FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

Con el decreto 2674 del año 2012 se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, por ser un sistema nacional, transversal a todas las entidades y órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, el cual es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Sistema Integrado de Información financiera SIIF Nación, es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

La utilización del Sistema es de obligatoriedad a todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los registros se deben efectuar cuando los hechos económicos y financieros se generen.

Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar en los módulos no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación; para el caso del Fondo Único TIC, utilizamos el sistema local SEVEN como control administrativo para realizar el registro en los módulos de: Inventarios e Activos Fijos, Cartera, Ingresos, Recaudos.

El responsable de la parametrización del sistema SIIF Nación, es la Contaduría General de la Nación al igual que las fechas de cierre del Sistema, que para el periodo de Noviembre de 2019, se realizó el 26 de Diciembre de 2019, según cronograma establecido.
COMPOSICIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ÚNICO TIC A NOVIEMBRE 30 DE 2019

ACTIVO

El Activo total asciende a $1.661.316.521 cifras en miles a 30 de noviembre de 2019, el cual tiene una participación del 50% en la composición del Estado de Situación Financiera, a este corte se presenta una disminución del 2% del total del activo comparado frente al saldo final del mes de octubre de 2019; teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las siguientes cuentas del activo así:

Nota 1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTA CORRIENTE

Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros contables a 30 de noviembre del 2019, el FUTIC cierra con 4 cuentas corrientes así: Banco Davivienda (1) Banco Agrario (1) Banco Occidente (2) que equivalen a un saldo total de $19, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:
CUENTA DE AHORROS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros, el FUTIC cierra el mes de noviembre del 2019 con 6 cuentas de recaudo en Banco Davivienda (2) en Banco Agrario (1) y Banco Occidente (3), que equivalen a un saldo total de $814.540, el cual corresponde a las cuentas de ahorros detalladas a continuación:

<table>
<thead>
<tr>
<th>TIPO DE CUENTA</th>
<th>NRO CUENTA</th>
<th>NOMBRE CUENTA</th>
<th>SALDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>AHORROS</td>
<td>CTA BAN 230811499</td>
<td>CUENTA RECAUDADORA</td>
<td>82,473</td>
</tr>
<tr>
<td>AHORROS</td>
<td>CTA BAN 265825356</td>
<td>CUENTA MANEJO DE INVERSIONES</td>
<td>131,660</td>
</tr>
<tr>
<td>AHORROS</td>
<td>CTA BAN 482800004582</td>
<td>PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES</td>
<td>82,497</td>
</tr>
<tr>
<td>AHORROS</td>
<td>CTA BAN 018500033</td>
<td>OTROS INGRESOS DAVIVIENDA</td>
<td>212,944</td>
</tr>
<tr>
<td>AHORROS</td>
<td>CTA BAN 031920001605</td>
<td>AGRARIO RECAUDOS</td>
<td>55,622</td>
</tr>
<tr>
<td>AHORROS</td>
<td>CTA BAN 256107426</td>
<td>CUENTA RECAUDADORA - ANTV</td>
<td>249,344</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>814,540</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

DEPOSITOS DE USO RESTRINGIDO

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 30 de noviembre del 2019, el FUTIC cierra el mes con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de $5.015.171, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

<table>
<thead>
<tr>
<th>TIPO DE CUENTA</th>
<th>NUMERO CUENTA</th>
<th>NOMBRE CUENTA</th>
<th>SALDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DEPOSITOS JUDICIALES</td>
<td>CUENTA N° 110019196033</td>
<td>BANCO AGRARIO</td>
<td>5.015.171</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>5.015.171</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR
En estas cuentas se registran los valores de las obligaciones pendientes de pago por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, por concepto de las diferentes contraprestaciones.

En el mes de octubre se realizó el cargue de los saldos iniciales de la ANTV hoy en Liquidación con corte a julio 25 de 2019, en cumplimiento a la Ley 1978 del 25 de julio de 2019, por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único, se incluye el servicio de televisión en el concepto de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones; se traslada la Cartera asociada a los conceptos de concesión, compensación, frecuencias autorizadas, multa y sanciones, que se originan en la prestación del servicio de televisión, las cuales fueron autoliquidadas por los prestadores de estos servicios ante la ANTV, o liquidadas por la ANTV al cumplirse el plazo y que a la fecha de entrada en liquidación (25 de julio de 2019) no había sido recaudada, para continuar con la operación y cumplir con el ejercicio de las funciones objeto de la transferencia.

A continuación, se detalla en la siguiente tabla como se conforma la cartera a noviembre presentando un saldo de $295.176.618.

<table>
<thead>
<tr>
<th>CARTERA NOVIEMBRE FUTIC / ANTV 2019</th>
<th>CARTERA CORRIENTE</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CUENTA CONTABLE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SANCIONES</td>
<td>13.562.295</td>
</tr>
<tr>
<td>LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)</td>
<td>26.877.504</td>
</tr>
<tr>
<td>ACUERDOS DE PAGO</td>
<td>1.297.653</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CARTERA CORRIENTE FUTIC</td>
<td>41.737.452</td>
</tr>
<tr>
<td>SALDOS INICIALES ANTV</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SANCIONES</td>
<td>661.154</td>
</tr>
<tr>
<td>LICENCIAS-ESPECTRO TV</td>
<td>215.004.703</td>
</tr>
<tr>
<td>ACUERDOS DE PAGO</td>
<td>881.683</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL SALDOS INICIALES ANTV</td>
<td>216.547.540</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CARTERA CORRIENTE FUTIC/ANTV</td>
<td>258.284.992</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>CUENTA CONTABLE</th>
<th>CARTERA DIFÍCIL RECUADO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SANCIONES</td>
<td>15.908.273</td>
</tr>
<tr>
<td>LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)</td>
<td>20.983.353</td>
</tr>
<tr>
<td>ACUERDOS DE PAGO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CARTERA DIFÍCIL RECUADO</td>
<td>36.891.626</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CARTERA NOVIEMBRE 2019</td>
<td>295.176.618</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

**SANCIONES-FUTIC/ANTV**

A noviembre de 2019, registra un saldo de $14.223.449. de los cuales $661.154 lo conforman los saldos iniciales incorporados de la ANTV. Correspondiente a las sanciones de multas impuestas.
por la Dirección de Vigilancia y Control y la Agencia Nacional del Espectro ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, además de las causaciones de actos administrativos por las Declaratorias de Deudor emitidos por la Coordinación del Grupo de Cartera. Entre los clientes más representativos se encuentran: UNITEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS UNITEL SA ESP $999.862; AXESAT SA $644.350; SYSTEM NETWORKS S.A E.S.P $440.652; PAQ EXPRESS LTDA. $ 388.990; SERVICORRA MENSAJERIA ESPECIALIZADA S.A. $386.610.

LICENCIAS CARTERA AUTOLIQUIDADA Y LIQUIDADA-FUTIC/ANTV

El Régimen Unificado de Contraprestaciones define que todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones PRST, deben presentar Autoliquidaciones por las Contraprestaciones Periódicas trimestralmente, es decir, aquellas que resultan de la prestación de servicios de telecomunicaciones, así mismo los operadores del servicio de Radio Difusión Sonora y los titulares de Permiso de Uso del Espectro deben autoliquidar la Contraprestación Económica anual anticipada. Al cierre de noviembre del 2019 presenta un saldo de $241.882.207. De los cuales $215.004.703 lo conforman los saldos iniciales incorporados de la ANTV.


LICENCIAS-ACUERDOS DE PAGO-FUTIC

Los acuerdos de pago son una facilidad otorgada al deudor con el fin de normalizar sus acreencias en mora, otorgando unas condiciones especiales para su pago, cuyo efecto principal es la novación de las obligaciones objeto del acuerdo, permitiendo al Operador obtener plazo para el pago de sus Contraprestaciones, a 30 de noviembre presenta la cuenta ACUERDOS DE PAGO un saldo de $2.179.335. De los cuales $881.683. Lo conforman los saldos iniciales incorporados de la ANTV.

RECURSOS DE ACREDITORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a noviembre del 2019 presenta un saldo de $443.542. Representado en la constitución de cuentas por cobrar a los Operadores Superavitarios, como resultado de la verificación por parte del Ministerio Tic, del esquema de Subsidios y Contribuciones TPBC.

<table>
<thead>
<tr>
<th>NIT</th>
<th>TERCERO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>815.000.973</td>
<td>BUGATEL SA ESP</td>
<td>Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.339 del 17 de febrero 2016</td>
<td>$68,338</td>
</tr>
<tr>
<td>817.001.193</td>
<td>CAUCATEL SA ESP</td>
<td>Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.644 del 17 de marzo 2016</td>
<td>$81,661</td>
</tr>
<tr>
<td>TIPO DE TÍTULO</td>
<td>ORIGEN DEL TÍTULO</td>
<td>FUENTE DE LA OBLIGACIÓN</td>
<td>OBLIGADO</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------</td>
<td>-------------------------</td>
<td>-------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------</td>
</tr>
<tr>
<td>Simple-Resolución 0338 del 17/02/2016</td>
<td>Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</td>
<td>Orden de reintegro reconocimiento en exceso subsidios Ley 142 de 1994</td>
<td>BUGATEL S.A.E.S.P</td>
</tr>
<tr>
<td>Simple-Resolución 0644 del 17/03/2016</td>
<td>Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</td>
<td>Orden de reintegro reconocimiento en exceso subsidios Ley 142 de 1994</td>
<td>CAUCATEL S.A.E.S.P</td>
</tr>
<tr>
<td>Simple-Resolución 0256 del 11/02/2016</td>
<td>Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</td>
<td>Orden de reintegro reconocimiento en exceso subsidios Ley 142 de 1994</td>
<td>TELEPALMA S.A.E.S.P</td>
</tr>
</tbody>
</table>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a noviembre del 2019, presenta un saldo de $6.828.144, representado por:

✓ Causación de multas a clandestinos: La ANE define como Clandestinos a aquellas personas naturales o jurídicas que previa visita efectuada por dicha entidad al sitio, logran determinar un uso clandestino del espectro radioeléctrico, sin autorización previa, expresa y otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La ANE remitió actos administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de $6.481.922. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.

✓ Causación de la obligación a favor del Fondo Único TIC por $346.222, para dar cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 1990 del 18 de diciembre". Por la cual se resuelve actuación administrativa sancionatoria iniciada en contra de la UNION TEMPORAL ANDIRED"-. Contrato 875-2013.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.

Esta cuenta a noviembre del 2019 presenta un saldo de $36.891.626. Corresponde a la Cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Esta información se elabora trimestralmente según los saldos presentados al cierre de la Cartera de la vigencia 2019, de las cuales se excluyen individualmente aquellas obligaciones que tengan una característica especial, por parte de la Coordinación de cobro Coactivo, porque se consideran recuperables en el corto plazo y no requieren aplicar Deterioro.

<table>
<thead>
<tr>
<th>DIFÍCIL RECAUDO</th>
<th>SALDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SALDO ANTERIOR-SEPTIEMBRE 2019</td>
<td>37.074.288</td>
</tr>
<tr>
<td>PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE</td>
<td>(153.830)</td>
</tr>
<tr>
<td>SALDO A OCTUBRE 2019</td>
<td>36.920.458</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR.

Trimestralmente la Coordinación del GIT de Cartera remitirá a la Coordinación de GIT de Cobro Coactivo el archivo con la base del total de la Cartera al cierre del periodo, para que sobre la misma se realice la exclusión de aquellas obligaciones que por acuerdos de pago, reestructuraciones y otras causales, no se les debe calcular Deterioro.
Una vez recibido el archivo de las exclusiones en Contabilidad, por parte del GIT de Cobro Coactivo, se corre el proceso de Deterioro, el cual se realiza en el sistema local SEVEN de conformidad con lo dispuesto en la política Contable soportada con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Se genera el reporte del sistema local SEVEN que detalle los saldos del movimiento de Deterioro en el período, el cual incluirá:

- Saldo Inicial del deterioro al comienzo del trimestre.
- Nuevos cargos por el deterioro: - Recuperaciones o reversiones
- Saldo al finalizar el período

Dando aplicabilidad a las políticas definidas por el área de Cobro Coactivo y Cartera, el cálculo de Deterioro de clasifica en 3 categorías:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>0-24 meses</th>
<th>No se Deteriora</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B</td>
<td>24-48-meses</td>
<td>Tasa TES Efectivo Anual</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>más de 48 Meses</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

A noviembre del 2019, la cuenta Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar, presenta un saldo de $ 39.479.880.

(Expresado en miles de pesos)

<table>
<thead>
<tr>
<th>DETERIORO 3 TRIMESTRE 2019 (JULIO-SEPTIEMBRE)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>No. OBLIGACIONES DETERIORADAS</td>
</tr>
<tr>
<td>DETERIORO TASA TES 4,560%/ 1,265 OBLIGACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>DETERIORO AL 100% / 97 OBLIGACIONES</td>
</tr>
<tr>
<td>VALOR DETERIORO 3 TRIMESTRE 2019</td>
</tr>
<tr>
<td>OBLIGACIONES EXCLUIDAS DEL DETERIORO</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>DETERIORO</th>
<th>SALDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DETERIORO DE 24-48 MESES</td>
<td>318.622</td>
</tr>
<tr>
<td>DETERIORO &gt; 48 MESES</td>
<td>2.637.497</td>
</tr>
<tr>
<td>DETERIORO APLICADO 3 TRIMESTRE 2019</td>
<td>2.956.119</td>
</tr>
<tr>
<td>REVERSIONES</td>
<td>(72.307)</td>
</tr>
<tr>
<td>SALDO ANTERIOR CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR</td>
<td>36.596.068</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR CORTE SEPTIEMBRE 2019</td>
<td>39.479.880</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Nota 3. INVENTARIOS

EN PODER DE TERCEROS
El saldo de esta cuenta representa el ingreso de bienes a través de convenios. El FONDO UNICO DE TIC celebró el Convenio de Asociación No. 746 de 2018 con El Consejo Regional Indígena del Cauca C.R.I.C., identificado con el Nit. 817002466, con el documento No. TRD-101 del 28-12-2018, se registra el ingreso de los siguientes elementos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ELEMENTOS</th>
<th>VALOR</th>
<th>FECHA INGRESO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Equipos de comunicación y Computación</td>
<td>145.610</td>
<td>Dic. 31-2018</td>
</tr>
<tr>
<td>Muebles y enseres</td>
<td>3.570</td>
<td>Dic. 31-2018</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td><strong>149.180</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

**Vida útil y métodos utilizados para la determinación de la depreciación o amortización y/o si presentaron cambios en la estimación de la vida útil de los activos.**

En cumplimiento a las Normas Técnicas contenidas en el numeral 3.5 Manual de Políticas Contables versión 3.0, el cálculo de las depreciaciones de las Propiedades, Planta y Equipo se estima teniendo en cuenta el costo del activo o sus componentes menos el valor residual y las pérdidas por deterioro de valor del bien, previamente reconocidas.

En consideración a que los activos del FUTIC, son utilizados de manera regular y uniforme en cada período contable; el método de depreciación aplicado es el de Línea Recta, el cual consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil. Dicho método, está parametrizado con los siguientes años de vida útil, de conformidad con lo establecido en el nuevo Marco Normativo:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIVO DEPRECIABLE</th>
<th>AÑOS VIDA ÚTIL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Edificaciones</td>
<td>75</td>
</tr>
<tr>
<td>Maquinaria y Equipo</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Muebles, enseres y equipo de oficina</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Equipo de transporte, tracción y elevación</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Equipo médico y científico</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Equipo de comunicación</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Equipo de computación</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Nota 4.**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Este Grupo a 30 de noviembre de 2019 refleja un saldo de $8.364.363. Los registros contables
se elaboraron con base en el Manual de Políticas Contables aprobado por la entidad, de acuerdo con el nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establecido por la Contaduría General de la Nación.

Durante el mes de noviembre se realizó la conciliación entre Contabilidad y Almacén con la depuración de los saldos contables.

Los activos que se encuentran en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo – FONDO UNICO DE TIC, cuentan con la estructura tecnológica más reciente de administración y seguridad de redes y sistemas que permiten realizar las funciones de la entidad, tanto interna como externamente para la transferencia de información.

Al corte de operaciones de noviembre de 2019, el FONDO UNICO DE TIC registra bienes con los saldos que se relacionan a continuación:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Código</th>
<th>Descripción</th>
<th>SALDO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>160502</td>
<td>Rurales</td>
<td>15.746</td>
</tr>
<tr>
<td>163503</td>
<td>Muebles, enseres y equipo de oficina</td>
<td>76.853</td>
</tr>
<tr>
<td>163504</td>
<td>Equipos de comunicación y computación</td>
<td>1.218.678</td>
</tr>
<tr>
<td>163505</td>
<td>Equipos de transporte, tracción y elevación</td>
<td>81.200</td>
</tr>
<tr>
<td>163709</td>
<td>Muebles, enseres y equipo de oficina</td>
<td>375.318</td>
</tr>
<tr>
<td>163710</td>
<td>Equipos de comunicación y computación</td>
<td>3.549.625</td>
</tr>
<tr>
<td>165511</td>
<td>Herramientas y accesorios</td>
<td>79.393</td>
</tr>
<tr>
<td>165512</td>
<td>Equipo para estaciones de bombeo</td>
<td>2.016</td>
</tr>
<tr>
<td>166501</td>
<td>Muebles y enseres</td>
<td>1.926.967</td>
</tr>
<tr>
<td>167001</td>
<td>Equipo de comunicación</td>
<td>4.402.882</td>
</tr>
<tr>
<td>167002</td>
<td>Equipo de computación</td>
<td>5.849.783</td>
</tr>
<tr>
<td>167004</td>
<td>Satélites y antenas</td>
<td>18.600</td>
</tr>
<tr>
<td>167502</td>
<td>Terrestre</td>
<td>950.555</td>
</tr>
<tr>
<td>168504</td>
<td>Maquinaria y equipo</td>
<td>(52.129)</td>
</tr>
<tr>
<td>168506</td>
<td>Muebles, enseres y equipo de oficina</td>
<td>(922.885)</td>
</tr>
<tr>
<td>168507</td>
<td>Equipos de comunicación y computación</td>
<td>(8.644.187)</td>
</tr>
<tr>
<td>168508</td>
<td>Equipos de transporte, tracción y elevación</td>
<td>(564.052)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

En noviembre se contabilizó el ingreso de bienes según actas no. 4, 5 y 6 del 2019 con ANTV en liquidación por valor de $72,783,108 los cuales se registró en la cuenta 163504 Equipos de comunicación y computación en el grupo 27002- Equipos de computación con la contrapartida de la cuenta 3105080014 - Traslado activos y pasivos ANTV en liquidación.
Y en la cuenta 197008 Softwares el grupo 27008- Software, con la contrapartida de la cuenta contable 480827001 - Aprovechamiento, para el registro del software AzDigital. Por valor de $99,167,000

Así mismo se registran los bienes de menor cuantía en el grupo 2018-Bienes de menor cuantía.

Se creó la bodega 107-Comodato ANT, en la cual se registran todos los movimientos correspondientes a bienes recibidos de la ANTV en liquidación.

Nota.5 OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO

SEGUROS

La Cuenta 190501 -Seguros, al cierre del mes de noviembre de 2019 presenta un saldo de $73,971, representado en la adquisición de seguros o pólizas, que son amortizados durante la vigencia; a continuación, se relaciona el saldo pendiente de amortizar:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ASEGURADOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>VIGENCIA 2019</th>
<th>VALOR DIFERIDO</th>
<th>VALOR AMORTIZADO</th>
<th>SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.</td>
<td>SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS</td>
<td>Marzo-Diciembre</td>
<td>262,328.00</td>
<td>236,094.00</td>
<td>26,234.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL</td>
<td>Marzo-Diciembre</td>
<td>111,852.00</td>
<td>100,667.00</td>
<td>11,185.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SEGUROS GENERALES</td>
<td>Marzo-Diciembre</td>
<td>31,313.00</td>
<td>28,180.00</td>
<td>3,133.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES</td>
<td>Abril-Diciembre</td>
<td>86,660.00</td>
<td>77,032.00</td>
<td>9,628.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>POLIZA DE MANEJO</td>
<td>Abril-Diciembre</td>
<td>15,100.00</td>
<td>13,424.00</td>
<td>1,676.00</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>RIESGOS FINANCIEROS FONTIC</td>
<td>Mayo-Septiembre</td>
<td>34,871.00</td>
<td>34,871.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>LA PREVISORA S.A.</td>
<td>SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS</td>
<td>Octubre-Diciembre</td>
<td>66,346.00</td>
<td>44,231.00</td>
<td>22,115.00</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>608,470.00</td>
<td>534,499.00</td>
<td>73,971.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

cifras en miles de pesos

AVANCEYS ANTICIPOS ENTREGADOS

AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las órdenes de pago efectivamente pagadas por la Entidad en forma anticipada a
contratistas y funcionarios del MINTIC/FUTIC, por concepto de viáticos y gastos de viaje, amparadas por Resoluciones, a 30 de noviembre del 2019, el saldo de $98.701, corresponde a las siguientes Resoluciones:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipo Doc Soporte Compromiso</th>
<th>Num Doc Soporte Compromiso</th>
<th>NIT</th>
<th>TERCERO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>181-2019</td>
<td>1010188713</td>
<td></td>
<td>MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO</td>
<td>ANTICIPO VIATICOS SEGÚN RESOLUCION No 181 de 2019 . IBAGUE (TOLIMA)</td>
<td>194</td>
</tr>
<tr>
<td>1268-2019</td>
<td>66760453</td>
<td></td>
<td>RAMIREZ OSORIO XENIA MILENA</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1268 de 2019.segun trm (3430.28) del 07-10-2019. santiago de chile (chil)</td>
<td>2,943</td>
</tr>
<tr>
<td>1190-2019</td>
<td>52962887</td>
<td></td>
<td>USTATE BERMUDEZ ANA GISELE</td>
<td>Amparar viáticos según resolución No 1190 DE 2019. SEGUN TRM (3380.92) DEL 18-05-2019. EL SHEIK (EGIPTO)</td>
<td>17,964</td>
</tr>
<tr>
<td>1338-2019</td>
<td>40032019</td>
<td></td>
<td>OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1338 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA)</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>1339-2019</td>
<td>40032019</td>
<td></td>
<td>OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1338 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA)</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>1243-2019</td>
<td>40032019</td>
<td></td>
<td>OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1243 DE 2019. MEDELLIN SANTA ELENA (ANTIOQUIA)</td>
<td>326</td>
</tr>
<tr>
<td>1243-2019</td>
<td>40032019</td>
<td></td>
<td>OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1243 DE 2019. MEDELLIN SANTA ELENA (ANTIOQUIA)</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>1458-2019</td>
<td>101844639</td>
<td></td>
<td>Torres Bolivar Nicolas</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1458 DE 2019. SEGUN TRM (3327.02) DEL 06-11-2019. BARCELONA (ESPAÑA)</td>
<td>4,442</td>
</tr>
<tr>
<td>1457-2019</td>
<td>3150676</td>
<td></td>
<td>LAVERDE VELASQUEZ GEORGE</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1457 DE 2019. RISARALDA (PEREIRA)</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>1549-2019</td>
<td>106985269</td>
<td></td>
<td>OBANDO VELASQUEZ LIVIANA MARCELA</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1549 DE 2019.BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td>
<td>212</td>
</tr>
<tr>
<td>1549-2019</td>
<td>106985269</td>
<td></td>
<td>OBANDO VELASQUEZ LIVIANA MARCELA</td>
<td>ANTICIPO viáticos según resolución No 1549 DE 2019.BARRANQUILLA (ATLANTICO)</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>1406-2019</td>
<td>1010180713</td>
<td></td>
<td>MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO</td>
<td>Anticipo viáticos según resolución No 1406 de 2019.PEREIRA (RISARALDA) ANSEMA (CALDAS)</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>1406-2019</td>
<td>1010180713</td>
<td></td>
<td>MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO</td>
<td>Anticipo viáticos según resolución No 1406 de 2019.PEREIRA (RISARALDA) ANSEMA (CALDAS)</td>
<td>90</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 190603001 $98,701

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

EN ADMINISTRACION DTN - SCUN

Representa las operaciones realizadas por el traslado de los recaudos efectivos que la entidad realiza a través del sistema financiero en cuentas propias, esta cuenta presenta
cómo movimientos los traslados y todos los pagos efectuados en ejecución del presupuesto de gastos de la entidad con recursos propios; Estos recursos hacen parte del Sistema de Cuenta Única Nacional y son administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 30 de Noviembre de 2019 quedó un saldo de $1.006.714.391

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – DERECHOS EN FIDEICOMISO - CONVENIOS

El saldo pendiente de Legalizar a noviembre 30 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a $ 299.187.578; como se evidencia en la siguiente gráfica.

Legalización de Recursos Noviembre de 30 de 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th>Cifras en miles de Pesos</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</td>
</tr>
<tr>
<td>390.510.436</td>
</tr>
</tbody>
</table>

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 30 de noviembre del 2019,
de los recursos entregados en administración por el FONDO UNICO DE TIC, para que sean administrados por terceros, Entidades Públicas y Privadas; estos recursos se entregan a través Convenios Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación entre otros, la legalización de los recursos se realiza de acuerdo con los informes presentados y aprobados por el Supervisor y el Contratista respectivo, amparado con los documentos que soportan el gasto, adjuntos al informe.

A 30 de noviembre del 2019, la cuenta 190801001 tiene un saldo de $177.419.461 corresponde a los Convenios entregados en administración, con los siguientes saldos pendientes de legalizar:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>534-2011</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>12.175.060</td>
<td>835.478</td>
<td>642.737</td>
<td>-</td>
<td>12.367.802</td>
</tr>
<tr>
<td>989-2012</td>
<td>899999316</td>
<td>FONADE</td>
<td>1.009.520</td>
<td>-</td>
<td>399.076</td>
<td>-</td>
<td>610.444</td>
</tr>
<tr>
<td>1047-2012</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>739.859</td>
<td>347.690</td>
<td>-</td>
<td>627.649</td>
<td>459.900</td>
</tr>
<tr>
<td>879-2013</td>
<td>899999316</td>
<td>FONADE</td>
<td>1.921.861</td>
<td>-</td>
<td>628.216</td>
<td>-</td>
<td>1.293.645</td>
</tr>
<tr>
<td>349-2014</td>
<td>830002634</td>
<td>ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA</td>
<td>180.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>180.000</td>
</tr>
<tr>
<td>432-2014</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>3.409.632</td>
<td>-</td>
<td>674.740</td>
<td>-</td>
<td>2.734.892</td>
</tr>
<tr>
<td>426-2015</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>10.952.469</td>
<td>-</td>
<td>1.821.726</td>
<td>-</td>
<td>9.130.743</td>
</tr>
<tr>
<td>665-2015</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>54.446.951</td>
<td>525.673</td>
<td>7.201.746</td>
<td>-</td>
<td>47.770.879</td>
</tr>
<tr>
<td>647-2015</td>
<td>800091076</td>
<td>PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD</td>
<td>1.191.650</td>
<td>-</td>
<td>599.737</td>
<td>-</td>
<td>591.913</td>
</tr>
<tr>
<td>667-2015</td>
<td>899999316</td>
<td>FONADE</td>
<td>53.667.776</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>53.667.776</td>
</tr>
<tr>
<td>1129-2016</td>
<td>900576075</td>
<td>CORP. DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA</td>
<td>253.003</td>
<td>403.988</td>
<td>2.617</td>
<td>654.373</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>825-2017</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>1.188.385</td>
<td>-</td>
<td>349.608</td>
<td>-</td>
<td>838.777</td>
</tr>
<tr>
<td>866-2017</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>3.026.710</td>
<td>-</td>
<td>979.482</td>
<td>-</td>
<td>2.047.228</td>
</tr>
<tr>
<td>930-2017</td>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>10.612.665</td>
<td>31.518</td>
<td>531.510</td>
<td>-</td>
<td>10.112.674</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>NIT</td>
<td>TERCERO</td>
<td>SALDO FINAL A 31-12-2018</td>
<td>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>LEGALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>820-2017</td>
<td>900404482</td>
<td>CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA</td>
<td>-</td>
<td>1.486.429</td>
<td>1.486.429</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>813-2017</td>
<td>860020227</td>
<td>FONPOLICIA</td>
<td>534.389</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>431.175</td>
<td>103.214</td>
</tr>
<tr>
<td>696-2018</td>
<td>900062917</td>
<td>SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.</td>
<td>-</td>
<td>234.000</td>
<td>234.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>653-2018</td>
<td>890303666</td>
<td>FES SOCIAL</td>
<td>634.438</td>
<td>-</td>
<td>291.721</td>
<td>342.717</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>747-2018</td>
<td>860528224</td>
<td>FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA</td>
<td>211.814</td>
<td>-</td>
<td>145.973</td>
<td>65.841</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>723-2018</td>
<td>800194600</td>
<td>CORP COLOMBIA NA DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA</td>
<td>369</td>
<td>-</td>
<td>0</td>
<td>369</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>666-2018</td>
<td>830005370</td>
<td>TEVEANDINA LTDA</td>
<td>19.296</td>
<td>-</td>
<td>19.208</td>
<td>89</td>
<td>(0)</td>
</tr>
<tr>
<td>665-2018</td>
<td>830005370</td>
<td>TEVEANDINA LTDA</td>
<td>32.648</td>
<td>-</td>
<td>177</td>
<td>32.471</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>750-2018</td>
<td>830009553</td>
<td>ORG DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIA</td>
<td>-</td>
<td>125.000</td>
<td>125.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>746-2018</td>
<td>817002466</td>
<td>CONSEJO REGIONAL INDIGENA</td>
<td>17.429</td>
<td>45.000</td>
<td>62.429</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>707-2018</td>
<td>860007322</td>
<td>CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA</td>
<td>41.604</td>
<td>-</td>
<td>41.604</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>703-2018</td>
<td>830002634</td>
<td>ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA</td>
<td>85.003</td>
<td>100.000</td>
<td>-</td>
<td>185.003</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>743-2018</td>
<td>830046582</td>
<td>PROIMAGENES</td>
<td>1.730</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.730</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>690-2018</td>
<td>900156270</td>
<td>RENATA</td>
<td>-</td>
<td>100.000</td>
<td>100.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>667-2019</td>
<td>890601063</td>
<td>UNIVERSIDAD DE CALDAS</td>
<td>-</td>
<td>780.000</td>
<td>709.507</td>
<td>-</td>
<td>70.493</td>
</tr>
<tr>
<td>524-2019</td>
<td>900180913</td>
<td>FUNDACION TECNALIA COLOMBIA</td>
<td>-</td>
<td>19.571.255</td>
<td>17.147.634</td>
<td>-</td>
<td>2.423.621</td>
</tr>
<tr>
<td>455-2019</td>
<td>860528224</td>
<td>FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA</td>
<td>-</td>
<td>1.546.100</td>
<td>1.443.601</td>
<td>-</td>
<td>102.499</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>NIT</td>
<td>TERCERO</td>
<td>SALDO FINAL A 31-12-2018</td>
<td>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-----------------------------------</td>
<td>----------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>534-2019</td>
<td>830005370</td>
<td>TEVEANDINA LTDA</td>
<td>-</td>
<td>5.449.622</td>
<td>4.887.621</td>
<td>-</td>
<td>562.001</td>
</tr>
<tr>
<td>549-2019</td>
<td>890203944</td>
<td>ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA AGAC</td>
<td>-</td>
<td>11.017.160</td>
<td>7.951.008</td>
<td>-</td>
<td>3.066.152</td>
</tr>
<tr>
<td>523-2019</td>
<td>899999066</td>
<td>BRITISH COUNCIL</td>
<td>-</td>
<td>2.600.000</td>
<td>1.508.210</td>
<td>-</td>
<td>1.091.790</td>
</tr>
<tr>
<td>563-2019</td>
<td>800241770</td>
<td>FUND GABRIEL GARCIA MARQUEZ</td>
<td>-</td>
<td>206.000</td>
<td>206.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>640-2019</td>
<td>900323466</td>
<td>CORP RUTA N MEDELLIN</td>
<td>-</td>
<td>400.000</td>
<td>333.551</td>
<td>-</td>
<td>66.449</td>
</tr>
<tr>
<td>690-2019</td>
<td>891480035</td>
<td>UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA</td>
<td>-</td>
<td>660.000</td>
<td>594.000</td>
<td>-</td>
<td>66.000</td>
</tr>
<tr>
<td>586-2019</td>
<td>19288862</td>
<td>OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS</td>
<td>-</td>
<td>150.000</td>
<td>150.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>738-2019</td>
<td>830005370</td>
<td>TEVEANDINA LTDA</td>
<td>-</td>
<td>801.785</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>801.785</td>
</tr>
<tr>
<td>488-2010</td>
<td>899999296</td>
<td>COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A</td>
<td>42.277</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>42.277</td>
</tr>
<tr>
<td>498-2010</td>
<td>899999296</td>
<td>COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A</td>
<td>360.764</td>
<td>-</td>
<td>249.868</td>
<td>-</td>
<td>110.896</td>
</tr>
<tr>
<td>772-2012</td>
<td>899999296</td>
<td>COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A</td>
<td>3.758.820</td>
<td>-</td>
<td>(79.076)</td>
<td>-</td>
<td>3.837.896</td>
</tr>
<tr>
<td>567-2013</td>
<td>899999296</td>
<td>COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A</td>
<td>3.741.687</td>
<td>-</td>
<td>(16.421)</td>
<td>-</td>
<td>3.758.308</td>
</tr>
<tr>
<td>408-2014</td>
<td>899999296</td>
<td>COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A</td>
<td>544.362</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>544.362</td>
</tr>
</tbody>
</table>
## Encargo fiduciario

El saldo de la cuenta corresponde al convenio 749-2018 suscrito con FONADE por valor de $935.094, que administra los recursos a través de Encargo Fiduciario.

## CONVENIOS Y/O CONTRATOS MANEJADOS A TRAVÉS DE FIDUCIAS

Al mes de noviembre de 2019 se han presentado legalizaciones por valor de $224.420.818 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de $5.651.268 para un total legalizado de $230.072.086, quedando así un saldo por legaliza de $121.768.117, los cuales se relacionan a continuación:

**RECURSOS ENTREGADOS A ENTIDADES PÚBLICAS PARA QUE SEAN ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE FIDUCIA MERCANTIL DONDE LA ENTIDAD PUBLICA CONTRATISTA ACTUA COMO FIDEICOMITENTE**
<table>
<thead>
<tr>
<th>CONVENIO</th>
<th>NIT</th>
<th>TERCERO</th>
<th>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</th>
<th>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</th>
<th>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</th>
<th>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS</th>
<th>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>494-2011</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDUCOLDEX</td>
<td>5.096.041</td>
<td>(192.911)</td>
<td>743.805</td>
<td></td>
<td>4.545.147</td>
</tr>
<tr>
<td>049-2013</td>
<td>830045720</td>
<td>FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</td>
<td>506.728</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>506.728</td>
</tr>
<tr>
<td>865-2013</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDUCOLDEX</td>
<td>9.986.733</td>
<td>982.338</td>
<td>345.265</td>
<td></td>
<td>8.659.130</td>
</tr>
<tr>
<td>870-2013</td>
<td>900684404</td>
<td>UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA</td>
<td>11.192.004</td>
<td>-</td>
<td>11.192.004</td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>871-2013</td>
<td>900684320</td>
<td>UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.</td>
<td>14.133.838</td>
<td>28.428.529</td>
<td>42.562.368</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>900685165</td>
<td></td>
<td>HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>875-2013</td>
<td>900685106</td>
<td>UNION TEMPORAL ANDRÉS - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.</td>
<td>17.383.226</td>
<td>-</td>
<td>1.408.480</td>
<td></td>
<td>15.974.746</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>NIT</td>
<td>TERCERO</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</td>
<td>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>--------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>876-2013</td>
<td>900685002</td>
<td>UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA</td>
<td>8.301.045</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>8.301.045</td>
</tr>
<tr>
<td>681-2015</td>
<td>830115993</td>
<td>CORPORACION POLITECNICA NACIONAL - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A</td>
<td>2.160.012</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2.160.012</td>
</tr>
<tr>
<td>682-2015</td>
<td>900920129</td>
<td>UNION TEMPORAL BAUMTIC UT - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.</td>
<td>2.500.174</td>
<td>2.500.174</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>685-2015</td>
<td>804003326</td>
<td>SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA - FIDUCIARIA BOGOTA S.A</td>
<td>952.784</td>
<td></td>
<td>952.784</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>555-2016</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDUCOLDEX</td>
<td>2.124.205</td>
<td></td>
<td>756.720</td>
<td>679.560</td>
<td>687.925</td>
</tr>
<tr>
<td>682-2016</td>
<td>899999115</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>622.699</td>
<td>3.100.809</td>
<td>3.312.510</td>
<td></td>
<td>410.998</td>
</tr>
<tr>
<td>917-2016</td>
<td>891502163</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>23.056</td>
<td>59.318</td>
<td>80.270</td>
<td>2.104</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co
<table>
<thead>
<tr>
<th>CONVENIO</th>
<th>NIT</th>
<th>TERCERO</th>
<th>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</th>
<th>DESEMBOLOS A NOVIEMBRE 2019</th>
<th>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</th>
<th>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS</th>
<th>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>918-2016</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>147.805</td>
<td>66.618</td>
<td>209.510</td>
<td>4.986</td>
<td>(73)</td>
</tr>
<tr>
<td>1196-2016</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>725.254</td>
<td>-</td>
<td>715.138</td>
<td>-</td>
<td>10.116</td>
</tr>
<tr>
<td>1197-2016</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>38.334</td>
<td>17.400</td>
<td>49.791</td>
<td>5.943</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1198-2016</td>
<td>890201210</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP. - TELEBUCARAMANG A - FIDUCIARIA POPULAR</td>
<td>81.393</td>
<td>-</td>
<td>72.945</td>
<td>8.447</td>
<td>(0)</td>
</tr>
<tr>
<td>1199-2016</td>
<td>890201210</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP. - TELEBUCARAMANG A - FIDUCIARIA POPULAR</td>
<td>130.853</td>
<td>59.610</td>
<td>118.303</td>
<td>-</td>
<td>72.160</td>
</tr>
<tr>
<td>1200-2016</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>191.388</td>
<td>-</td>
<td>158.927</td>
<td>32.461</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1201-2016</td>
<td>890201210</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP. - TELEBUCARAMANG A - FIDUCIARIA POPULAR</td>
<td>233.001</td>
<td>-</td>
<td>86.500</td>
<td>-</td>
<td>146.501</td>
</tr>
<tr>
<td>1203-2016</td>
<td>800229393</td>
<td>METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR</td>
<td>363.913</td>
<td>126.652</td>
<td>438.429</td>
<td>-</td>
<td>52.136</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>NIT</td>
<td>TERCERO</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</td>
<td>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>---------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1204-2016</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>3.606.000</td>
<td>1.399.211</td>
<td>4.311.776</td>
<td>694.237</td>
<td>(802)</td>
</tr>
<tr>
<td>1205-2016</td>
<td>800229393</td>
<td>METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR</td>
<td>104.408</td>
<td>40.368</td>
<td>135.362</td>
<td>-</td>
<td>9.414</td>
</tr>
<tr>
<td>1206-2016</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>666.615</td>
<td>188.412</td>
<td>842.744</td>
<td>12.284</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>1207-2016</td>
<td>800229393</td>
<td>METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR</td>
<td>962.846</td>
<td>810.707</td>
<td>1.572.489</td>
<td>-</td>
<td>201.064</td>
</tr>
<tr>
<td>1208-2016</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>4.955.813</td>
<td>862.941</td>
<td>3.561.492</td>
<td>-</td>
<td>2.257.262</td>
</tr>
<tr>
<td>1209-2016</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>27.682</td>
<td>10.440</td>
<td>31.423</td>
<td>6.699</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1210-2016</td>
<td>890201210</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR</td>
<td>2.229.092</td>
<td>1.157.896</td>
<td>1.621.640</td>
<td>-</td>
<td>1.765.348</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>NIT</td>
<td>TERCERO</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</td>
<td>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>-----------</td>
<td>-----------</td>
<td>--------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1221-2016</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMIOS BBVA</td>
<td>773.983</td>
<td></td>
<td>684.155</td>
<td>89.827</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1232-2016</td>
<td>800066329</td>
<td>FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>31.283.131</td>
<td></td>
<td>21.772.973</td>
<td>9.510.159</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>884-2017</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMIOS BBVA</td>
<td>230.772</td>
<td></td>
<td>119.785</td>
<td>110.988</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>878-2017</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMIOS BBVA</td>
<td>17.673</td>
<td></td>
<td>5.993</td>
<td>12.080</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>885-2017</td>
<td>891502163</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</td>
<td>899.509</td>
<td>479.517</td>
<td>907.230</td>
<td>471.795</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>886-2017</td>
<td>891502163</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</td>
<td>84.146</td>
<td></td>
<td>76.047</td>
<td>8.169 (70)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>897-2017</td>
<td>891502163</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</td>
<td>1.035.970</td>
<td>766.000</td>
<td>1.394.289</td>
<td>407.681</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>899-2017</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>1.224.594</td>
<td>746.895</td>
<td>1.534.322</td>
<td>437.167</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>NIT</td>
<td>TERCERO</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</td>
<td>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>-----------------------------</td>
<td>--------------------------------</td>
<td>------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>900-2017</td>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>432.796</td>
<td>-</td>
<td>239.128</td>
<td>193.668</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>907-2017</td>
<td>90092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>8.287</td>
<td>3.570</td>
<td>8.473</td>
<td>3.384</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>912-2017</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>257.615</td>
<td>209.400</td>
<td>282.814</td>
<td>184.201</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>914-2017</td>
<td>891502163</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</td>
<td>976.352</td>
<td>527.521</td>
<td>1.144.068</td>
<td>359.805</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>917-2017</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>321.740</td>
<td>-</td>
<td>268.496</td>
<td>53.245</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>739-2018</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDUCOLDEX</td>
<td>707.182</td>
<td>-</td>
<td>4.103</td>
<td>703.080</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>NIT</td>
<td>TERCERO</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018</td>
<td>DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>LEGALIZACIÓN A NOVIEMBRE 2019</td>
<td>REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS</td>
<td>SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>----------</td>
<td>----------</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------------------------------</td>
<td>-------------------------------</td>
<td>-------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>857-2018</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA</td>
<td>-</td>
<td>5.313.093</td>
<td>213.228</td>
<td>-</td>
<td>5.099.865</td>
</tr>
<tr>
<td>546-2019</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A., E.S.P. - FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A</td>
<td>-</td>
<td>209.860</td>
<td>207.447</td>
<td>2.413</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>618-2019</td>
<td>8040112847</td>
<td>RED DE INGENIERIA</td>
<td>-</td>
<td>1.350.390</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.350.390</td>
</tr>
<tr>
<td>722-2019</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - INNPULSA COLOMBIA</td>
<td>-</td>
<td>4.000.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>4.000.000</td>
</tr>
<tr>
<td>741-2019</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX -</td>
<td>-</td>
<td>16.905.000</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>16.905.000</td>
</tr>
<tr>
<td>746-2019</td>
<td>830054060</td>
<td>FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA</td>
<td>-</td>
<td>1.178.291</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>1.178.291</td>
</tr>
<tr>
<td>546-2019</td>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A., E.S.P. - FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A</td>
<td>-</td>
<td>209.860</td>
<td>207.447</td>
<td>2.413</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>190.647.879</strong></td>
<td><strong>161.192.325</strong></td>
<td><strong>224.420.818</strong></td>
<td><strong>5.651.268</strong></td>
<td><strong>121.768.117</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 30 de noviembre de 2019 registra un saldo por valor de $121.768.117, correspondiente a 59 Convenios Interadministrativos y de Cooperación Especial, así como los Contratos de Aportes cuyos recursos son girados directamente a entidades Fiduciarias.

**TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS**

Representa los desembolsos efectivos realizados por concepto de transferencias condicionadas menos las legalizaciones, a 30 de noviembre del 2019 quedó un saldo de $67.210.488, reconocidas mediante los siguientes convenios:
<table>
<thead>
<tr>
<th>CONVENIO 372-2019 COMPUTADORES PARA EDUCAR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>DESEMBOLSOS</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>OBLIGACION</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>20419</td>
</tr>
<tr>
<td>411519</td>
</tr>
<tr>
<td>794619</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL DESEMBOLSOS</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**LEGALIZACIONES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPROBANTE DE LEGALIZACION</th>
<th>FECHA DE LEGALIZACION</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>14033</td>
<td>28/02/2019</td>
<td>1,521,889</td>
<td>Legalización parcial con corte a 28 de febrero del 2019 del Convenio Interadministrativo No.372-2019 según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para Educar, mediante registro No.191011586 del 08/03/2019 y oficio de la Supervisora del Convenio con registro No.192027676 del 10 de abril del 2019.</td>
</tr>
<tr>
<td>14034</td>
<td>28/02/2019</td>
<td>835,581</td>
<td>Segundo soporte de legalización del primer desembolso del Convenio Interadministrativo No.372 del 2019, según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para educar mediante registro</td>
</tr>
</tbody>
</table>
No.191016057 del 01-04-2019, y según oficio remitido por la supervisor del Convenio mediante registro No.192027676 del 10 de abril del 2019

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2482</td>
<td>25/06/2019</td>
<td>3,113,385</td>
</tr>
<tr>
<td>33920</td>
<td>21/08/2019</td>
<td>8,505,090</td>
</tr>
<tr>
<td>47426</td>
<td>26/11/2019</td>
<td>6,277,852</td>
</tr>
<tr>
<td>52416</td>
<td>23/12/2019</td>
<td>2,303,612</td>
</tr>
<tr>
<td>52418</td>
<td>23/12/2019</td>
<td>12,978,677</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL LEGALIZACIONES: 35,536,087

SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR: 2,551,650

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 740-2019 COMPUTADORES PARA EDUCAR

CONVENIO 740 DE 2019

<table>
<thead>
<tr>
<th>DESEMBOLSOS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OBLIGACION</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL DESEMBOLSOS: 43,485,790

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 492-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

DESEMBOLSOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACION</th>
<th>ORDEN DE PAGO</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
</table>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12D
Código Postal: 111711 - Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: +57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co

26
| 240319 | 112819319 | 2,499,469 | 1er pago Convenio 492 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes al fortalecimiento de la producción y difusión de contenidos convergentes. Cuenta de Cobro 001. |
| 541019 | 263031319 | 6,659,671 | 2º pago Convenio 492 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes al fortalecimiento de la producción y difusión de contenidos convergentes. Cuenta de Cobro 004. |

**TOTAL DESEMBOLSOS** 9,159,140

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPROBANTE DE LEGALIZACION</th>
<th>FECHA DE LEGALIZACION</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>35185</td>
<td>30/08/2019</td>
<td>2,362,543</td>
<td>Registrar primera legalización sobre el primer desembolso del Convenio No.492-2019, conforme al Informe de legalización de recursos entregados a través de convenios presentado por la supervisora del convenio Dra. MARIA CECILIA LONDOÑO y la Dra. JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ Subgerente de soporte corporativo de RTVC según radicado No.192072148 del 05/09/2019</td>
</tr>
<tr>
<td>48981</td>
<td>30/11/2019</td>
<td>5,183,821</td>
<td>Registro segunda amortización por concepto de legalización recursos del Convenio No.492-2019, según informe de legalización con registro No.192101192 del 05/12/2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL LEGALIZACIONES** 7,546,364

**SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR** 1,612,775

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 498-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

**CONVENIO 498 DE 2019**

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACION</th>
<th>ORDEN DE PAGO</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>240619</td>
<td>134925619</td>
<td>9,190,637</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DESEMBOLSOS** 9,190,637

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPROBANTE DE LEGALIZACION</th>
<th>FECHA DE LEGALIZACION</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>36885</td>
<td>19/09/2019</td>
<td>1,371,756</td>
<td>Primera legalización convenio 498-2019 según informe de legalización radicado por el supervisor mediante Registro No.192076376 del 18/09/2019</td>
</tr>
<tr>
<td>OBLIGACIÓN</td>
<td>ORDEN DE PAGO</td>
<td>VALOR</td>
<td>CONCEPTO</td>
</tr>
<tr>
<td>------------</td>
<td>---------------</td>
<td>-------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>550219</td>
<td>258564119</td>
<td>381,067</td>
<td>1er pago Convenio 638 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la difusión, promoción y socialización del programa que promueva las experiencias exitosas de oferta institucional. Cuenta de Cobro 003, Pago 01 de 03.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL DESEMBOLSOS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACIÓN</th>
<th>ORDEN DE PAGO</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>46876</td>
<td>15/11/2019</td>
<td>364,717</td>
<td>Registro amortización recursos del Convenio No.638-2019, según informe de legalización de recursos presentado mediante radicado No.192094224 del 15/11/2019, por la supervisora del Contrato y el Gerente de RTVC.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL LEGALIZACIONES**

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACIÓN</th>
<th>ORDEN DE PAGO</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
</table>

**TOTAL DESEMBOLSOS**

Cifras en miles de Pesos
DESEMBOLSOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACION</th>
<th>ORDEN DE PAGO</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>734719</td>
<td>360039619</td>
<td>675,000</td>
<td>1er pago Convenio 774 de 2019, Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para facilitar espacios de participación ciudadana. Cuenta de Cobro 1</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL DESEMBOLSOS</td>
<td></td>
<td>675,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 462-2019 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DESEMBOLSOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACION</th>
<th>ORDEN DE PAGO</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>TOTAL DESEMBOLSOS</td>
<td></td>
<td>1,900,311</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

LEGALIZACIONES

<table>
<thead>
<tr>
<th>COMPROBANTE DE LEGALIZACION</th>
<th>FECHA DE LEGALIZACION</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>28390</td>
<td>30/07/2019</td>
<td>339,192</td>
<td>Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.1920509888 del 26/07/2019, firmado por la Secretaría General y el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio.</td>
</tr>
<tr>
<td>34659</td>
<td>29/08/2019</td>
<td>256,249</td>
<td>Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.1920693684 del 28/08/2019, firmado por la Secretaría General y el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio.</td>
</tr>
<tr>
<td>37944</td>
<td>30/09/2019</td>
<td>334,951</td>
<td>Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio 462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.1920800775 del 02/10/2019, presentado por la Dra. Gloria Liliana Calderón Cruz Supervisora del Convenio 462-2019, adjunta informe ejecución de recursos presentado por la SIC firmado por el Director Financiero de la SIC.</td>
</tr>
<tr>
<td>40338</td>
<td>28/10/2019</td>
<td>411,230</td>
<td>Registro amortización de los recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según radicado No.1920882221 del 25 de octubre del 2019 correspondiente a la legalización de septiembre del 2019</td>
</tr>
<tr>
<td>46642</td>
<td>26/11/2019</td>
<td>435,735</td>
<td>Registro amortización de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019 según radicado No.192095883 del 20-11-2019 correspondiente a la legalización de recursos de octubre del 2019, debidamente firmado por la Supervisora del Convenio y el Directos Financiero de la SIC.</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL LEGALIZACIONES</td>
<td></td>
<td>1,777,358</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR</td>
<td></td>
<td>122,953</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
CONVENIO 775-2019 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN EN LIQUIDACIÓN

DESEMBOLSOS

<table>
<thead>
<tr>
<th>OBLIGACION</th>
<th>ORDEN DE PAGO</th>
<th>VALOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>732019</td>
<td>340868619</td>
<td>1,780,000</td>
<td>Primer pago convenio No. 775 de 2019, aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos para el desarrollo de las actividades con el fin de llevar a cabo el proceso de liquidación de ANTV, cuenta de cobro No. 001 de 2019.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL DESEMBOLSOS 1,780,000

Cifras en miles de Pesos

PASIVO

COMPOSICION DEL PASIVO

El pasivo al corte de noviembre de 2019 asciende al valor de $91,740,070 el cual tiene una participación del 2.8% en la composición del Estado de Situación Financiera, se presenta un aumento del 8% comparado frente al saldo final del mes de octubre teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las cuentas del pasivo así:

<table>
<thead>
<tr>
<th>CUENTA</th>
<th>VALOR</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CUENTAS POR PAGAR</td>
<td>63,734,040</td>
<td>69,47%</td>
</tr>
<tr>
<td>BENEFICIOS A EMPLEADOS</td>
<td>675,381</td>
<td>0,74%</td>
</tr>
<tr>
<td>PROVISIONES</td>
<td>22,315,478</td>
<td>24,32%</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS PASIVOS</td>
<td>5,015,171</td>
<td>5,47%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>91,740,070</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles
Nota 6. CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre quedó un saldo de $48.851 de los cuales se encuentran pendientes de pago el valor de $1.084, correspondiente a la obligación 739819 y el valor de $47.767 corresponde a entradas almacén registradas en el mes de noviembre.

<table>
<thead>
<tr>
<th>VIGENCIA</th>
<th>VALOR CXP</th>
<th>DEDUCCIONES</th>
<th>VALOR NETO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2401010001</td>
<td>48.851</td>
<td>0</td>
<td>48.851</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA 2401010001</td>
<td>48.851</td>
<td>0</td>
<td>48.851</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, por valor de $8.415.942

<table>
<thead>
<tr>
<th>VIGENCIA</th>
<th>VALOR CXP</th>
<th>DEDUCCIONES</th>
<th>VALOR NETO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2401020001</td>
<td>8,956,881</td>
<td>540,939</td>
<td>8,415,942</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA 2401020001</td>
<td>8,956,881</td>
<td>540,939</td>
<td>8,415,942</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS
Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, a favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y de la Empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A por valor de $8.349.847

<table>
<thead>
<tr>
<th>VIGENCIA</th>
<th>VALOR CXP</th>
<th>DEDUCCIONES</th>
<th>VALOR NETO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>240205001</td>
<td>8,349,847</td>
<td>-</td>
<td>8,349,847</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 240205001 8,349,847

Cifras en miles de Pesos

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

OTRAS TRANSFERENCIAS

Representa las transferencias reconocidas al NIT.900.334.265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, mediante de la Resolución No.23 del 2019 por valor de $28,657,000 por la cual se reconoce y ordena una transferencia, menos el valor pagado a 30 de noviembre del 2019 por $19,756,417, para un saldo total de $8,900,583.

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

RECAUDOS POR CLASIFICAR

Representa el saldo a 30 de noviembre del 2019 por valor de $10,905,457 por concepto de recaudos registrados por la Tesorería del FUTIC en la cuenta de DAVIVIENDA CTA BAN 0185000033 y que se encuentra pendientes de identificar.

OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, a favor de COMPUTADORES PARA EDUCAR por valor de $15,526,789

<table>
<thead>
<tr>
<th>VIGENCIA</th>
<th>VALOR CXP</th>
<th>DEDUCCIONES</th>
<th>VALOR NETO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>249015001</td>
<td>15,526,789</td>
<td>-</td>
<td>15,526,789</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 249015001 15,526,789

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS-FUTIC/ANTV
Al cierre del mes de noviembre del 2019, presenta un saldo de $9.665.243. Corresponde a la causación de los saldos a favor, como resultado de la verificación que realiza el Ministerio TIC a los Operadores, por las Autoliquidaciones presentadas y pagadas por un mayor valor de la contraprestación o por la reliquidación de las obligaciones. Los operadores pueden solicitar aplicar los saldos a favor a una obligación futura, o pueden solicitar la devolución del dinero según Resolución No. 1553 del 23 de octubre del 2001. Dentro del saldo de esta cuenta el valor de $78.867. Corresponden a los Saldos a Favor ingresados como saldos iniciales de la ANTV.

Dentro de los operadores con Saldos a Favor más Representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A $373.604; MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES $ 398.207; INTERNEXA S A $ 332.749; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. $543.318; EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP $3.840.238.

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, por valor de $200.731

<table>
<thead>
<tr>
<th>VIGENCIA</th>
<th>VALOR CXP</th>
<th>DEDUCCIONES</th>
<th>VALOR NETO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>249055001</td>
<td>201,091</td>
<td>360</td>
<td>200,731</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA 249055001</td>
<td>201,091</td>
<td>360</td>
<td>200,731</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta 249090, al cierre del 30 de noviembre de 2019 presenta un valor de $112.646, correspondiente a la aplicación del principio de devengo que señala que: las transacciones o hechos económicos se registran en el momento que ocurren con independencia de la fecha de su pago, pese a que no se haya efectuado el pago a terceros, por parte de las entidades que administran los recursos entregados a través de convenios y el mayor valor reintegrado por recursos no ejecutados:

<table>
<thead>
<tr>
<th>IDENTIFICACIÓN</th>
<th>TERCERO</th>
<th>CONVENIO</th>
<th>SALDO FINAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>900180913</td>
<td>FUNDACION TECNALIA COLOMBIA</td>
<td>715-2018</td>
<td>109.557</td>
</tr>
<tr>
<td>890303666</td>
<td>FUNDACION SOCIAL FES</td>
<td>653-2018</td>
<td>3.089</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td>112.646</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

Nota No.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO
Medicina prepaga
dada

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, a favor de CONSERCIO SANITAS OSI 2010 12° pago Contrato No. 848 de 2018, por valor de $675.381

<table>
<thead>
<tr>
<th>VIGENCIA</th>
<th>VALOR CXP</th>
<th>DEDUCCIONES</th>
<th>VALOR NETO</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>249055001</td>
<td>693.315</td>
<td>17.934</td>
<td>675.381</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL Cuenta 249055001</td>
<td>693.315</td>
<td>17.934</td>
<td>675.381</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

Nota 8. PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

El saldo corresponde a los Litigios y Demandas por los procesos jurídicos que se adelantan por parte de terceros en contra de la Entidad, las cuales tienen un valor estimado por la posible ocurrencia de fallo en contra del Fondo Único TIC. Se evalúa la probabilidad de pérdida del proceso y se clasifica acorde a la calificación del riesgo por parte del apoderado como: remota, posible o probable. La metodología utilizada por la Oficina Asesora Jurídica se ajusta a los criterios de reconocimiento y revelación de Nuevo Marco Normativo y a la dispuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica con base en el sistema EKOGUI; se realiza la conciliación trimestral de los procesos judiciales entre la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo GIT de Contabilidad.

La cuenta a 30 de noviembre de 2019 tiene un saldo de $12.496.942, la componen los siguientes procesos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tercero</th>
<th>Tipo de Proceso</th>
<th>VALOR PRESENTE CONTINGENCIA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>JULIA PEREA RIVAS</td>
<td>Administrativo</td>
<td>511.373</td>
</tr>
<tr>
<td>LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO</td>
<td>Administrativo</td>
<td>90.337</td>
</tr>
<tr>
<td>INFORMATICA SIGLO XXI LTDA</td>
<td>Administrativo</td>
<td>681.582</td>
</tr>
<tr>
<td>CONSULTING NET S.A.</td>
<td>Administrativo</td>
<td>3.639.844</td>
</tr>
<tr>
<td>AXESAT S.A</td>
<td>Administrativo</td>
<td>884.648</td>
</tr>
<tr>
<td>FONADE</td>
<td>Administrativo</td>
<td>6.777.243</td>
</tr>
<tr>
<td>DIAZ VELOZA CATALINA</td>
<td>Laboral</td>
<td>11.915</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL 12.496.942

GARANTIAS

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 5a, entre calles 12A y 14B
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: +57 (1) 3442248
www.mintic.gov.co
El saldo a noviembre 30 de 2019 por valor de $9.818.537 corresponde a la proyección del Déficit del Servicio Postal Universal, por parte del Operador Oficial o Concesionario de Correo SERVICIOS POSTALES NACIONALES, quien presta este servicio el cual se financia con los recursos que le transfiere FUTIC, cuya fuente son las contraprestaciones, estipuladas en el artículo 14 de la presente ley, así como las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia.

En el Decreto 223 de 2014, por el cual se establecen las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del Operador Postal Oficial, se definen las condiciones del Servicio Postal Universal y se fijan otras disposiciones, en su artículo 7°. Metodología para el reconocimiento del déficit del SPU, establece: "El monto del déficit del SPU que reconocerá anualmente el FUTIC será determinado y pagado al OPO conforme a las siguientes reglas. i) Se reconocerá como tope máximo el valor que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: Déficit calculado del SPU = Ingresos del SPU - Costos del SPU (...) Parágrafo 1°. Anualmente el OPO deberá enviar un presupuesto que proyecte el déficit del SPU del año siguiente, debidamente sustentado y considerando los parámetros de este decreto".

SERVICIOS POSTALES NACIONALES NIT 900.062.917 proyecta el Déficit del SPU y el FUTIC, reconoce una provisión, en razón a: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación; teniendo en cuenta lo descrito, se determina que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad de pago del Déficit del SPU es más alta que la probabilidad de no pago.

Nota 9. OTROS PASIVOS

DEPOSITOS JUDICIALES

Representa los movimientos realizados por la Tesorería por concepto de títulos de depósito judicial por valor de $5.015.171 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario cta.110019196033 y debidamente conciliados con el extracto a 30 de noviembre del 2019.

INGRESOS

COMPOSICION DE LOS INGRESOS

El Ingreso al corte 30 de noviembre de 2019 asciende al valor de $1.133.199.952, el cual presenta un aumento del 3% comparado frente al saldo final del mes de octubre de 2019, teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las cuentas del ingreso así:
<table>
<thead>
<tr>
<th>GRUPO</th>
<th>VALOR</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>INGRESOS FISCALES</td>
<td>1.106.794.211</td>
<td>97.67%</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS INGRESOS</td>
<td>26.405.741</td>
<td>2.33%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL INGRESOS</td>
<td>1.133.199.952</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**INGRESOS**

![Bar chart showing INGRESOS and OTROS INGRESOS](chart.png)

<table>
<thead>
<tr>
<th>CÓDIGO</th>
<th>DESCRIPCIÓN</th>
<th>SALDO FINAL</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>4</td>
<td>INGRESOS</td>
<td>1.133.199.952</td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>INGRESOS FISCALES</td>
<td>1.106.794.211</td>
</tr>
<tr>
<td>4110</td>
<td>NO TRIBUTARIOS</td>
<td>1.107.155.300</td>
</tr>
<tr>
<td>411002</td>
<td>Multas</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>411003</td>
<td>Intereses</td>
<td>2.868.198</td>
</tr>
<tr>
<td>411004</td>
<td>Sanciones</td>
<td>23.739.872</td>
</tr>
<tr>
<td>411046</td>
<td>Licencias</td>
<td>1.080.547.229</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Descripción</td>
<td>Monto</td>
</tr>
<tr>
<td>--------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td>411059</td>
<td>Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4195</td>
<td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</td>
<td>(361.089)</td>
</tr>
<tr>
<td>419502</td>
<td>Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios</td>
<td>(361.089)</td>
</tr>
<tr>
<td>48</td>
<td>OTROS INGRESOS</td>
<td>26.405.741</td>
</tr>
<tr>
<td>4802</td>
<td>FINANCIEROS</td>
<td>12.116.027</td>
</tr>
<tr>
<td>480201</td>
<td>Intereses sobre depósitos en instituciones financieras</td>
<td>12.116.027</td>
</tr>
<tr>
<td>480233</td>
<td>Intereses de mora</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4806</td>
<td>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>480690</td>
<td>Otros ajustes por diferencia en cambio</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4808</td>
<td>INGRESOS DIVERSOS</td>
<td>13.815.915</td>
</tr>
<tr>
<td>480815</td>
<td>Fotocopias</td>
<td>2.998</td>
</tr>
<tr>
<td>480817</td>
<td>Arrendamiento operativo</td>
<td>2.923</td>
</tr>
<tr>
<td>480826</td>
<td>Recuperaciones</td>
<td>7.680.634</td>
</tr>
<tr>
<td>480827</td>
<td>Aprovechamientos</td>
<td>99.167</td>
</tr>
<tr>
<td>480828</td>
<td>Indemnizaciones</td>
<td>571</td>
</tr>
<tr>
<td>480890</td>
<td>Otros ingresos diversos</td>
<td>6.029.621</td>
</tr>
<tr>
<td>4830</td>
<td>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</td>
<td>473.799</td>
</tr>
<tr>
<td>483002</td>
<td>Cuentas por cobrar</td>
<td>473.799</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

Nota 10. INGRESOS FISCALES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de noviembre del 2019, tiene una representación porcentual del 98% frente al total de la Cuenta Ingresos Fiscales, cuyo registro en los ingresos es por valor de $1.080.547.229, que corresponden a las 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/o para la explotación de Servicios de Comunicaciones, ya sea por Liquidaciones o Autoliquidaciones así:

✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de $421.556. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: MVS USA, INC $15.625; POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA $9.936; INRED LTDA; $16.562; CARACOL S.A. $14.904; RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN RADIO. $33.950.
✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial $243.748. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: FLOTA LA MACARENA S.A $82.812; COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA - COONORTE $82.812; FIRSTSOURCE S.A.S. $78.124.
Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de $43.320.

Nota 11. OTROS INGRESOS - FINANCIEROS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Los intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras corresponden al registro que la Tesorería realiza de los rendimientos que son generados y abonados en las cuentas bancarias por el recaudo de los ingresos por contraprestaciones y otros ingresos de la entidad en las tres entidades financieras autorizadas; igualmente se registra en esta cuenta los rendimientos financieros generados por los Recursos Entregados en Administración. En el mes de noviembre de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de $2.116.027 con cargo a los siguientes terceros:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>800037800</td>
<td>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</td>
<td>4.867</td>
</tr>
<tr>
<td>890030279</td>
<td>BANCO DE OCCIDENTE</td>
<td>747.158</td>
</tr>
<tr>
<td>860034313</td>
<td>BANCO DAVIVIENDA S.A.</td>
<td>25.843</td>
</tr>
<tr>
<td>899999115</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.</td>
<td>47.056</td>
</tr>
<tr>
<td>899999035</td>
<td>ICETEX</td>
<td>4.885.553</td>
</tr>
<tr>
<td>890201210</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.</td>
<td>66.010</td>
</tr>
<tr>
<td>900002583</td>
<td>RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC</td>
<td>2.105</td>
</tr>
<tr>
<td>891502163</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P.</td>
<td>73.417</td>
</tr>
<tr>
<td>800096329</td>
<td>FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER</td>
<td>943.922</td>
</tr>
<tr>
<td>800135729</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.</td>
<td>79.717</td>
</tr>
<tr>
<td>800149483</td>
<td>CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PUEDEN USAR LA SIGLA CINTEL</td>
<td>1.593</td>
</tr>
<tr>
<td>800229393</td>
<td>METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS</td>
<td>16.395</td>
</tr>
<tr>
<td>800255754</td>
<td>BT LATAM COLOMBIA S.A.</td>
<td>82.061</td>
</tr>
<tr>
<td>800194600</td>
<td>LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROAVIA</td>
<td>509</td>
</tr>
<tr>
<td>860007322</td>
<td>CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA</td>
<td>180</td>
</tr>
<tr>
<td>830005370</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA</td>
<td>14.800</td>
</tr>
<tr>
<td>830054060</td>
<td>FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX</td>
<td>275.592</td>
</tr>
<tr>
<td>890303666</td>
<td>FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL. FES SOCIAL</td>
<td>25.280</td>
</tr>
<tr>
<td>804003326</td>
<td>SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA</td>
<td>2.693</td>
</tr>
<tr>
<td>900092385</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.</td>
<td>49.388</td>
</tr>
<tr>
<td>890399003</td>
<td>EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.</td>
<td>1.351</td>
</tr>
<tr>
<td>830079479</td>
<td>COMPUTADORES PARA EDUCAR</td>
<td>2.184.566</td>
</tr>
<tr>
<td>860528224</td>
<td>FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA</td>
<td>1.763</td>
</tr>
<tr>
<td>830059734</td>
<td>SKYNET DE COLOMBIA</td>
<td>120.430</td>
</tr>
<tr>
<td>900180913</td>
<td>FUNDACION TECNALIA COLOMBIA</td>
<td>77.859</td>
</tr>
<tr>
<td>830115993</td>
<td>CORPORACION POLITECNICA NACIONAL</td>
<td>69.867</td>
</tr>
<tr>
<td>900475433</td>
<td>UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA</td>
<td>322.845</td>
</tr>
<tr>
<td>900576075</td>
<td>CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA</td>
<td>3.806</td>
</tr>
<tr>
<td>900684418</td>
<td>UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.</td>
<td>542.824</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 - Bogotá, Colombia
T.: (+57 (1) 3443666 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co
INGRESOS DIVERSOS

RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de $7.680.634, los registros más representativos se deben a:

- Los registros por la entrada de bienes 4,5,6,7 del mes de marzo de esta vigencia, cuyo ingreso corresponde al centro de monitoreo y analítica cont.971/2018 UNION TEMPORAL GESTION DE MONITOREO WIFI - UT GMW por valor de $1,216,497, no obstante haberse desembolsado todos los pagos en la vigencia 2018.

- Se registra la reversión de la provisión contable de la cuenta 2701 litigios y demandas calculada con los valores actualizados a la fecha de septiembre de 2019, de acuerdo metodología utilizada por la Oficina Asesora Jurídica con los criterios de reconocimiento y revelación de Nuevo Marco Normativo y lo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica con base en el sistema EKOGUI. por valor de $2,426,914 al tercero FONADE


OTROS INGRESOS DIVERSOS

Esta cuenta a octubre tiene un saldo de $6.029.620, representados así:

- Causación de multas a clandestinos en donde la ANE remitió actos administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de $4,219,927. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.

- Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSF ACH RECURSOS NO EJECUTADOS RES 026/2018- RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC $13.014
✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSF ACH RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION N° 20/2018-AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ANE $550.734
✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSF ACH RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION N°110/2017- COMPUTADORES PARA EDUCAR $1.234.914.
✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSF ACH RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION N° 022/2018- RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC $11.031

APROVECHAMIENTOS

En noviembre se contabilizo el ingreso de bienes según actas no. 4, 5 y 6 del 2019 con ANTV en liquidación por valor de $99,167,000 en la cuenta 197008 Softwares el grupo 27008- Software, con la contrapartida de la cuenta contable 480827001 - Aprovechamiento, para el registro del software AzDigital.

GASTO

El Gasto al corte 30 de noviembre de 2019 asciende al valor de $583.648.782, el cual presenta un aumento del 13% comparado frente al saldo final del mes de octubre de 2019, teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las cuentas del gasto así:

<table>
<thead>
<tr>
<th>CUENTA</th>
<th>VALOR</th>
<th>%</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td>
<td>131.793.763</td>
<td>22,58%</td>
</tr>
<tr>
<td>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</td>
<td>25.591.982</td>
<td>4,38%</td>
</tr>
<tr>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td>
<td>102.764.973</td>
<td>17,61%</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTO PÚBLICO SOCIAL</td>
<td>300.708.526</td>
<td>51,52%</td>
</tr>
<tr>
<td>OTROS GASTOS</td>
<td>22.789.538</td>
<td>3,90%</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL GASTOS</td>
<td>583.648.782</td>
<td>100%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Nota 12. DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Las cuentas más representativas del Gasto de Administración y Operación son las siguientes:

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

MEDICINA PREPAGADA

Representa el valor de las obligaciones causadas durante la vigencia 2019, para amparar Contrato de Prestación de Servicios de Salud bajo la modalidad de Plan de Atención Complementario modular o especial en salud para los Funcionarios y Pensionados del MIN TIC y sus Beneficiarios contemplados en la Ley a 30 de noviembre del 2019 el saldo de esta cuenta es de $7,806.138 dando cumplimiento al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación Radicado CGN No.20172000044511 del 09-08-2017.

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT</th>
<th>VALOR</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE</td>
<td>900400344</td>
<td>CONSORCIO</td>
<td>848-2018</td>
<td>Prestar los servicios de salud bajo la modalidad de plan de atención complementario modular o especial en salud para los funcionarios y pensionados del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones y sus beneficiarios VF 2019.</td>
<td>7,806.138</td>
</tr>
<tr>
<td>PRESTACION DE</td>
<td></td>
<td>SANTAS OSI</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td>2010</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

CAPACITACION, BIENETAR SOCIAL Y ESTIMULOS – CORTO PLAZO

Representa las obligaciones causadas por concepto de pago de incentivos a los funcionarios de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción del MINTIC con apoyo educativo a sus hijos, en concordancia con la Resolución No.657 de 2019 por valor de $83.928.

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT</th>
<th>VALOR</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>RESOLUCION</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>657-2019</td>
<td>Incentivar a los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción del MINTIC con Apoyo Educativo a sus hijos en concordancia a Resolución 657 de 2019, con la estrategia Ruta de la felicidad que hace parte de la ejecución</td>
<td>83.928</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios de mantenimiento de los predios de propiedad del MINTIC y FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo por valor de $1.769.093, que corresponde a los siguientes Contratos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</td>
<td>153-2019</td>
<td>900475780</td>
<td>UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP</td>
<td>Brindar los recursos técnicos, financieros, humanos y logísticos para garantizar la cabal adopción e implementación de los esquemas, medidas y servicios de seguridad requeridos por los funcionarios del MINTIC, quienes en razón a su cargo y funciones</td>
<td>281.598</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

MATERIALES Y SUMINISTROS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de compra de repuestos, llantas y accesorios para los vehículos que integran el parque automotor del MINTIC y FUTIC además de las salidas de almacén por traslado de bienes a los funcionarios; a 30 de
noviembre del 2019 se contabilizó un valor total de $226.077, que se detalla a continuación:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SO PORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SO PORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</td>
<td>844-2018</td>
<td>860515236</td>
<td>PRECAR LIMITADA</td>
<td>PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS, A LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES (VYM)</td>
<td>11.750</td>
</tr>
<tr>
<td>SALIDAS DE ALMACÉN</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACÉN</td>
<td>213.668</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACIONES DE CAJA MENOR</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR</td>
<td>759</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TOTAL CUENTA 511114001</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>226.077</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

**MANTENIMIENTO**

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios de mantenimiento de los predios de propiedad del MINTIC y FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 quedó un saldo por valor de $1.412.493, que se detalla a continuación:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SO PORTE</th>
<th>CONVENIO</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE OBRA</td>
<td>852-2018</td>
<td>93131596</td>
<td>CARLOS JAVIER BARRIOS HERNÁNDEZ</td>
<td>Realizar a precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste las obras de mantenimiento físico y/o conservación del edificio murillo toro sede central el ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones ubicado en la VF 2019</td>
<td>86.268</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</td>
<td>493-2019</td>
<td>830053662</td>
<td>TES AMERICA ANDINA S.A.S</td>
<td>PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPECTRO (SGE), CON EL FIN DE ASEGURAR LA INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD</td>
<td>460.978</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>510-2019</td>
<td>860025638</td>
<td>MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA</td>
<td>Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los siete (7) ascensores del Edificio Murillo Toro de la ciudad de Bogotá, sede del Ministerio TIC</td>
<td>50.368</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>528-2019</td>
<td>900239369</td>
<td>SOLUCIÓN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A.</td>
<td>Prestación de servicios profesionales de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de las interfaces ya existentes y de cada uno de los módulos ISO 9.001 - 2015, ISO 27001 y MECI del sistema de información SOLUCIÓN con el fin de fortalecer los</td>
<td>31.594</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>544-2019</td>
<td>890920961</td>
<td>COMPANÍA COLOMBIANA DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y MICROFILMACIÓN DE DOCUMENTOS LTDA</td>
<td>PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALFANET Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS REPORTADAS EN SUS INTERFACES, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD</td>
<td>122.778</td>
</tr>
<tr>
<td>552-2019</td>
<td>830015840</td>
<td>SERTISOFT S.A.S.</td>
<td>PRESTAR EL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECAUDACIÓN - SER, ASEGURANDO ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.</td>
<td>188.337</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>559-2019</td>
<td>830129409</td>
<td>GRUPO CUBO LTDA</td>
<td>PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PLUS COBRO COACTIVO NOTIFICACIONES Y SUS DIFERENTES INTERFACES CON LOS DEMÁS SISTEMAS DEL MINCITIC CON EL FIN DE ASEGURAR EL ACC.</td>
<td>171.836</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>568-2019</td>
<td>901053691</td>
<td>DIGITALONLINE S.A.S</td>
<td>Prestar al Ministerio TIC los servicios de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, parametrización y despliegue del sistema de gestión de imágenes ZAFFIRO EDM con sus web services</td>
<td>155.556</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>607-2019</td>
<td>800229279</td>
<td>ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S.A.S</td>
<td>Prestar el servicio de fortalecimiento y soporte para garantizar la calidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica de comunicación telefónica de voz y IP digital de la entidad, para fortalecer los servicios tecnológicos en cumplimiento de la</td>
<td>52.394</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>844-2018</td>
<td>860515236</td>
<td>PRECAR LIMITADA</td>
<td>PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS, A LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES</td>
<td>88.432</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACION</td>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR</td>
<td>131</td>
</tr>
<tr>
<td>GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>2019</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA</td>
<td>511115001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.412.493</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

**REPARACIONES**

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de pago Contrato 849 de 2018, Realizar obras de adecuación y reparaciones locativas por valor de $3.269.720.

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE OBRA</td>
<td>849-2018</td>
<td>901240181</td>
<td>CONSORCIO HG MURILLO TORO</td>
<td>3.269.720</td>
</tr>
</tbody>
</table>
SERVICIOS PUBLICOS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios públicos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y predios de su propiedad, a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo por valor de $552,540, el cual se detalla a continuación:

<table>
<thead>
<tr>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>800153993</td>
<td>COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A</td>
<td>13,029</td>
</tr>
<tr>
<td>830018046</td>
<td>AVANTEL S.A</td>
<td>10,574</td>
</tr>
<tr>
<td>830037248</td>
<td>CODENSA S.A ESP</td>
<td>349,898</td>
</tr>
<tr>
<td>8301221566</td>
<td>COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.</td>
<td>57,059</td>
</tr>
<tr>
<td>890280162</td>
<td>ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.</td>
<td>1,106</td>
</tr>
<tr>
<td>890201230</td>
<td>ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP</td>
<td>2,796</td>
</tr>
<tr>
<td>8999999094</td>
<td>EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP</td>
<td>35,555</td>
</tr>
<tr>
<td>8999901115</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP</td>
<td>80,471</td>
</tr>
<tr>
<td>801445808</td>
<td>PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A. S ESP</td>
<td>2,054</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 511117001 552,540

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los funcionarios del Ministerio de las TIC; a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo por valor de $426,707, que corresponde a los siguientes conceptos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS</td>
<td>62,825</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>23,273</td>
</tr>
<tr>
<td>RESOLUCION</td>
<td>340,609</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 511119001 426,707

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es la compra de suscripciones a Diarios y Revistas de amplia circulación nacional, para el Despacho del Ministro y Oficina de Prensa y Comunicaciones, a 30 de noviembre del 2019 su saldo es de $28,784, correspondiente a los siguientes contratos:
<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</td>
<td>599-2019</td>
<td>860509265</td>
<td>PUBLICACIONES SEMANA S A</td>
<td>Contratar la suscripción de dos (2) ejemplares de la revista Semana en forma semanal, para el Despacho de la Señora Ministra y la oficina Asesora de Prensa, así mismo dos (2) ejemplares de la revista Dinero en forma quincenal.</td>
<td>988</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>657-2019</td>
<td>901017183</td>
<td>EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.</td>
<td>Contratar la suscripción de dos (2) ejemplares al Diario la República, para el Despacho de al señora Ministra y la Oficina Asesora de Prensa de la Entidad.</td>
<td>615</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>687-2019</td>
<td>860001022</td>
<td>CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.</td>
<td>CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE 2 EJEMPLARES AL DIARIO EL TIEMPO PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA Y LA OFICINA ASESORA DE PRENSA ASÍ MISMO 2 EJEMPLARES AL PERIÓDICO PORTAFOLIO PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA Y LA OFICINA ASESORA DE PRENSA.</td>
<td>992</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>693-2019</td>
<td>860007590</td>
<td>COMUNICAN S.A</td>
<td>Contratar la suscripción de dos (2) ejemplares al periódico El Espectador, para el Despacho de la Señora Ministra y la Oficina Asesora de Prensa de la Entidad.</td>
<td>870</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO</td>
<td>442-2019</td>
<td>830001113</td>
<td>IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA</td>
<td>PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR EL MINTC/FONTIC DURANTE LA VIGENCIA 2019.</td>
<td>25.061</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>Legalización de gastos realizados por caja menor</td>
<td>258</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 511121001 28.784

Cifras en miles de Pesos

FOTOCOPIAS

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos de prestación de servicios de fotocopias para las diferentes dependencias del MINTIC/FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 tiene un saldo de $38.982, que corresponde a lo relacionado a continuación:
### COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 30 de noviembre del 2019 se contabilizó un valor total de $874.367 que corresponde a los siguientes conceptos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LOA - CARTA ACEPTACION</td>
<td>831-2018</td>
<td>830136314</td>
<td>SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S.A.</td>
<td>Contratar la prestación del servicio de fotocopiado necesario para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias del FUTIC/Mintic.VF 2019.</td>
<td>38.983</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA 511122001</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>38.983</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

### Contrato Interadministrativo

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>467-2019</td>
<td>899999143</td>
<td></td>
<td>SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.</td>
<td>Prestar el servicio de transporte aéreo en zonas de difícil acceso, dentro del territorio nacional, para la señora Ministra de las TIC y su comitiva, en aeronaves destinadas al servicio de Fuerza Aérea Colombiana, acondicionadas para su realización,</td>
<td>8.331</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS</td>
<td>LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS</td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>LEGALIZACION CAJA MENOR</td>
<td>2.368</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murtlio Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443360 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co
<table>
<thead>
<tr>
<th>RESOLUCION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>38129-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>158-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>159-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>198-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>257-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>27-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>418-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>793-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>797-2019</td>
</tr>
<tr>
<td>940-2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL CUENTA 511123001** 874.367

Cifras en miles de Pesos

**SEGUROS**

La cuenta 511125 presenta un saldo de $676.363, representado por el pago de los SOAT de los Vehículos y las amortizaciones realizadas de los seguros obtenidos por parte del Fondo Único TIC, para el amparo de los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad:

<table>
<thead>
<tr>
<th>ASEGURADOR</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>VALOR PÓLIZA</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA</td>
<td>SEGURO DE INFILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS</td>
<td>262.323</td>
</tr>
<tr>
<td>CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA</td>
<td>SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL</td>
<td>55.473</td>
</tr>
<tr>
<td>CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA</td>
<td>TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES</td>
<td>179.998</td>
</tr>
</tbody>
</table>
PROMOCION Y DIVULGACION

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es prestar servicios para las actividades de divulgación, promoción y socialización del MINTIC/FUTIC, a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de $40.800.515 que corresponde a los siguientes contratos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>PRESTACION DE</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>SERVICIOS</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO</td>
<td>495-2019</td>
<td>830055370</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA</td>
<td>REALIZAR PRODUCIR EMITIR Y DIVULGAR A TRAVÉS DE ESPACIOS TELEVISIVOS LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS DIFERENTES INICIATIVAS DEL MINTIC Y LOS CONTENIDOS MULTIPLES DE TELEVISION PUBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>6.505.668</td>
</tr>
<tr>
<td>INTERADMINISTRATIVO</td>
<td>576-2019</td>
<td>890807724</td>
<td>SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA</td>
<td>DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLES DE TELEVISION PUBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>1.375.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>577-2019</td>
<td>827000481</td>
<td>TELEISLAS</td>
<td>DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLES DE TELEVISION PUBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>1.375.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>578-2019</td>
<td>830012587</td>
<td>CANAL CAPITAL</td>
<td>DISEÑAR REDUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLES DE TELEVISION PUBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>825.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>580-2019</td>
<td>807000294</td>
<td>TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO</td>
<td>DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLES DE TELEVISION PUBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>1.375.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Código</td>
<td>Código de Actividad</td>
<td>SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA</td>
<td>DISEÑAR, PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>Monto</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------------------</td>
<td>------------------------------------------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>-------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>581-2019</td>
<td>890937233</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN DEL CARIBE LTDA TELECARIBE</td>
<td>DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>1.375.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>582-2019</td>
<td>890116965</td>
<td>SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LIMITADA</td>
<td>DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>625.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>583-2019</td>
<td>890331524</td>
<td>SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LIMITADA</td>
<td>DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA</td>
<td>1.375.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>622-2019</td>
<td>890331524</td>
<td>SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LIMITADA</td>
<td>Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.</td>
<td>1.050.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>626-2019</td>
<td>890807724</td>
<td>SOCIEDAD TELEVISIÓN DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.</td>
<td>Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.</td>
<td>1.050.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>627-2019</td>
<td>827000481</td>
<td>TELEISLAS</td>
<td>Diseñar, coproducir y emitir contenido multiplataforma que fortalezca la parilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.</td>
<td>1.050.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>628-2019</td>
<td>807000294</td>
<td>TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO</td>
<td>DISEÑAR COPRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORTALEZCA LA PARRILLA DE LOS CANALES REGIONALES Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA TV PÚBLICA.</td>
<td>1.050.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>630-2019</td>
<td>830005370</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA</td>
<td>Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.</td>
<td>1.050.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>631-2019</td>
<td>830005370</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA</td>
<td>Diseñar, producir y emitir contenidos multiplataforma relacionados con la cultura y las narrativas indígenas del territorio colombiano.</td>
<td>525.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>632-2019</td>
<td>830005370</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA</td>
<td>Desarrollar una estrategia de difusión, promoción y socialización de un gran relato nacional apoyando la narrativa desde la identidad regional, a través de diversas herramientas tecnológicas y apropiación de buenas prácticas en las regiones.</td>
<td>11.340.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>633-2019</td>
<td>890937233</td>
<td>SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA</td>
<td>Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.</td>
<td>450.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>634-2019</td>
<td>890331524</td>
<td>SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA</td>
<td>Diseñar, producir y emitir contenidos multiplataforma relacionados con la cultura y las narrativas indígenas del territorio colombiano.</td>
<td>350.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>635-2019</td>
<td>830012587</td>
<td>CANAL CAPITAL</td>
<td>Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.</td>
<td>1.050.000</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>636-2019</td>
<td>890116965</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA TELECARIBE</td>
<td>Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.</td>
<td>1.050.000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Representa las obligaciones causadas para amparar: Resoluciones que reconocen viáticos y gastos de combustible por valor de $605, legalización de caja menor por valor de $6.690, salidas de almacén por valor de $69.613, para un saldo total a 30 de noviembre del 2019 de $76.908, el cual se detalla como sigue:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>CONCEPTO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>6.690</td>
</tr>
<tr>
<td>RESOLUCION</td>
<td>16-2019</td>
<td>79853524</td>
<td>ALEXANDER NIEVES AGUDELO</td>
<td>Amparar viáticos según resolución No 016 DE 2019. SAN ANDRES (ISLAS).</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>198-2019</td>
<td>1072026064</td>
<td>YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS</td>
<td>Amparar viáticos según resolución No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)</td>
<td>110</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>257-2019</td>
<td>19409412</td>
<td>JAIME MORENO CAMARGO</td>
<td>Amparar viáticos según resolución No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>SALIDAS DE ALMACEN</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>SALIDAS DE ALMACEN</td>
<td>69.613</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 511146001 | 76.908 |

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

Representa las obligaciones causadas para amparar las Órdenes de Compra cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y el suministro de bebidas calientes a través de máquinas dispensadores, para los funcionarios del MINTIC-FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de $438.363 que corresponde a los siguientes conceptos:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Representa las obligaciones causadas para amparar el Contrato de Prestación de servicio No.575-2019, a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de $243,889 que corresponde a los siguientes conceptos:

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA

Representa las obligaciones causadas para amparar los insumos de cafetería para funcionarios, contratistas y visitantes del MINITIC-FUTIC, a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de $85.214, que se detalla a continuación:
<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS</td>
<td>837-2018</td>
<td>830090264</td>
<td>C I QUALITY TRADE LIMITADA</td>
<td>Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes por el sistema de canal libre a través de maquinaria dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologías de la información y las VF 2019</td>
<td>53,490</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR</td>
<td>LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR</td>
<td>800184048</td>
<td>RIVEROS BOTERO COMPAÑÍA LIMITADA</td>
<td>LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR</td>
<td>302</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 511155001 85,214

Cifras en miles

**GASTOS LEGALES**

Representa la legalización de gastos de caja menor por concepto de gastos legales, a 30 de noviembre quedó un saldo de $1.066

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR</td>
<td>16588331</td>
<td>CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA</td>
<td>880</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>19318394</td>
<td>ELIECER RAMIREZ SANCHEZ</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29125732</td>
<td>PAOLA ANDREA MONTALVO LONDOÑO</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>52290280</td>
<td>NINI JOHANA QUIROGA OLAYA</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>91360230</td>
<td>ABELARDO BERNAL JIMENEZ</td>
<td>12</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>800037800</td>
<td>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>800093816</td>
<td>RAMA JUDICIAL</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>800165862</td>
<td>DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA</td>
<td>50</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>830053669</td>
<td>SOLUTION COPY LTDA</td>
<td>54</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>900189711</td>
<td>CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD</td>
<td>28</td>
</tr>
</tbody>
</table>

TOTAL CUENTA 511164001 1.066

Cifras en miles de Pesos
HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de $42.387.716, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FUTIC por valor de $468.848, Contratos de Consultoría por valor de $7.782.517 y Administración de Convenios por valor de $1.279.681, Legalización anticipo de viáticos $430, Aceptación de ofertas por valor de $5.073, a 30 de noviembre del 2019 se contabilizó un valor total de $52.203.081:

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONCEPTO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACEPTACION DE OFERTAS</td>
<td>5.073</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO DE CONSULTORIA</td>
<td>7.782.517</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO DE INTERVENTORÍA</td>
<td>278.817</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES</td>
<td>42.387.716</td>
</tr>
<tr>
<td>ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS</td>
<td>1.279.681</td>
</tr>
<tr>
<td>LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS</td>
<td>430</td>
</tr>
<tr>
<td>RESOLUCION</td>
<td>468.848</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA 511179001</td>
<td>52.203.081</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 30 de noviembre del 2019 se registró un valor de $18.983.569 que corresponde a lo relacionado:

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONCEPTO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ACEPTACION DE OFERTAS</td>
<td>28.298</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</td>
<td>8.305.082</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES</td>
<td>166.745</td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO INTERADMINISTRATIVO</td>
<td>6.786.308</td>
</tr>
<tr>
<td>ORDEN DE COMPRA</td>
<td>3.680.631</td>
</tr>
<tr>
<td>RESOLUCION</td>
<td>16.505</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA 511180001</td>
<td>18.983.569</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Representa las obligaciones causadas para amparar impuesto sobre vehículos automotores de los vehículos de propiedad del MINTIC, a 30 de noviembre del 2019 se registró por este concepto un valor total de $825, correspondiente a las siguientes facturas:
### IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR

Representa las obligaciones causadas para amparar las cuotas contributivas de Colombia a Organismos Internacionales, a 30 de noviembre del 2019 se contabilizó por este concepto un valor total de $1.279.506, correspondiente a las siguientes resoluciones:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FACTURA</td>
<td>IMPUESTOS 2019</td>
<td>899999061</td>
<td>BOGOTA DISTRITO CAPITAL</td>
<td>PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL AÑO GRAVABLE DE 2019 DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL ESTADO</td>
<td>825</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL CUENTA</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>825</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>269-2019</td>
<td>3000</td>
<td></td>
<td>UNION POSTALE UNIVERSELLE-UPU</td>
<td>POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA ANUAL A LA UPU, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019, COBRADO EN LA FACTURA BI VFAC-7331, SEGÚN RESOLUCIÓN 269 DE 2019</td>
<td>162.883</td>
</tr>
<tr>
<td>538-2019</td>
<td>2800</td>
<td></td>
<td>UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP</td>
<td>AMPARAR LA RES 538 DEL 08/05/2019 QUE ORDENA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE A FAVOR DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL - UPAEP, DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.</td>
<td>7.101</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1.279.506</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711. Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: +57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co
Nota 13. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A noviembre del 2019 esta cuenta presenta un saldo de $ 6.509.924. Como resultado del cálculo del deterioro de Cartera, aplicado en el 1er, 2do y 3er trimestre de la vigencia 2019.

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS

La cuenta presenta saldo de $11.660.123, se registró la provisión de procesos judiciales con los valores actualizados a la fecha de septiembre de 2019 reconocimiento y revelación del Nuevo Marco Normativo y lo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, con base en el sistema EKOGUI.

Nota 14. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTRAS TRANSFERENCIAS

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Representa las transferencias ordenadas por concepto de gasto de inversión, a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo de $33.382.872, que corresponde a los siguientes convenios:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONVENIO</td>
<td>462-019</td>
<td>800176089</td>
<td>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO</td>
<td>334.951</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>462-2019</td>
<td>800176089</td>
<td>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO</td>
<td>1.442.406</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>492-2019</td>
<td>900002583</td>
<td>RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC</td>
<td>7.546.364</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>498-2019</td>
<td>900002583</td>
<td>RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC</td>
<td>9.031.907</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>540-2018</td>
<td>800176089</td>
<td>SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO</td>
<td>2.526</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>638-2019</td>
<td>900002583</td>
<td>RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC</td>
<td>364.717</td>
</tr>
<tr>
<td>RESOLUCION</td>
<td>023-2019</td>
<td>900334265</td>
<td>AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO</td>
<td>14.660.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>TOTAL CUENTA 542302001</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo a 30 de noviembre por valor de $42.545.269 representa las transferencias ordenadas a la Agencia Nacional del Espectro NIT.900.334.265, mediante Resolución No.023-2019 por valor de $13.997.000, en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017, que se compone de la siguiente manera:
En cumplimiento al concepto 20182300006991 de fecha 01 de marzo 2018, emitido por la Contaduría General de la Nación, los giros efectuados por el Fondo Tic por servicios de Franquicia Postal a las entidades Beneficiarias que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, por valor de $28.548.269 se registran como una Transferencia de Servicios en Especie sin contraprestación y no como una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Câmara de Representantes</td>
<td>OBL 1 10819</td>
<td>OBL 156119</td>
<td>OBL 189219-108419</td>
<td>OBL 189219-108419</td>
<td>OBL 409319-404919</td>
<td>OBL 409319-404919</td>
<td>OBL 409319-404919</td>
<td>OBL 409319-404919</td>
<td>OBL 409319-404919</td>
<td>OBL 409319-404919</td>
</tr>
<tr>
<td>Senado de la República</td>
<td>164.164</td>
<td>66.207</td>
<td>246.900</td>
<td>90.934</td>
<td>117.602</td>
<td>127.752</td>
<td>168.99</td>
<td>175.459</td>
<td>335.423</td>
<td>1.493.407</td>
</tr>
<tr>
<td>Instituto Nacional para Ciegos- INCI</td>
<td>8.621</td>
<td>15.563</td>
<td>7.878</td>
<td>2.863</td>
<td>6.717</td>
<td>5.854</td>
<td>5.064</td>
<td>51.151</td>
<td>51.151</td>
<td>51.151</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Totales</strong></td>
<td><strong>2.920.124</strong></td>
<td><strong>3.194.874</strong></td>
<td><strong>5.880.056</strong></td>
<td><strong>1.631</strong></td>
<td><strong>4.575.971</strong></td>
<td><strong>1.436.823</strong></td>
<td><strong>1.519.623</strong></td>
<td><strong>97</strong></td>
<td><strong>4.369.024</strong></td>
<td><strong>347.676</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

**PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN**

Corresponde a las entidades Beneficiarias de la Franquicia Postal cuando el usuario final son Personas Naturales, por valor de $861.835 y por consiguiente se registra con el tercero Servicios Postales, por la complejidad para su identificación, pero no debe reportarse como recíproca por no ser una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales ni a ninguna otra Entidad pública.
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>OBL 110819</td>
<td>OBL 156319 - 156119</td>
<td>OBL 189219-189419</td>
<td>OBL 495319-404919</td>
<td>OBL 445319</td>
<td>OBL 499019</td>
<td>OBL 572819</td>
<td>OBL 787419</td>
<td>OBL 787719 y 800719</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ministerio de Justicia y del derecho (INPEC exclusivamente la correspondencia de los reclusos)

Orden de hermanos menores capturados

Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal

Arquidiócesis

Diócesis

Cuna Azcapotzalco

Totales

Cifras en miles de Pesos

TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS

En cumplimiento a concepto 20192000024401 de fecha 11 de Junio de 2019, "atendiendo a la característica de representación fiel de la información, tal como se establece en el marco Conceptual, los gastos correspondientes por impuesto predial deberán reflejarse de acuerdo a su naturaleza en los estados financieros del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, esta entidad es la que obtiene el potencial de servicios de los activos que dan lugar al pago de impuestos, por lo tanto el Fondo Único de tecnologías reconoce este hecho económico como una transferencia por asunción de deudas y acredita respectivamente la subcuenta 512001001 Impuesto predial unificado":

<table>
<thead>
<tr>
<th>Número Documento</th>
<th>Órdenes de Pago</th>
<th>Valor Actual</th>
<th>Identificación</th>
<th>CGN</th>
<th>Nombre Razón Social</th>
<th>Concepto</th>
<th>comprobante reclasificación en SIIF II Nación</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>35419</td>
<td>16767319</td>
<td>17.985</td>
<td>890905211</td>
<td>210105001</td>
<td>MUNICIPIO DE MEDELLÍN</td>
<td>OB 35419 Pago impuesto predial de la vigencia 2019, del inmueble identificado con folio de matrícula No 535297, ubicado en el Municipio de Medellín-Antioquia con documento de cobro 1119540071193 y código de propietario 9530231147 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)</td>
<td>27421-30.06.2019</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: 57 (1) 3443468 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co
SUBVENCIONES

SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS

El saldo a 30 de noviembre del 2019 por valor de $4.220.656 representa las obligaciones para amparar pago a Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P por concepto de franquicia telegráfica:

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1163-2019</td>
<td>830122566</td>
<td>830122566</td>
<td>COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.</td>
<td>para amparar pago a colombia telecomunicaciones s.a e.s.p por concepto de franquicia telegrafica durante los meses de mayo y junio de 2018, segun numero de radicacion 191032522 del 8 de julio de 2019 pago pasivos exigibles - vigencias expiradas</td>
<td>725.129</td>
</tr>
</tbody>
</table>
OTRAS SUBVENCIONES

Corresponde a las entidades Beneficiarias de la Franquicia Postal cuando el usuario final son Personas Naturales, y por consiguiente se registra con el tercero Servicios Postales, por la complejidad para su identificación, pero no debe reportarse como recibo por no ser una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales ni a ninguna otra Entidad pública.

A 30 de noviembre del 2019, registra un saldo por valor de $861.834.
Nota 15. GASTO PÚBLICO SOCIAL

Generales

Recursos Entregados en Administración, a través de convenios y/o contratos suscritos directamente con el contratista o a través de las Fiduciarias, para el desarrollo de proyectos de inversión social, soportada con los informes entregados por los Supervisores periódicamente y una vez se surte la revisión y verificación de la documentación que justifica el gasto ejecutado; el cual asciende a un valor de $253.885.593 y que corresponde a la información relacionada en los cuadros de la cuenta RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y CONVENIOS Y/O CONTRATOS MANEJADOS A TRAVÉS DE FIDUCIAS.

De enero a noviembre de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos:

<table>
<thead>
<tr>
<th>CONVENIO Y/O CONTRATO</th>
<th>TERCERO</th>
<th>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>872-2013</td>
<td>UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA</td>
<td>47.107.501</td>
</tr>
<tr>
<td>871-2013</td>
<td>UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.</td>
<td>42.562.368</td>
</tr>
<tr>
<td>873-2013</td>
<td>NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA</td>
<td>37.494.368</td>
</tr>
<tr>
<td>1232-2016</td>
<td>FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>21.772.973</td>
</tr>
<tr>
<td>683-2015</td>
<td>SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A</td>
<td>18.474.164</td>
</tr>
<tr>
<td>687-2015</td>
<td>UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A</td>
<td>13.228.886</td>
</tr>
<tr>
<td>870-2013</td>
<td>UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIENDA</td>
<td>11.192.004</td>
</tr>
<tr>
<td>1204-2016</td>
<td>EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>4.311.776</td>
</tr>
<tr>
<td>1208-2016</td>
<td>UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA</td>
<td>3.561.492</td>
</tr>
<tr>
<td>682-2016</td>
<td>EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA</td>
<td>3.312.510</td>
</tr>
<tr>
<td>682-2015</td>
<td>UNION TEMPORAL BAUMTIC UT - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.</td>
<td>2.500.174</td>
</tr>
<tr>
<td>524-2019</td>
<td>FUNDACION TECNALIA COLOMBIA</td>
<td>17.147.634</td>
</tr>
<tr>
<td>549-2019</td>
<td>ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC</td>
<td>7.951.008</td>
</tr>
<tr>
<td>665-2015</td>
<td>ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ</td>
<td>7.201.746</td>
</tr>
<tr>
<td>534-2019</td>
<td>CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA</td>
<td>4.887.621</td>
</tr>
<tr>
<td>768-2013</td>
<td>COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.</td>
<td>3.743.376</td>
</tr>
<tr>
<td>CONVENIO YO CONTRATO</td>
<td>TERCERO</td>
<td>LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>---------</td>
<td>-------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>504-2011</td>
<td>FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE</td>
<td>3.013.643</td>
</tr>
<tr>
<td>426-2015</td>
<td>ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ</td>
<td>1.821.726</td>
</tr>
<tr>
<td>715-2018</td>
<td>FUNDACION TECNALIA COLOMBIA</td>
<td>1.791.789</td>
</tr>
<tr>
<td>814-2017</td>
<td>OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO</td>
<td>1.559.991</td>
</tr>
<tr>
<td>523-2019</td>
<td>BRITISH COUNCIL</td>
<td>1.508.210</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Cifras en miles de Pesos

ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS

Asignación de Bienes y Servicios

Representa las obligaciones que amparan actividades de apoyo, fortalecimiento y crecimiento de la Industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionados con los proyectos misionales del MINTIC que tienen impacto social; a 30 de noviembre se contabilizó Contratos de Interventorías por valor de $16.068.347

<table>
<thead>
<tr>
<th>DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NRO. DOCUMENTO SOPORTE</th>
<th>NIT.</th>
<th>TERCERO</th>
<th>OBJETO</th>
<th>VALOR</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1195-2016</td>
<td>890801063</td>
<td>UNIVERSIDAD DE CALDAS</td>
<td>MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1195 DE 2015 QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019</td>
<td>215.000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>602-2019</td>
<td>901288872</td>
<td>CONSORSIO VIVE DIGITAL 2019</td>
<td>EJERCER LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO JURÍDICO FINANCIERO CONTABLE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE ACCESOS DENOMINADO CONEXIONES DIGITALES</td>
<td>396.725</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>659-2019</td>
<td>900555513</td>
<td>PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.</td>
<td>Diseñar y ejecutar la iniciativa “Por TIC mujer”, promoviendo el uso de las TIC a través del empoderamiento de organizaciones y/o redes de mujeres de diferentes regiones del país en el uso y apropiación de las TIC, fortalecimiento emprendimientos y p</td>
<td>518.540</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>668-2019</td>
<td>601296812</td>
<td>CONSORSIO INTER-TIC SDC</td>
<td>Realizar la intervención técnica, jurídica, administrativa, financiera y de control presupuestal al contrato resultante del proceso de selección identificado “Operar las soluciones tecnológicas del Viceministerio de Economía Digital, a través del di</td>
<td>182.562</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>896-2015</td>
<td>600921349</td>
<td>CONSORSIO REDES KVD</td>
<td>OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 896 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2019. VF 2019</td>
<td>1.399.590</td>
</tr>
<tr>
<td>877-2017</td>
<td>901118699</td>
<td>CONSORCIO ZONAS WIFI 2017</td>
<td>MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019.</td>
<td>475.004</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>882-2013</td>
<td>900327528</td>
<td>SERTIC SAS</td>
<td>MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA No. 9 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 882 DE 2013 CUYO NUEVO PLAZO ES HASTA EL 31/08/19. VF 2019.</td>
<td>5.323.274</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</td>
<td>621-2019</td>
<td>901294210</td>
<td>CONSORCIO CINE ACCESIBLE</td>
<td>Realizar la implementación del proyecto Cine para Todos y Entrenimiento Accesible del Ministerio TIC, a nivel nacional y en beneficio de personas con discapacidad a través de procesos y tecnologías accesibles que permitan la inclusión y la participación</td>
<td>1.494.814</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>764-2019</td>
<td>804012847</td>
<td>RED DE INGENIERIA LTD</td>
<td>Realizar la implementación del proyecto de &quot;apropiación de TIC accesibles &quot; a través del cual se pretenda generar el conocimiento y las habilidades necesarias en el uso y apropiación de TIC accesibles para personas con discapacidad sensorial e intelectual</td>
<td>477.449</td>
</tr>
<tr>
<td>RESOLUCION</td>
<td>1485-2019</td>
<td>VARIOS</td>
<td>VARIOS</td>
<td>Amparar Resolución 1485 de 2019 por reconocimiento de gasto y orden de desembolso de recursos económicos asociados al Convenio Interadministrativo No 573/19Fondo Único TIC, 990/19Mincultura a los ganadores de Crea Digital 2019.Conformidad Resolución</td>
<td>695.236</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL CUENTA 550706001**: 18.068.347

**Nota 16. OTROS GASTOS**

**COMISIONES**


**GASTOS DIVERSOS**

**AJUSTES DE VALORES AL MIL**

Representa el valor de los ajustes por aproximación al múltiplo de mil, entre el pago de las declaraciones de impuestos registradas en el aplicativo SEVEN y el aplicativo SIIF, a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo de $9,19
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Son saldos a favor, reconocidos a los operadores y originados en la verificación de las autoliquidaciones por las contraprestaciones de Permiso uso del Espectro y Habilitación General de Servicios de Comunicaciones, correspondiente a ingresos de la vigencia anterior, por lo cual el Fondo Único TIC expide un acto administrativo para realizar las imputaciones contables, afectadas desde el módulo del área de Cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A noviembre del 2019 esta cuenta presenta un saldo $ 22.594.045. Representados así:

- Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de $ 21.912.636.
- Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de $ 209.586.
- Intereses de Mora por valor de $11.302.
- Sanciones por valor de $460.521.

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.996.509

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA
C.C. 51.579.600

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR TP 20100-T
C.C. 51.711.570
<table>
<thead>
<tr>
<th>ACTIVO</th>
<th>NOTA</th>
<th>30-nov-2019</th>
<th>30-nov-2018</th>
<th>PASIVO</th>
<th>NOTA</th>
<th>30-nov-2019</th>
<th>30-nov-2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>ACTIVO CORRIENTE</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2</td>
<td>PASIVO CORRIENTE</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</td>
<td>1</td>
<td>5.851.930</td>
<td>16.082.901</td>
<td>24</td>
<td>CUENTAS POR PAGAR</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>1105</td>
<td>CAJA</td>
<td></td>
<td>22.200</td>
<td>33.500</td>
<td>2401</td>
<td>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1110</td>
<td>DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</td>
<td></td>
<td>614.559</td>
<td>16.049.401</td>
<td>2402</td>
<td>SUBVENCIONES POR PAGAR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1132</td>
<td>EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO</td>
<td></td>
<td>5.015.171</td>
<td>-</td>
<td>2403</td>
<td>TRANSFERENCIAS POR PAGAR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>CUENTAS POR COBRAR</td>
<td>2</td>
<td>282.978.350</td>
<td>40.630.330</td>
<td>2424</td>
<td>DESCUENTOS DE NOMINA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1311</td>
<td>CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS</td>
<td></td>
<td>258.284.991</td>
<td>42.503.767</td>
<td>2436</td>
<td>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1317</td>
<td>PRESTACION DE SERVICIOS</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>16.620</td>
<td>2440</td>
<td>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1384</td>
<td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td>
<td></td>
<td>7.281.613</td>
<td>1.211.942</td>
<td>2460</td>
<td>CREDITOS JUDICALES</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1385</td>
<td>CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO</td>
<td></td>
<td>36.891.626</td>
<td>24.865.150</td>
<td>2490</td>
<td>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1386</td>
<td>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</td>
<td></td>
<td>(39.479.880)</td>
<td>(27.989.141)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>INVENTARIOS</td>
<td>3</td>
<td>202.669</td>
<td>67.189</td>
<td>2511</td>
<td>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1514</td>
<td>MATERIALES Y SUMINISTROS</td>
<td></td>
<td>53.289</td>
<td>67.189</td>
<td>2570</td>
<td>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1530</td>
<td>EN PODER DE TERCEROS</td>
<td></td>
<td>149.180</td>
<td>-</td>
<td>27</td>
<td>PROVISIONES</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>OTROS ACTIVOS</td>
<td>5</td>
<td>3.833.919.409</td>
<td>1.011.644.141</td>
<td>2701</td>
<td>LITIGIO Y DEMANDAS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1905</td>
<td>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTECEDIDO</td>
<td></td>
<td>73.971</td>
<td>47.934</td>
<td>2707</td>
<td>GARANTIAS</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1906</td>
<td>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</td>
<td></td>
<td>4.135.483</td>
<td>2.374.302</td>
<td>2929</td>
<td>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1908</td>
<td>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</td>
<td></td>
<td>1.184.133.852</td>
<td>715.967.154</td>
<td>2902</td>
<td>RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1926</td>
<td>DERECHOS EN FIDEICOMISO</td>
<td></td>
<td>121.768.117</td>
<td>278.455.185</td>
<td>2903</td>
<td>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>ACTIVOS INTANGIBLES</td>
<td></td>
<td>20.351.413</td>
<td>18.086.225</td>
<td>2910</td>
<td>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1975</td>
<td>AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</td>
<td></td>
<td>(13.753.915)</td>
<td>(7.364.702)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
# Estado de situación financiera

**República de Colombia**

**Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

**Al 30 de noviembre de 2019**

(Cifras en Miles de Pesos)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nota</th>
<th>30-nov.-2019</th>
<th>30 nov.-2018</th>
<th>Nota</th>
<th>30-nov.-2019</th>
<th>30 nov.-2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Activo no corriente</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Patrimonio</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>8.364.363</td>
<td>8.179.084</td>
<td>31</td>
<td>1.569.576.451</td>
<td>1.048.975.987</td>
</tr>
<tr>
<td>1605</td>
<td>15.746</td>
<td>15.746</td>
<td>3105</td>
<td>980.184.304</td>
<td>768.721.776</td>
</tr>
<tr>
<td>1635</td>
<td>1.276.731</td>
<td>143.960</td>
<td>3109</td>
<td>39.640.977</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1637</td>
<td>3.924.943</td>
<td>3.535.091</td>
<td>3110</td>
<td>549.551.170</td>
<td>299.897.698</td>
</tr>
<tr>
<td>1642</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>3145</td>
<td>(59.643.487)</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>1655</td>
<td>81.409</td>
<td>81.409</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1665</td>
<td>1.929.967</td>
<td>1.565.929</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1670</td>
<td>10.271.265</td>
<td>10.525.535</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1675</td>
<td>950.555</td>
<td>950.555</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1685</td>
<td>(10.183.253)</td>
<td>(8.641.171)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total activo</strong></td>
<td>1.661.318.521</td>
<td>1.576.602.653</td>
<td><strong>Total patrimonio</strong></td>
<td>1.661.318.521</td>
<td>1.076.602.653</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Cuentas de orden deudas</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td><strong>Cuentas de orden acreedoras</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td></td>
<td></td>
<td>9</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>81</td>
<td></td>
<td></td>
<td>91</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>83</td>
<td></td>
<td></td>
<td>93</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>89</td>
<td></td>
<td></td>
<td>99</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Constanza Castro Sánchez**

Contador TP 20100-T

**Luisa Fernanda Trujillo Bernal**

Representante Legal

**C. C. 43.996.509**

**C. C. 51.579.606**

**Gina Del Rosario Nuñez Polo**

Subdirectora financiera

**C. C. 51.711.510**
### ACTIVIDADES ORDINARIAS

<table>
<thead>
<tr>
<th>NOTA</th>
<th>20-nov.-2019</th>
<th>30-nov.-2018</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>INGRESOS OPERACIONALES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>41</td>
<td>INGRESOS FISCALES</td>
<td>1,106,794,210</td>
</tr>
<tr>
<td>4110</td>
<td>NO TRIBUTARIOS</td>
<td>1,107,155,299</td>
</tr>
<tr>
<td>4195</td>
<td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</td>
<td>-361,089</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</strong></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>44</strong> OTRAS TRANSFERENCIAS</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>48</strong> OTROS INGRESOS</td>
<td>12,589,826</td>
<td>24,095,109</td>
</tr>
<tr>
<td>4802</td>
<td>FINANCIEROS</td>
<td>12,116,027</td>
</tr>
<tr>
<td>4806</td>
<td>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>4830</td>
<td>REVERSIÓN DE LAS PéRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</td>
<td>473,790</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>GASTOS OPERACIONALES</strong></td>
<td>583,646,781</td>
<td>740,257,706</td>
</tr>
<tr>
<td>51</td>
<td>ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</td>
<td>131,793,762</td>
</tr>
<tr>
<td>5103</td>
<td>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</td>
<td>7,806,138</td>
</tr>
<tr>
<td>5108</td>
<td>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</td>
<td>121,477</td>
</tr>
<tr>
<td>5111</td>
<td>GENERALES</td>
<td>122,107,732</td>
</tr>
<tr>
<td>5120</td>
<td>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</td>
<td>1,758,415</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>DÍDEROR, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>53</td>
<td>DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR</td>
<td>6,508,910</td>
</tr>
<tr>
<td>5307</td>
<td>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5360</td>
<td>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td>
<td>1,410,185</td>
</tr>
<tr>
<td>5366</td>
<td>AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES</td>
<td>6,011,708</td>
</tr>
<tr>
<td>5368</td>
<td>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</td>
<td>11,660,123</td>
</tr>
<tr>
<td>5369</td>
<td>PROVISIÓN POR GARANTÍAS</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>56</strong></td>
<td>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</td>
<td>102,764,973</td>
</tr>
<tr>
<td>5423</td>
<td>OTRAS TRANSFERENCIAS</td>
<td>97,683,482</td>
</tr>
<tr>
<td>5424</td>
<td>SUBVENCIONES</td>
<td>5,082,491</td>
</tr>
<tr>
<td>55</td>
<td>GASTO PÚBLICO SOCIAL</td>
<td>300,708,526</td>
</tr>
<tr>
<td>5507</td>
<td>DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL</td>
<td>300,708,526</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>58</strong></td>
<td>OTROS GASTOS</td>
<td>22,789,438</td>
</tr>
<tr>
<td>5802</td>
<td>COMISIONES</td>
<td>195,485</td>
</tr>
<tr>
<td>5804</td>
<td>FINANCIEROS</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>5890</td>
<td>GASTOS DIVERSOS</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>5893</td>
<td>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES</td>
<td>22,594,045</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</strong></td>
<td>535,735,251</td>
<td>295,666,332</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>INGRESOS NO OPERACIONALES</strong></td>
<td>13,615,915</td>
<td>4,231,366</td>
</tr>
<tr>
<td>4008</td>
<td>INGRESOS DIVERSOS</td>
<td>13,615,915</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</strong></td>
<td>13,615,915</td>
<td>4,231,366</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</strong></td>
<td>549,551,170</td>
<td>299,897,098</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</strong></td>
<td>549,551,170</td>
<td>299,897,098</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</strong></td>
<td>549,551,170</td>
<td>299,897,098</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Fecha de impresión: [Signature]

[Signature]

[Signature]