓPTICA COLOMBIA 14616332 103318110 899999316 FONADE FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 14616381 77140000 800142383 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA 14616611 45790661 830079479 COMPUTADORES PARA EDUCAR 14616893 23125963 830079479 COMPUTADORES PARA EDUCAR 14616891 16348291 800255754 BT LATAM COLOMBIA SA 14417185 11730677 800142383 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA 14616890 11207208 800142383 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA 14616873 7537285 830059734 SKYNET DE COLOMBIA SA 14417184 5987412 819006966 MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS 14616868 5906753 899999316 FONADE FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO 14616385 4524071 804012847 INRED LTDA 14417186 2932669 900575734 TELECOMUNICACIONES BANTEL CA SUCURSAL COLOMBIA 14417187 2565699 830104796 GILAT NETWORKS COLOMBIA SA ESP GNC SA ESP 14616886 1507437 830062000 GILAT COLOMBIA S A E S P 14616885 1372114 900482013 UT APRENDE DIGITAL 14616869 1349275 830006188 ASOC COLOMBIANA DE ORGANIZ NO GUBERNAMENTALES PARA LA COMÚN 14617082 965546 830101214 CORPORACIÓN COLOMBIA DIGITAL 14616844 848493 810006985 FUNDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE SOFTWARE DE MANIZALES 14617031 750000 900334265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ANE 14616866 737360 890905065 EDATEL S A E S P 14616823 713820 800229393 METROTEL REDES SA 14617181 546880 899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE 14616710 542333 890937233 SOCIEDAD TELEVISIÓN ANTIOQUIA 14616852 510000 800225340 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 14616895 315000 830105806 GILAT SATELLITE NETWORKS COLOMBIA S A E S P 14616887 301267 900486289 CONSORCIO ACIASITEC 14617023 278728 830005370 TEVEANDINA CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN LTDA 14616848 233856	332.145.349
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		N/A	8.577.599
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			8.577.599
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	en Otras transferencias quedaron constituidas como cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2012 los siguientes documentos 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 14856921 2634656 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA 14856920 5942943	8.577.599
2.4.25	ACREEDORES		N/A	224.831.791
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			22.837
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	en arrendamientos quedaron como cuentas por pagar a 31 de diciembre 2012 los siguientes documentos 830018569 P & Z SERVICIOS LTDA 14817090 22094 5711393 JUAN DE DIOS AVILA 14817102 68 31233829 AURA MATILDE MARTINEZ DE FIGUEROA 14817096 68 33327014 NANCY PUELLO DE ELLES 14817095 68 39746539 MYRIAM CLARITZA RODRIGUEZ MANRIQUE 14817101 68 41491842 INÉS RAMONA GARCÍA ACOSTA 14817092 68 41649256 MARLENE GONZALEZ HERNANDEZ 14817097 68 41768072 MARIA NIEVES HERNANDEZ 14817099 68 51940211 TEODOLINDA LINARES 14817093 68 52062136 MYRIAM ROCIO PÉREZ BOYACÁ 14817098 68 52175801 GEOVANY NIETO RICO 14817094 68 1032439939 SONIA STEFANNY MORENO CASTAÑEDA 14817100 68	22.837

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			364.051
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	<p>en la cuenta de viáticos y Gastos de Viaje al Interior quedaron como cuentas por pagar a 31 de diciembre 2012 de manera relevante los siguientes documentos 890104068 RECIO TURISMO SA 14827270 55375 890104068 RECIO TURISMO SA 14826998 31785 890104068 RECIO TURISMO SA 14827266 24190 890104068 RECIO TURISMO SA 14827282 15064 890104068 RECIO TURISMO SA 14827269 14581 890104068 RECIO TURISMO SA 14827279 11576 890104068 RECIO TURISMO SA 14827285 10974 890104068 RECIO TURISMO SA 14826714 10697 890104068 RECIO TURISMO SA 14827280 10000 890104068 RECIO TURISMO SA 14827281 6867 890104068 RECIO TURISMO SA 14827001 6792 890104068 RECIO TURISMO SA 14827278 6689 890104068 RECIO TURISMO SA 14827261 6671 890104068 RECIO TURISMO SA 14827286 6653 890104068 RECIO TURISMO SA 14826709 5663 890104068 RECIO TURISMO SA 14826712 3655 890104068 RECIO TURISMO SA 14827264 3113 890104068 RECIO TURISMO SA 14827246 2058 890104068 RECIO TURISMO SA 14827283 2015 6775573 DIEGO ERNESTO MOLANO VEGA 14827110 1948 890104068 RECIO TURISMO SA 14827260 1606 890104068 RECIO TURISMO SA 14827267 1400 79058667 RAFAEL RODRIGUEZ MALDONADO 14826835 1170 890104068 RECIO TURISMO SA 14827265 1157 890104068 RECIO TURISMO SA 14827000 979 79945403 SANTIAGO AMADOR VILLANEDA 14827221 977 79945403 SANTIAGO AMADOR VILLANEDA 14827232 977 79945403 SANTIAGO AMADOR VILLANEDA 14827203 977 79945403 SANTIAGO AMADOR VILLANEDA 14827215 977 890104068 RECIO TURISMO SA 14826999 957 4415654 JOHN DANIEL RUEDA OSORIO 14826811 926 890104068 RECIO TURISMO SA 14827284 876 80095104 JAIRO FABIAN GUTIÉRREZ DAZA 14826766 802 79058667 RAFAEL RODRIGUEZ MALDONADO 14827117 702 890104068 RECIO TURISMO SA 14827268 678 80240415 FERNANDO AUGUSTO SEGURA RESTREPO 14826984 662 52086624 FRANCY JOHANNA PIMIENTO QUINTERO 14827123 624 52964228 ANA CRISTINA FUENTES BECERRA 14826928 613</p>	364.051
2.4.25.10	SEGUROS			275.000
2.4.25.10	SEGUROS	DETALLE 1	en seguros quedo como cuenta por pagar el siguiente documento 860002184 SEGUROS COLPATRIA SA 14796919 75000	275.000
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			18.885.072
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	24251314 RENDIMIENTOS A FAVOR TERCEROS EXCEDENTES CONTRIBUCIONES Y SUBSIDIOS Esta cuenta también registra los rendimientos de los TES clase B constituidos con los recursos recibidos por concepto de contribuciones y subsidios procedentes de las inversiones registradas en la cuenta 120103 los cuales deben ser girados al Tesoro Nacional de acuerdo a oficio emitido por la Oficina Jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con radicado No 191607 de noviembre 22 de 2007 En la vigencia se giró al lesoro la suma de 40000 según resolución 2693 del 20122012 Su saldo a diciembre 31 corresponde a 5785	18.885.072
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS			188.487.000
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 1485 de 2011 por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre 2012? se registra en esta cuenta el cálculo de los excedentes financieros de los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del estado no societarias del orden nacional con corte a 31 de diciembre de 2011 establecidos por el documento Conpes 3736 del 3 de diciembre de 2012 de la siguiente manera MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 503266 188487000	188.487.000

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.25.52	HONORARIOS			16.606.145
2.4.25.52	HONORARIOS	DETALLE 1	<p>En la cuenta de honorarios quedaron como cuentas por pagar a 31 de diciembre 2012 de manera relevante los siguientes documentos 860006628 MCCANN ERICKSON CORPORACIÓN SA 14667253 3539645 860006628 MCCANN ERICKSON CORPORACIÓN SA 14666872 1103528 900485975 CONSORCIO BDOCONCOL 14666851 957914 800093455 CORPCENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIACTA 14666382 912474 800093455 CORPCENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIACTA 14667169 890730 900548458 UNIÓN TEMPORAL CIFRAS Y CONCEPTOSINFOMETRIKA 14666828 777651 800055691 FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 14667171 709712 800055691 FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 14667172 689760 860015685 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 14667167 469882 900571632 CONSORCIO UBIQUANDOGONET 14666875 447745 830120348 TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN SAS 14666857 403501 3071135867 BLUENOTE MANAGEMENT CONSULTING SA 14666702 403448 860015685 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 14667168 308590 900564600 CONSORCIO ITELCASTI 14666867 301675 900457951 CONSORCIO S&M 14666877 293738 860006628 MCCANN ERICKSON CORPORACIÓN SA 14666971 254234 900485998 CONSORCIO INTERVENTORIA PRSTM 14667074 235240 860006628 MCCANN ERICKSON CORPORACIÓN SA 14667257 229906 800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA 14666833 194119 800149483 CINTEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 14666846 190000 900257910 CONSORCIO TELECENTROS 14666842 162821 800237475 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA 14667176 146970 860006628 MCCANN ERICKSON CORPORACIÓN SA 14667249 142455 830120348 TODOSISTEMAS SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN SAS 14666839 137519 900457951 CONSORCIO S&M 14666847 135270 900485998 CONSORCIO INTERVENTORIA PRSTM 14667163 114267 804005851 SOFINSER LTDA 14667084 103244</p>	16.606.145
2.4.25.53	SERVICIOS			67.775
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	en la cuenta de Servicios quedaron constituidas como cuentas por pagar los siguientes documentos 860512330 SERVIENTREGA SA 14756937 7190 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA 14756935 50000 900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA 14756934 10584	67.775
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES			123.911
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	Saldo de 123911 corresponde a dos transacciones cuya cifra representativa como saldo esta la nulacion del cheque de genrancia por valor de 119280M a la dirccionde impuestos por no proceder en proceso de instancia y conciliaciones con Comercializadora Ferlag LTDA de esta vigencia y una transaccion de colciencias de la vigencia anterior	123.911
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	106.793.010
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			106.793.010
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Saldos a Favor de Beneficiarios Subsidios Ley 1341 de 2009 representa el déficit 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	106.793.010
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		N/A	1.670.596
2.4.36.03	HONORARIOS			1.670.596
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Su saldo corresponde a las causaciones de cuentas por pagar durante el mes este valor que será disminuido con el pago de los impuestos en el mes correspondiente	1.670.596
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	3.696.198
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			3.696.198

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	En esta cuenta se registra los recursos de terceros por concepto de subsidios y contribuciones Telefonía Pública Básica Conmutada que según la ley 142 DE 1994 establece en su artículo 89 la forma de aplicación de los criterios de solidaridad y redistribución de los ingresos en las empresas de servicios públicos domiciliarios Su saldo está conformado por la causación de actos administrativos emanados de la Coordinación del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Su saldo a diciembre 31 de 3696198 está conformado por las causaciones de los actos administrativos los cuales ascienden a 3323621 reflejados en la cuenta por cobrar 14071102 y 372577 valor efectivamente recaudado Durante la vigencia 2012 se causaron las resoluciones números 2769 2610 y 2769 por la suma de 2724644 por concepto de intereses generados por el no pago oportuno de las obligaciones Esta distribución se hace según decreto 2375 de 1996 donde se fijan los criterios generales en materia de las contribuciones y transferencias del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local y Local Extendida previstos en la leyes 142 de 1994 y 286 de 1996 que establecen que trimestralmente las empresas harán sus liquidaciones y reportaran al Fondo de las TICs las cuantías generadas por concepto de contribuciones y sus propios requerimientos de subsidios La resolución 425 del 2002 del Ministerio de Comunicaciones en su artículo 6 establece la metodología y los criterios de redistribución en el ámbito nacional y departamento	3.696.198
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	42.638
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			42.638
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Registra los depósitos judiciales de los siguientes terceros WILSON VALLEJO 7M BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 10860 CABLE UNIÓN DE OCCIDENTE 39981 IFX NETWORKS COLOMBIA 34466 LOS CASTORES Y CIA LTDA 24695M GOBERNACIÓN DEL CASANARE 1561M	42.638
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	26.861
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	26.861
2.7.10.05	LITIGIOS			26.861
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Este rubro se encuentra compuesto por los litigios y demandas que representan las peticiones interpuestas por terceros en contra de la Entidad de periodos anteriores las cuales ascienden a un valor estimado y justificado por la probable ocurrencia de fallo en contra del Ministerio según datos suministrados por la oficina jurídica que para el 31 de diciembre de 2012 está conformado por los siguientes demandantes EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA por 26861	26.861
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	142.082.822
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		N/A	142.082.822
2.9.10.07	VENTAS			142.082.822
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Corresponde a derechos liquidados a los operadores del Mintic pendientes de amortizar al 31 de Diciembre de 2012 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 excepto a dos operadores diferentes a mensajería al operador se le otorgaron unas frecuencias por 10 años de la cuenta los mas representativos son UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA UNE EPM TELCO SA 69629630 TELEFONICA MOVILES COLOMBIA SA 40810630 COLOMBIA MOVIL SA ESP 13766299 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 13688469 EDATEL S A E S P 110327 A & V EXPRESS SA 56454 TEMPO EXPRESS SAS 55921 CONEXIONES EMPRESARIALES SA 55253 CONTINENTAL MAIL EXPRESS CO LTDA COMEX CO LTD 55253 J&V TRADING GROUP SAS 54810 PRONTICOURIER EXPRESS SAS 54781 CARGO ZONE ETC & CIA LTDA 54781 24 EXPRESS S A 54309 P Y G SA 53837 NEW EXPRESS MAIL LTDA 53837 EXPRESO BOLIVARIANO SA 53837 RED INTEGRADORA SAS 53837 INTERNATIONAL COURIER ON TIME SA 53364 CORREOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA CESCOT LTDA 52892 B LOGIC SAS 52892 URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO LTDA 52892 BSI COLOMBIA SA 51475 AEROPOST COLOMBIA SAS 51475 COLVISEG COLOMBIANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD LTDA 50637	142.082.822
3	PATRIMONIO		N/A	-65.566.014
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	-65.566.014
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	-65.566.014
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)			-65.566.014
3.2.25.02	PÉRDIDA O DÉFICIT ACUMULADOS (DB)	DETALLE 1	Corresponde a excedentes financieros de acuerdo al documento COMPES	-65.566.014
4	INGRESOS		N/A	836.854.182
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	566.114.014
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	566.114.014

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
4.1.10.01	TASAS			143.112.803
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	En este rubro se registraron ingresos por valor de 143112803 que corresponden a causaciones y el recaudo efectivo que el fondo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones recibe de los operadores que utilizan el espectro radioeléctrico y para la explotación de servicios de comunicaciones ya sea por liquidaciones o Autoliquidaciones Multas Intereses Sanciones así Cuenta 4110012201 Autorizaciones Modificaciones por valor de 242970 Cuenta 41100123 Registro y homologación de equipos por valor de 2300 Cuenta 4110012401 Permiso Uso de Espectro y Difusión por valor de 139054399 Cuenta 4110012501 Pago inicial Licencia por valor de 3813124 y cuenta 41100155 ingresos por interfaz de recaudo por valor de 11	143.112.803
4.1.10.02	MULTAS			410.265
4.1.10.02	MULTAS	DETALLE 1	Cuenta 4110022601 Multas Actos Administrativos por valor de 410265	410.265
4.1.10.03	INTERESES			751.152
4.1.10.03	INTERESES	DETALLE 1	incluye los movimientos de Cuenta 4110032701 Intereses de Mora por valor de 509682 Cuenta 4110032730 Intereses Corriente Acuerdos de pago por valor de 152651 Cuenta 4110032731 Intereses de mora Acuerdos de pago por valor de 88819	751.152
4.1.10.04	SANCIONES			129.998
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	Cuenta 4110042801 Sanciones pagos Extemporáneos por valor de 129998	129.998
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR			1.403.908
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	DETALLE 1	Tiene un saldo por valor de 1403908 valor que corresponde a pagos por concepto de la Homologación de equipos	1.403.908
4.1.10.51	CONCESIONES			420.305.888
4.1.10.51	CONCESIONES	DETALLE 1	Cuenta 41105101 correspondiente a concesiones pagos periódicos y compensaciones por 64191104 cuenta 41105103 Derecho Concesión Cartera Autoliquidada 356114783	420.305.888
4.4	TRANSFERENCIAS		N/A	64.450
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	64.450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			64.450
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Esta cuenta por valor de 64450 la compone los ingresos obtenidos por FONTIC provenientes de transferencias sin contraprestación directa y en cumplimiento de normas legales para financiar el gasto publico social a través del programa de Gobierno en Línea	64.450
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	270.675.718
4.8.05	FINANCIEROS		N/A	127.902.831
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			798.330
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	El saldo de 798330 a 31 de diciembre de 2012 corresponde a los intereses que generaron las cuentas bancarias de ahorros que maneja el fondo de las Tic.	798.330
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			34.570.415
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo de 7700896 corresponde a los ingresos obtenidos por rendimientos financieros de los recursos entregados para la administración y ejecución de los proyectos convenios o programas sociales siendo los más representativos 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP 20933774 900475433 UNIÓN TEMPORAL FIBRA ÓPTICA COLOMBIA 10911831 800142383 FIDUCIARIA BOGOTÁ SA 675112 800255754 BT LATAM COLOMBIA SA 345411 819006966 MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS 268841 830053800 TELMEX COLOMBIA SA 246576 900481806 UNIÓN TEMPORAL GILAT FONTIC 2012 154446 900482578 UT COLOMBIA DIGITAL 116663 900334265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ANE 111708 9945010 DEPURACIÓN Y RECLASIFICACIÓN 105374 830062000 GILAT COLOMBIA S A E S P 79355 800204278 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SA ESP METROTEL SA ESP 76350 900483443 CONSORCIO HELIOS 74874 830145765 INTERNET POR COLOMBIA SA IP COL SA 60898 900482231 UT INTERNET PARA TODOS 58701 900485538 UNIÓN TEMPORAL SOFTWARE WORKS 49356 900259075 CONSORCIO TELECOMUNICACIONES 41092 900330908 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO APROPIACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LAS TIC 31032 830104796 GILAT NETWORKS COLOMBIA SA ESP GNC SA ESP 28558 800143157 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA 28222 830053691 PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA POPULAR 22094 830052998 FIDEICOMISO PROYECTON COMPARTEL DE CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES PUBLICAS 20875 900457951 CONSORCIO S&M 19194 890201210 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA SA ESP TELEBUCARAMANGA 16662 900002583 RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC 16283 900482013 UT APRENDE DIGITAL 15421 830105806 GILAT SATELLITE NETWORKS COLOMBIA S A E S P 14273 800055691 FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI 7955 900486289 CONSORCIO ACIASITEC 6039 890203944 ASOCIACIÓN COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA 5978	34.570.415

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA			92.436.896
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 31 de diciembre de 2012 por valor de 92436896 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 Publica	92.436.896
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA			97.190
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	DETALLE 1	La 48058701 Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda En esta cuenta se refleja el saldo de la utilidad que a31 de diciembre de 2012 se ha generado en la negociación del TES clase B por 97190 miles de pesos	97.190
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	23.507
4.8.08.15	FOTOCOPIAS			17.369
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	Esta cuenta representa los ingresos por concepto de fotocopias por conceptos como fotocopias por expedientes y otros de usuarios de servicios de comunicaciones por valor de 17369	17.369
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS			6.138
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Su saldo de 3205 esta representado por los ingresos recibidos de FODECOM por valor de 2236 y Coopservicom por valor de 3600 Y Olga Lucia Romero por valor de 300	6.138
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	146.392
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES			24.985
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	Su saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de corresponde a los terceros relacionados a continuación Comercial MCL LTDA por 1297 Alta ingeniería XXI por 19199 y Dotaciones Joserrago por 4489	24.985
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			121.407
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 1	Su saldo a 31 de diciembre de 2012 por valor de 121407 corresponde a ingresos provenientes de mayor valor consignado en la devolución de la legalización de anticipos a viáticos	121.407
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	142.602.988
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			128.223.738
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre de 2012 es de 128223738 esta cuenta se incluyen las autoliquidaciones canceladas por los usuarios 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 re liquidar por cancelación de licencia	128.223.738
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			14.379.250
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	el saldo a 31 de diciembre de 2012 es de 14379250 y corresponde a rendimientos financieros de convenios consignados a FONTIC de vigencias anteriores	14.379.250
5	GASTOS		N/A	842.999.715
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	107.612.912
5.1.11	GENERALES		N/A	102.533.787
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			86.768.742
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 86768742	86.768.742
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			5.448.636
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	DETALLE 1	Corresponde al valor legalizado por la ejecución de los recursos entregados por FONTIC en forma anticipada para la construcción remodelación y adecuación del Edificio Murillo Toro Se divide en dos terceros de la siguiente manera CUELLAR SERRANO GÓMEZ SA por 2113503 y CONSORCIO HELIOS por 3335132	5.448.636
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			1.162.214
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 1162214	1.162.214
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			459.396

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
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 459396	459.396
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			85.768
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 85768	85.768
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			627.419
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 627419	627.419
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			770.833
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 770833	770.833
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			1.788.672
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 1788672	1.788.672
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			584.640
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	Corresponde al contrato interadministrativo 8332012 con teveandina por la producción de 40 capsulas para ser publicadas en diferentes plataformas previa digitalización de documentos audiovisuales por valor de 584640 durante el 2012	584.640
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			89.160
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 89160	89.160
5.1.11.22	FOTOCOPIAS			20.716
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 20716	20.716
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			272.971
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 272971	272.971
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			394.793
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos incurridos para los seguros de SOAT Y PÓLIZA DE MANEJO en el año 2012 por valor 394790	394.793
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN			2.960.733
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a la cuota de administración que se pacta en los convenios firmados con las diferentes entidades que asciende al valor de 2960733 durante el año 2012	2.960.733
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			142.346
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 142346	142.346
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			367.358
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, 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 367358	367.358
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			580.353
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 580353	580.353
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			9.037
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 9037	9.037
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	5.079.125
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			44.196

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	Su saldo de 44196 corresponde al pago del impuestos predial de los predios propiedad del fondo ubicados en la ciudades de Barranquilla y Medellin	44.196
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			1.635.832
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	corresponde aTRIBUTO ESPECIAL DE CONTROL FISCAL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2012 RESOLUCION 2739 DE 28DICIEMBRE2012	1.635.832
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			11.293
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	En esta cuenta se maneja el pago de los impuestos de los vehiculos propiedad del fondo de las TIC y su saldo a 31 de diciembre de 2012 es de 11293	11.293
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			2.604.561
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 2604561	2.604.561
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR			783.243
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 783243	783.243
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		N/A	89.090
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	89.090
5.3.14.01	LITIGIOS			89.090
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	Se registra el valor de la provisión para la demanda con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por 8990	89.090
5.4	TRANSFERENCIAS		N/A	163.664.300
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		N/A	8.589.383
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS			8.589.383
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 SA por 8589383	8.589.383
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	155.074.917
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			34.100.203
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	34.100.203
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			41.293.438
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 reciproca 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	41.293.438
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN			79.681.276
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 1	Esta cifra esta compuesta por los valores transferidos al programa COMPUTADORES PARA EDUCAR al 31 de diciembre de 2012	79.681.276
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		N/A	533.493.597
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		N/A	458.818.969
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS			1.620.504
5.5.07.01	SUELDOS Y SALARIOS	DETALLE 1	Corresponde a la ejecución de los diferentes convenios generados con cargo a estos recursos entregados a través de los programas convenios y proyectos sociales para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales para el cumplimiento de estos objetivos	1.620.504
5.5.07.05	GENERALES			124.178.347
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Corresponde a la ejecución de los diferentes convenios por el valor del Gastos Generales generados con cargo a estos recursos entregados a través de los programas convenios y proyectos sociales para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales para el cumplimiento de estos objetivos	124.178.347
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			333.020.118

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
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 17680406 generados con cargo a estos recursos entregados a través de los programas convenios y proyectos sociales para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales para el cumplimiento de estos objetivos	333.020.118
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS		N/A	74.674.628
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			74.674.628
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Cuenta 555013 correspondiente los valores reconocidos por la entidad por 74674628 y que representa el déficit 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 reconoció estos valores durante la vigencia fueron	74.674.628
5.8	OTROS GASTOS		N/A	38.139.816
5.8.02	COMISIONES		N/A	1.902
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS			1.902
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 1902	1.902
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS		N/A	209.747
5.8.08.11	DONACIONES			209.747
5.8.08.11	DONACIONES	DETALLE 1	POR LA CUAL SE PUBLICA UN INVENTARIO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y SE ORDENA SU BAJA Y ENAJENACION A TITULO GRATUITO	209.747
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	37.928.167
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			37.928.096
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	El saldo por valor de 37928096 corresponde a la Legalización de recursos ejecutados en vigencias anteriores generados con cargo a estos recursos entregados a través de los programas convenios y proyectos sociales para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales para el cumplimiento de estos objetivos	37.928.096
5.8.15.93	OTROS GASTOS			71
5.8.15.93	OTROS GASTOS	DETALLE 1	En esta cuenta se registraron los ajustes por reversiones a años anteriores y gravámenes financieros de vigencias anteriores que a 31 de diciembre de 2012 asciende a 71	71
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		N/A	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES		N/A	22.481.968

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	2.007.152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			2.007.152
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	El saldo por valor de 2007152 representa el acta de liquidación del Contrato 4421 que incluye revisión de Autoliquidación del 2000 al 2006 intereses y sanciones demandado ante el contenciosos Administrativo por la oficina Jurídica oficio 218567 de 2008	2.007.152
8.1.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES		N/A	20.474.816
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			20.474.816
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Reconociminto de intereses con vigencias superiores a 5 años	20.474.816
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A	191.973.602
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS		N/A	353.965
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			192.342
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	ES LA CONTRAPARTIDA DE LAS SIGUIENTES CUENTAS 83151004 MAQUINARIA Y EQUIPO 64244 Esta cuenta está representada por el valor de los Activos fijos que han salido del servicio por no encontrarse en óptimas condiciones de uso y están en proceso de baja donación yo venta a través de acto administrativo 83151006 MUEBLES Y ENSERES 5830278 Esta cuenta está representada por el valor de los Activos fijos que han salido del servicio por no encontrarse en óptimas condiciones de uso y están en proceso de baja donación yo venta a través de acto administrativo 83151007 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 122271 Esta cuenta está representada por el valor de los Activos fijos que han salido del servicio por no encontrarse en óptimas condiciones de uso y están en proceso de baja donación yo venta a través de acto administrativo	192.342
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS			161.623
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	DETALLE 1	Esta cuenta está representada por el valor de los Activos fijos que han salido del servicio por no encontrarse en óptimas condiciones de uso y están en proceso de baja donación yo venta a través de acto administrativo por valor de 161623	161.623
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	2.656.675
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2.656.675
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	este valor corresponde a otros bienes retirados por un monto de 2656675	2.656.675
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A	2.247.624
8.3.55.11	GASTOS			2.247.624
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	CUENTA 835511 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN El saldo representa el saldo de los recursos ejecutados a 31 de diciembre de 2012 de Fonade discriminados en los siguientes convenios 19113520011 por 27397 930432003 por 1181506 1990611999 por 338391 1990732000 por 553894 y 1930462003 por 146437 correspondientes a FONADE COMPARTEL por valor total 2247626	2.247.624
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		N/A	4.717
8.3.61.01	INTERNAS			4.717
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre de 2012 asciende a la suma de 4176142 que corresponde a responsabilidades en proceso internas a funcionarios de la entidad	4.717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		N/A	186.710.621
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			186.710.621
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	CUENTA 83909001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORES El saldo por valor de 186710621 representa el registro de control del proceso de Saneamiento Contable	186.710.621
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A	-214.455.570
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A	-22.481.968
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-2.007.152
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Se registra el valor de la contrapartida por concepto de conciliaciones interpuestas por el Fondo así TRUNKING EMPRESA DE Servicios Públicos 2007152	-2.007.152
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES			-20.474.816
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	DETALLE 1	Reconociminto de intereses con vigencias superiores a 5 años	-20.474.816
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A	-191.973.602
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS			-353.965

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	DETALLE 1	Esta cuenta corresponde a las cuentas de orden las cuales los representan las cuentas 89150604 Maquinaria y Equipo 29 89150606 Muebles Enseres y Equipo de Oficina 5830 89150607 Equipo de Comunicación 77026 89150610 Equipo de computo 45245 89150611 Herramientas y Accesorios 60618 89150612 Equipo para Estación de Bombeo 3596M 89150690 Activos Consumo controlables deprecy en uso 161626	-353.965
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			-2.247.624
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta 835511 ejecución de proyectos de inversión	-2.247.624
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-2.656.675
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta 834704	-2.656.675
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO			-4.717
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre de 2012 ascendió a la suma de 4717 que corresponde a las responsabilidades en proceso internas las cuales se relacionan así radio grabadora 142163 telefax 1408300 computador portátil 3165578	-4.717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			-186.710.621
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	Esta cuenta corresponde a la contrapartida de el saldo a diciembre 31 de 2012 por valor de 186710621 representa el registro de control del proceso de Saneamiento Contable	-186.710.621
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A	66.689.630
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A	66.689.630
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			66.689.630
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	En esta cuenta se revelan las posibles obligaciones provenientes de demandas interpuestas por terceros en contra de la Entidad a saber 71718387 ALBEIRO ROJAS SALAZAR 154500 800134978 INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA SA 1221284 816002018 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA 1248136 816003145 CABLE UNIÓN DE OCCIDENTE SA 17000000 830040193 INTERAUDIT SAS 160012 830145765 INTERNET POR COLOMBIA SA IP COL SA 837889 844002048 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP TELEORINOQUIA SA ESP 594126 890905065 EDATEL S A E S P 34047871 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP 11425813	66.689.630
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A	4.863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		N/A	4.863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4.863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre de 2012 asciende a la suma de 4863 y que corresponde al valor de ocho teléfonos recibidos en comodato de AVANTEL DE LA VIGENCIA 2009	4.863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A	-66.694.493
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A	-66.689.630
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-66.689.630
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Es la contra partida de la cuenta 912004 En esta cuenta se revelan las posibles obligaciones provenientes de demandas interpuestas por terceros en contra de la Entidad a saber 71718387 ALBEIRO ROJAS SALAZAR 154500 800134978 INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA SA 1221284 816002018 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA SA 1248136 816003145 CABLE UNIÓN DE OCCIDENTE SA 17000000 830040193 INTERAUDIT SAS 160012 830145765 INTERNET POR COLOMBIA SA IP COL SA 837889 844002048 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA SA ESP TELEORINOQUIA SA ESP 594126 890905065 EDATEL S A E S P 34047871 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ SA ESP 11425813	-66.689.630
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A	-4.863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			-4.863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre de 2012 asciende a la suma de 4863M y que corresponde a la contrapartida del valor de ocho teléfonos recibidos en comodato de AVANTEL del periodo 2009	-4.863