

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MINTIC

	NOTA	31 agos 2019	31 agos 2018		NOTA	31 agos 2019	31 agos 2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.276.811.939	1.134.824.731	PASIVO CORRIENTE		67.436.052	52.423.666
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1			24 CUENTAS POR PAGAR	6	40.349.122	42.923.819
1105 CAJA		22.200	33.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		11.675.136	3.845.761
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		11.543.922	7.682.367	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		-	-
13 CUENTAS POR COBRAR	2	45.420.026	42.145.332	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		13.790.443	11.914.264
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		40.759.725	44.744.210	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.565.765	24.217
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	18.621	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		70.140	93.811
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.281.636	1.211.985	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.148.698	1.243.923
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		33.974.733	24.292.866	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(36.596.068)	(28.122.350)	2460 CREDITOS JUDICIALES		-	-
15 INVENTARIOS	3	205.855	70.099	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.098.940	25.801.843
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		56.675	70.099	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-	-
1530 EN PODER DE TERCEROS		149.180	-	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	-
19 OTROS ACTIVOS	5	1.219.619.936	1.084.893.433	27 PROVISIONES	7	22.190.192	4.178.473
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		214.398	7.726	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12.371.655	4.178.473
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.345.971	2.367.374	2707 GARANTÍAS		9.818.537	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.039.518.406	809.563.836	29 OTROS PASIVOS	8	4.896.738	5.321.374
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		148.128.035	257.922.459	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	18.621
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		20.308.477	18.086.226	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4.896.738	5.302.753
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(12.112.785)	(6.249.663)	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		19.217.434	3.195.475	TOTAL PASIVO		67.436.052	52.423.666

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO UNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	31 agos 2019	31 agos 2018		NOTA	31 agos 2019	31 agos 2018
ACTIVO NO CORRIENTE		8.534.434	8.573.824	3	PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	8.534.434	8.573.824				
1605 TERRENOS		15.746	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.217.910.321	1.090.974.889
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.249.495	234.976				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.903.531	3.495.448	3105	CAPITAL FISCAL	763.637.976	788.721.776
1642 REPUESTOS		-	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.840.977	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	414.431.368	341.896.599
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.940.405	1.524.996	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(39.643.486)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.229.122	10.566.306				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	899.824		TOTAL PATRIMONIO	1.217.910.321	1.090.974.889
1685 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.835.829)	(8.244.881)				
TOTAL ACTIVO		1.285.346.373	1.143.398.555		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.285.346.373	1.143.398.555
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		376.769.769	130.624.510	91 PASIVOS CONTINGENTES		8.356.594	5.819.433
83 DEUDORAS DE CONTROL		203.286.561	240.510.472	93 ACREEDORAS DE CONTROL		-	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(580.056.330)	(371.134.982)	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(8.356.594)	(5.819.433)
 LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL REPRESENTANTE LEGAL C.C.43.996.509		 GINA DEL ROSARIO NÚÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.600		 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570			

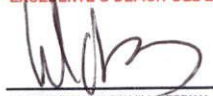
REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MINTIC

	NOTA	31 agos 2019	31 agos 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		823.241.258	849.892.456
41 INGRESOS FISCALES	9	815.598.787	839.051.873
4110 NO TRIBUTARIOS		815.618.924	839.948.494
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-20.137	-896.621
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	15.140
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	15.140
48 OTROS INGRESOS	10	7.642.471	10.825.443
4802 FINANCIEROS		7.240.980	10.730.394
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	7
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		401.491	95.042
GASTOS OPERACIONALES		418.883.546	512.199.145
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11	86.668.622	88.762.095
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		5.694.465	5.238.344
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		96.584	273.874
5111 GENERALES		79.191.286	81.295.284
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.686.287	1.954.593
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	20.522.023	6.750.027
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.553.805	2.729.643
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.062.743	1.056.467
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		4.370.639	2.826.689
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		11.534.836	137.228
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13	67.187.676	86.276.966
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		66.613.264	57.205.333
5424 SUBVENCIONES		574.412	29.071.633
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	14	223.232.884	314.569.453
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		223.232.884	314.569.453
58 OTROS GASTOS	15	21.272.341	15.840.604
5802 COMISIONES		87.922	662.240
5804 FINANCIEROS		0	182.972
5890 GASTOS DIVERSOS		2	5.027.309
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		21.184.417	9.968.083
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		404.357.712	337.693.311
INGRESOS NO OPERACIONALES	10	10.073.656	4.203.288
4808 INGRESOS DIVERSOS		10.073.656	4.203.288
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10.073.656	4.203.288
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		414.431.368	341.896.599
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		414.431.368	341.896.599
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		414.431.368	341.896.599


 LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 43.998.509


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


 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR TP 20100-T
 C.C. 51.711.570



**FONDO UNICO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A AGOSTO 31 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.

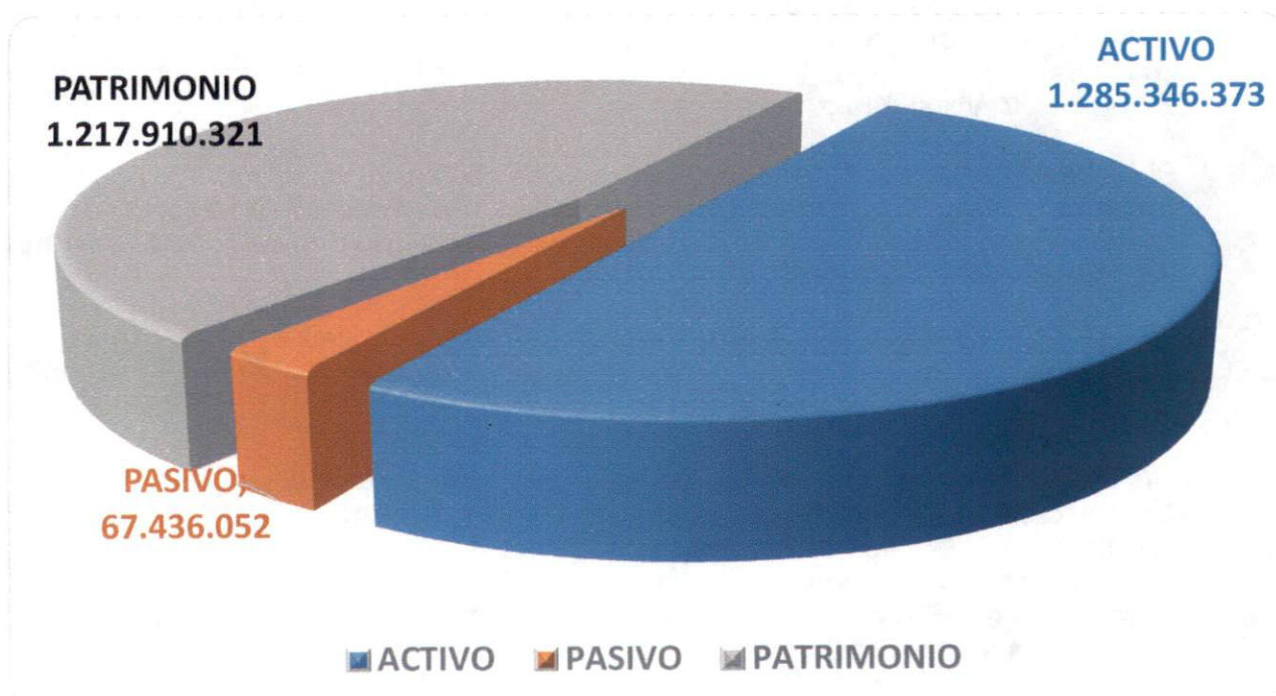
Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar en los módulos no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información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

El responsable de la parametrización del sistema SIIF Nación, es la Contaduría General de la Nación.



COMPOSICIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ÚNICO TIC A AGOSTO 31 DE 2019

ACTIVO



Nota 1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTA CORRIENTE

Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros contables a 31 de agosto del 2019. El FUTIC cierra el mes de agosto con 4 cuentas corrientes así: Banco Davivienda (1) Banco Agrario (1) Banco Occidente (2) que equivalen a un saldo total de \$20, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
CORRIENTE	CTA N° 473269994652	DAVIVIENDA PAGO	3
CORRIENTE	CTA N° 031920001687	AGRARIO PAGADORA	7
CORRIENTE	CTA N° 230053241	CUENTA PAGADORA	5
CORRIENTE	CTA N° 256100686	PAGADORA RECURSOS CUN	6
TOTAL			20

Cifras en miles de Pesos



CUENTA DE AHORROS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros, el FUTIC cierra el mes de agosto 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 \$6.647.163, el cual corresponde a las cuentas de ahorros detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
AHORROS	CTA N° 230811499	CUENTA RECAUDADORA	388,961
AHORROS	CTA N° 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	512,066
AHORROS	CTA N° 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	70,775
AHORROS	CTA N° 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	2,306,399
AHORROS	CTA N° 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	14,172
AHORROS	CTA BAN 256107426	CUENTA RECAUDADORA - ANTV	3,354,791
TOTAL			6.647.163

Cifras en miles de Pesos

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de agosto del 2019, el FUTIC cierra el mes con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de \$4.896.738, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	4.896.738
TOTAL			4.896.738

Cifras en miles de Pesos

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

A 31 de agosto de 2019 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo por valor de \$74.734.458. Correspondiente a los conceptos de Cartera Liquidada, Cartera Autoliquidada, Multas y Acuerdos de Pago.

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.



Se detalla en la siguiente tabla:

CARTERA AGOSTO 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
SANCIONES	14.734.956
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	23.070.516
ACUERDOS DE PAGO	2.954.253
TOTAL CARTERA CORRIENTE	40.759.725
CUENTA CONTABLE	CARTERA DIFICIL RECUADO
SANCIONES	14.737.513
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	19.237.220
ACUERDOS DE PAGO	-
TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO	33.974.733
TOTAL AGOSTO 2019	74.734.458

Cifras en miles de Pesos

SANCIONES

A agosto de 2019, registra un saldo de \$14.734.956, que corresponde 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 S.A \$999.862; AXESAT S.A. \$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

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 agosto del 2019 presenta un saldo de \$ 23.070.516

Entre los clientes más representativos se encuentran: AVANTEL S.A.S \$4.196.444; INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. \$2.060.388; EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. \$1.753.625. SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A \$1.619.016; EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TELEPALMIRA SA EP \$1.561.255.

LICENCIAS-ACUERDOS DE PAGO

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 31 de agosto presenta la cuenta ACUERDOS DE PAGO un saldo de \$2.954.253.

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a agosto 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.

NIT	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
815.000.973	BUGATEL SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.339 del 17 de Febrero 2016	\$68,338
817.001.193	CAUCATEL SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.644 del 17 de Marzo 2016	\$81,661
815.000.070	EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.256 del 11 de Febrero 2016	\$276,815
836.000.099	TELEFONOS DE CARTAGO SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.258 del 11 de Febrero 2016	\$12,527
844.002.048	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.1146 del 10 de Mayo 2016	\$4,201
SALDO A AGOSTO DEL 2019			\$443.542

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a agosto del 2019, presenta un saldo de \$ 6.828.168 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 Fontic 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 agosto del 2019 presenta un saldo de \$33.974.733. 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.

DIFICIL RECUADO	SALDO
SALDO ANTERIOR-JULIO 2019	34.003.395
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	(28.662)
SALDO A AGOSTO 2019	33.974.733

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 periodo, el cual incluirá:

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

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

A	0-24 meses	No se Deteriora
B	24-48-meses	Tasa TES Efectivo Anual
C	más de 48 Meses	100%



A agosto del 2019, la cuenta Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar, presenta un saldo de \$ 36.596.068.

DETERIORO 2 TRIMESTRE 2019 (ABRIL-JUNIO)	
No. OBLIGACIONES DETERIORADAS	1361
DETERIORO TASA TES 4,385%/ 1,256 OBLIGACIONES	127.043
DETERIORO AL 100% / 105 OBLIGACIONES	890.690
VALOR DETERIORO 2 TRIMESTRE 2019	1.017.733
OBLIGACIONES EXCLUIDAS DEL DETERIORO	237
DETERIORO DE 24-48 MESES	127.043
DETERIORO > 48 MESES	890.690
DETERIORO APLICADO 2DO TRIMESTRE 2019	1.017.733
REVERSIONES	(253.457)
SALDO ANTERIOR CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	35.831.793
TOTAL CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR CORTE JUNIO 2019	36.596.068

Cifras en miles de pesos

Nota 3. INVENTARIOS

EN PODER DE TERCEROS

El saldo de esta cuenta representa el ingreso de bienes a través de convenios. El FUTIC 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:

ELEMENTOS	VALOR	FECHA INGRESO
Equipos de comunicación y Computación	145.610	Dic. 31- 2018
Muebles y enseres	3.570	Dic. 31 -2018
TOTAL	149.180	

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:

ACTIVO DEPRECIABLE	AÑOS VIDA ÚTIL
Edificaciones	75
Maquinaria y Equipo	23
Muebles, enseres y equipo de oficina	15
Equipo de transporte, tracción y elevación	15
Equipo médico y científico	15
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	15
Equipo de comunicación	15
Equipo de computación	8

Nota 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Esta Cuenta a 30 de agosto de 2019 refleja un saldo de \$8.534.434. 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 agosto 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 – FUTIC, 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 del 30 de agosto de 2019, el FUTIC registra bienes con los saldos que se relacionan a continuación:

Código	Descripción	SALDO
160502	Rurales	15.746
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	71.805
163504	Equipos de comunicación y computación	1.096.490
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200



Código	Descripción	SALDO
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	366.557
163710	Equipos de comunicación y computación	3.536.974
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.940.405
167001	Equipo de comunicación	4.410.371
167002	Equipo de computación	5.800.151
167004	Satélites y antenas	18.600
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(50.818)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(883.767)
168507	Equipos de comunicación y computación	(8.351.140)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(550.103)

Cifras en miles de Pesos

Nota.5 OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS

La Cuenta 190501 -Seguros, al cierre del mes de agosto de 2019 presenta un saldo de \$214.398, representado en la adquisición de seguros o pólizas, que son amortizados durante la vigencia; a continuación, se relaciona el saldo pendiente de amortizar:

ASEGURADOR	CONCEPTO	VIGENCIA 2019	VALOR DIFERIDO	VALOR AMORTIZADO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Marzo-Diciembre	262.328,00	157.396,00	104.932,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111.852,00	67.112,00	44.740,00
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31.313,00	18.787,00	12.256,00
	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	Abril-Diciembre	86.660,00	48.145,00	38.515,00
	POLIZA DE MANEJO	Abril-Diciembre	15.100,00	8.390,00	6.710,00



	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	Mayo-Septiembre	34.871,00	27.896,00	6.975,00
TOTAL			542.124,00	327.726,00	214.398,00

AVANCES Y 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 31 de agosto del 2019, el saldo de \$18.259 corresponde a las siguientes Resoluciones:

Tipo Doc. Soporte Compromiso	Núm. Doc. Soporte Compromiso	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
RESOLUCION	1044-2019	18399665	TRIVIÑO ARVELAEZ HUGO MARIO	ANTICIPO viáticos según resolución No 1044 DE 2019. GINEBRA (SUIZA).SEGUN TRM DEL 22-08-2019 (3385.28)	5,386
	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO VIATICOS SEGUN RESOLUCION No 181 de 2019. IBAGUE (TOLIMA)	194
	237-2019	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	ANTICIPO viáticos según resolución No 237 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA) GIARADOT (CUNDINAMARCA)	95
	430-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO Gastos de transporte terrestre a Funcionario de Bogotá a Medellín - Antioquia según Resolución 430 de 2019.	94
	649-2019	79853524	NIEVES AGUDELO ALEXANDER	ANTICIPO viáticos según resolución No 649 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR)	95
	696-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	Amparar viáticos según resolución No 696 DE 2019. MANIZALES (CALDAS).	129
	714-2019	65633083	LOPERA GOMEZ MARIA JULIANA	ANTICIPO viáticos según resolución No 714 DE 2019. SEGUN TRM DEL 19-06-2019 \$3264.98. MARRUECOS HOLANDA.	6,481
	816-2019	66973923	CAICEDO CAICEDO ANA RUBERTINA	Anticipo viáticos según resolución No 816 DE 2019. ITSMINA (CHOCO)	275
	817-2019	39627255	MARTINEZ CORTES GLORIA YANETH	Amparar viáticos según resolución No 817 DE 2019. VILLAVICENCIO (META)	155
	823-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 823 de 2019. Medellín (Antioquia)	149
	856-2019	18399665	TRIVIÑO ARVELAEZ HUGO MARIO	ANTICIPO viáticos según resolución No 856 DE 2019. OTTAWA (CANADA).SEGUN TRM \$ 3177.88 DEL 23/07/2019.	5,205
TOTAL CUENTA 190603001					18,259

Cifras en miles de Pesos

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

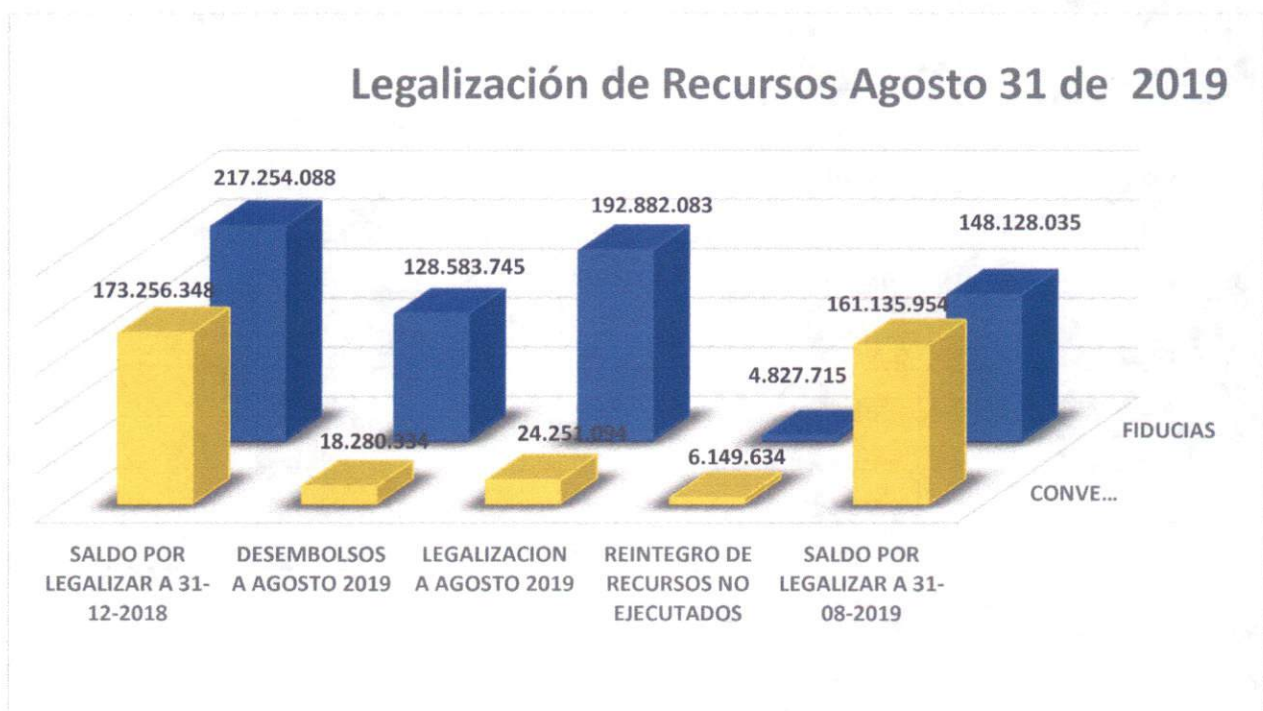


como movimientos los traslados y todos los pagos efectuados en ejecución del presupuesto de gastos de la entidad con recursos propios; Estos recursos hacen parte del Sistema de Cuenta Única Nacional y son administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El saldo a 31 de agosto del 2019 se encuentra debidamente conciliado con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un saldo de \$878.382.451.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – DERECHOS EN FIDEICOMISO - CONVENIOS

El saldo pendiente de Legalizar a Agosto 31 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$309.263.989; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos

SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
390.510.436	146.864.079	217.133.177	10.977.349	309.263.989

Cifras en miles de Pesos



CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 30 de agosto del 2019, de los recursos entregados en administración por el FUTIC, 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 agosto del 2019, la cuenta 190801001 tiene un saldo de \$160.200.861, corresponde a los Convenios entregados en administración, con los siguientes saldos pendientes de legalizar:

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACI ON A AGOSTO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTAD OS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	2.973.115	1.724.572	178.792
534-2011	899999035	ICETEX	12.175.060	-	312.389	-	11.862.672
989-2012	899999316	FONADE	1.009.520	-	399.076	-	610.444
1047- 2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	627.649	112.210
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	628.216	-	1.293.645
349- 2014_CIE 02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	322.407	-	3.087.225
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.493	-	161.920	-	3.738.572
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	494.100	-	10.458.369
665-2015	899999035	ICETEX	54.446.951	-	7.201.746	-	47.245.205
647-2015	800091076	PNUD	1.191.650	-	501.993	-	689.657
667-2015	899999316	FONADE	53.667.776	-	-	-	53.667.776
1129- 2016	900576075	CORP.DE ALTA TEC. PARA LA DEFENSA	253.003	403.988	2.617	654.373	-
825-2017	899999035	ICETEX	1.188.385	-	-	-	1.188.385
866-2017	899999035	ICETEX	3.026.710	-	-	-	3.026.710
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	-	457.682	-	10.154.984
814-2017	830139206	OIT	3.750.764	-	-	2.162.138	1.588.626
820-2017	900404482	CEN.BIOINFORMA TICA Y BIOLOGIA	-	1.486.429	1.486.429	-	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACI ON A AGOSTO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTAD OS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
		COMPUTACIONAL DE COLOMBIA					
813-2017	860020227	FONPOLICIA	534.389	-	-	431.175	103.214
696-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	234.000	234.000	-	-
653-2018	890303666	FES SOCIAL	634.438	-	291.721	342.717	-
715-2018	900180913	TECNALIA COLOMBIA	3.374.353	-	1.785.896	-	1.588.456
747-2018	860528224	FENASCOL	211.814	-	145.973	65.841	-
723-2018	800194600	CORP.COLOMBIA NA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	369	-	0	369	-
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	19.296	-	19.208	89	-
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	32.648	-	177	32.471	-
750-2018	830009653	ORG.PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	125.000	125.000	-	-
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	17.429	45.000	62.429	-	-
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	41.604	-	-	41.604	-
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	85.003	100.000	-	-	185.003
743-2018	830046582	PROIMAGENES EN MOVIMIENTO	1.730	-	-	1.730	-
690-2018	900156270	RENATA	-	100.000	100.000	-	-
524-2019	900180913	TECNALIA COLOMBIA	-	6.989.350	3.896.937	-	3.092.413
455-2019	860528224	FENASCOL	-	1.030.733	928.216	-	102.518
534-2019	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	2.581.400	950.742	-	1.630.658
549-2019	890203944	ASOC.COLOMBIA NA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	-	4.131.435	-	-	4.131.435
523-2019	899999066	BRITISH COUNCIL	-	800.000	725.761	-	74.239
563-2019	800241770	FUND.GABRIEL GARCIA MARQUEZ	-	103.000	43.345	-	59.655



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
586-2019	19288862	OEA	-	150.000	-	-	150.000
TOTAL			172.256.348	18.280.334	24.251.094	6.084.728	160.200.861

Cifras en miles de Pesos

Encargo fiduciario

El saldo de la cuenta Corresponde al convenio 749-2018 suscrito con FONADE por valor de \$1.000.000, que administra los recursos a través de Encargo Fiduciario.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
749-2018	899999316	FONADE	1.000.000	-	-	64.906.	935.094

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS Y/O CONTRATOS MANEJADOS A TRAVÉS DE FIDUCIAS

Al mes de Agosto de 2019 se han presentado legalizaciones por valor de \$192.882.083 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de \$4.827.715 para un total legalizado al corte de Agosto de \$197.709.798, quedando así un saldo por legalizar a 31 de Agosto de 2019 de \$148.128.035,.

RECURSOS ENTREGADOS A ENTIDADES PÚBLICAS PARA QUE SEAN ADMINISTRADOS A TRAVÉS DE FIDUCIA MERCANTIL DONDE LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATISTA ACTUA COMO FIDEICOMITENTE

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	42.277	-	-	-	42.277
498-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	360.764	-	-	-	360.764



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
228-2011	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.415.160	-	(62.242)	-	2.477.402
437-2011	900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	9.339.961	-	-	571	9.339.390
494-2011	830054060	FIDUCOLDEX	5.096.041	-	(115.487)	1.065.590	4.145.938
772-2012	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.758.820	-	(79.076)	-	3.837.896
049-2013	830045720	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	506.728	-	-	-	506.728
567-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.741.887	-	(16.421)	-	3.758.308
768-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	7.287.207	-	3.497.272	-	3.789.935
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	9.986.733	-	795.306	-	9.191.427
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004	-	11.192.004	-	-
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	14.133.838	28.428.529	42.501.138	-	61.229
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12.998.141	37.876.228	36.573.652	-	14.300.718



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23.143.445	18.072.540	26.509.197	-	14.706.787
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17.383.226	-	1.408.480	-	15.974.746
876-2013	900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	8.301.045	-	-	-	8.301.045
408-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	544.362	-	-	-	544.362
435-2014	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	6.609.677	-	116.736	-	6.492.941
581-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	684.679	-	-	-	684.679
592-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.855.227	-	1.019.687	-	835.540
489-2015	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.578.629	-	-	-	3.578.629
681-2015	830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	2.160.012	-	-	-	2.160.012



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
682-2015	900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	2.500.174	-	2.500.174	-	-
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	5.154.840	15.018.948	13.922.918	-	6.250.870
685-2015	804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA - - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	952.784	-	952.784	-	-
687-2015	900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	4.236.786	11.316795	10.840.368	-	4.713.213
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2.124.205	-	591.399	661.258	871.548
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	622.699	3.100.809	2.278.222	-	1.445.286
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA	23.056	59.318	80.270	-	2.104
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	147.805	66.618	209.511	4.985	(73)
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	725.254	-	715.138	-	10.116
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	38.334	17.400	49.791	-	5.943



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	81.393	-	39.843	-	41.550
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	130.853	59.610	118.303	-	72.160
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	191.388	-	158.927	-	32.461
1201-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	233.001	-	86.500	-	146.501
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	363.913	126.652	438.429	-	52.136
1204-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	3.606.000	1.399.211	4.311.776	694.237	(802)
1205-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	104.408	40.368	135.362	-	9.414
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	666.615	188.412	842.743	-	12.284
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	962.846	810.707	1.244.080	-	529.473
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	4.955.813	862.941	3.561.492	-	2.257.262



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	27.682	10.440	31.423	-	6.699
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	2.229.092	1.157.896	1.621.640	-	1.765.348
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	267.239	119.220	231.552	-	154.907
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	773.983	-	684.156	-	89.827
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31.283.131	-	17.373.572	-	13.909.660
1239-2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.337.199	-	167.201	-	2.169.998
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	230.772	-	119.784	110.988	-
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	17.673	-	5.593	12.080	-
885-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	899.509	479.517	907.230	471.795	-
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P -	84.146	-	76.047	8.099	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.					
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA	519.019	358.338	822.707	-	54.650
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.035.970	766.000	1.394.289	407.681	-
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	1.224.594	746.895	677.377	-	1.294.112
900-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	432.796	-	239.128	193.668	-
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	53.937	-	51.840	2.097	-
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	8.287	3.570	8.473	3.384	-
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	154.471	-	120.375	34.096	-
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	257.615	209.400	86.170	-	380.845



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	469.670	-	428.585	41.055	30
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	976.352	527.521	1.144.068	359.805	0
917-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	321.741	-	268.496	53.245	-
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX	707.183		4.103	703.080	-
854-2018	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	-	1.236.907	-	-	1.236.907
857-2018	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA		5.313.093	-	-	5.313.093
546-2019	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A		209.860	-	-	209.860
TOTAL			217.254.091	128.853.745	192.882.083	4.827.715	148.128.035

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 31 de Agosto de 2019 registra un saldo por valor de \$148.128.035, correspondiente a 67 Convenios Interadministrativos y de Cooperación Especial, así como los Contratos de Aportes cuyos recursos son girados directamente a entidades Fiduciarias.

GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

Representa los desembolsos efectivos realizados por concepto de transferencias condicionadas



menos las legalizaciones, a 31 de agosto del 2019 quedó un saldo de \$19.217.434, reconocidas mediante los convenios 372-2019 a favor de la NIT. 830079479 Computadores para Educar y convenios 492 y 498 a favor de NIT.900002583 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC, y convenio 462-2019 a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

NIT.	TERCERO	VALOR
800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,304,869
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	9,327,563
830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	8,585,002
TOTAL CUENTA 198604001		19,217,434

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 372-2019 COMPUTADORES PARA EDUCAR

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
20419	12129719	2019-01-31	2,703,979	1° pago del Convenio 372 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimientos para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas TIC y educación; Cuenta de Cobre 01-2019, pago 1 de 12.
232119	114027019	2019-05-13	3,432,536	2° pago del convenio 372 de 2019, aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento, cuenta de cobre No. 002 de 2019.
411519	192009219	2019-07-18	16,424,432	3° pago del Convenio 372 de 2019, aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento, Cuenta de Cobre No. 004 de 2019.
TOTAL DESEMBOLSOS			22,560,947	

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
14033	28/02/2019	1,521,889	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.
14034	28/02/2019	835,581	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 No.191016057 del 01-04-2019, y según oficio remitido por la supervisora del Convenio mediante registro No.192027676 del 10 de abril del 2019
24882	25/06/2019	3,113,385	Tercera legalización recursos del Convenio No.372-2019 según radicado No.192050581 del 21-06-2019 presentado por la supervisora del convenio la Dra. Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, con radicados adjuntos Nros.191029903 del 16-06-2019 y 191030199 del 20-06-2019 presentados por representante legal de computadores para educar.



33920	21/08/2019	8,505,090	Cuarta legalización recursos de transferencias condicionadas del Convenio No.372-2019 según radicado No.192065147 del 16/08/2019 presentado por la supervisora del Convenio la Dra. Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, con radicados adjuntos No.191035828 y 191034051 presentados por Computadores para Educar.
TOTAL LEGALIZACIONES		13,975,946	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		8,585,002	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 492-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
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 Cbro 001.
TOTAL DESEMBOLSOS		2,499,469	

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
35185	30/08/2019	2,362,543	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
TOTAL LEGALIZACIONES		2,362,543	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		136,926	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 498-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
240619	134925619	9,190,637	Primer pago del convenio No. 498 de 2019, aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la prestación del servicio y el fortalecimiento, cuenta de cobro No. 002 de 2019.
TOTAL DESEMBOLSOS		9,190,637	

Cifras en miles de Pesos



CONVENIO 462-2019 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
288919	135752719	1,900,311	1er pago Convenio 462 de 2019, Aunar esfuerzos financieros, humanos y técnicos para el desarrollo de las actividades en materia de protección. Cuenta de Cobre 12-04-2019.
TOTAL DESEMBOLSOS		1,900,311	

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
28390	30/07/2019	339,192	Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.192059688 del 26/07/2019, firmado por la Secretaria General y el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio.
34659	29/08/2019	256,249	Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.192069384 del 28/08/2019, firmado por la Secretaria General y el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio.
TOTAL LEGALIZACIONES		595,441	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		1,304,869	

Cifras en miles de Pesos

PASIVO

Nota 6. CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de agosto se encuentran pendientes de pago, por valor de \$350, correspondiente a las obligaciones 539419 y 540019:

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	350	0	350
TOTAL	350	0	350

Cifras en miles de Pesos

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de agosto se encuentran pendientes de pago, por valor de \$11.674.786



VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	11,922,992	248,206	11,674,786
TOTAL	11,922,992	248,206	11,674,786

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 \$28.657.000.000 por la cual se reconoce y ordena una transferencia, menos el valor pagado a 31 de agosto del 2019 por \$14.866.556, para un saldo total de \$13.790.443.

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

RECAUDOS POR CLASIFICAR

Representa el saldo a 31 de agosto del 2019 por valor de \$3.562.367 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.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Al cierre del mes de agosto del 2019, presenta un saldo de \$9.714.195. 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 de los operadores con Saldos a Favor más Representativos se encuentran: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP \$3.840.238.; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$1.342.197; COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A. \$ 373.604; INTERNEXA S.A. \$332.748; EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA. \$ 321.244.

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de agosto se encuentran pendientes de pago por valor de \$652



VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	658	6	652
TOTAL	658	6	652

Cifras en miles de Pesos

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
515719	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	RESOLUCION	986-2019	61
539219	9450061	FREDY ALFONSO PITA GUAYACAN	RESOLUCION	1007-2019	17
539519	9450061	FREDY ALFONSO PITA GUAYACAN	RESOLUCION	1007-2019	32
539919	1072026064	RIAÑO RIVAS YEISSON CAMILO	RESOLUCION	1031-2019	20
540119	1072026064	RIAÑO RIVAS YEISSON CAMILO	RESOLUCION	1031-2019	30
543119	800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	FACTURA	E-5308571523	492
TOTAL					652

Cifras en miles de Pesos

Nota 7. 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 agosto de 2019 tiene un saldo de \$12.371.655, la componen los siguientes procesos:

Tercero	Tipo de Proceso	VALOR PRESENTE CONTINGENCIA
INFORMATICA SIGLO XXI LTDA	Administrativo	674.749
CONSULTING NET S.A.	Administrativo	3.504.356



AXESAT S.A	Administrativo	875.779
LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO	Administrativo	89.432
JULIA PEREA RIVAS	Administrativo	506.246
FONADE	Administrativo	6.709.298
DIAZ VELOZA CATALINA	Laboral	11.795
TOTAL		12.371.655

GARANTIAS

El saldo a Agosto 31 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 8. OTROS PASIVOS

DEPOSITOS JUDICIALES

Representa los movimientos realizados por la Tesorería por concepto de títulos de depósito judicial por valor de \$4.896.738 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario cta.110019196033 y debidamente conciliados con el extracto a 31 de agosto del 2019.



INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4	INGRESOS	833.314.914
4.1	INGRESOS FISCALES	815.598.787
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	815.618.924
4.1.10.02	Multas	0
4.1.10.03	Intereses	2.199.518
4.1.10.04	Sanciones	5.712.889
4.1.10.46	Licencias	807.706.517
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-20.137
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-20.137
4.8	OTROS INGRESOS	17.716.127
4.8.02	FINANCIEROS	7.240.980
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.240.980
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.073.656
4.8.08.15	Fotocopias	2.408
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.120
4.8.08.26	Recuperaciones	5.320.843
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.748.285
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	401.491
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	401.491

Cifras en miles de Pesos

Nota 9. INGRESOS FISCALES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS



LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de agosto del 2019, tiene una representación porcentual del 99% frente al total de la Cuenta Ingresos Fiscales, cuyo registro en los ingresos es por valor de \$807.706.517, 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 Anual por valor de \$346.581.462. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A. \$161.699.749. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$68.052.446. COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$37.991.635. AVANTEL S.A.S \$14.726.604. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP \$13.747.826.
- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$341.236.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de \$460.511.943. Entre los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$145.433.440. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$73.776.097. COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$40.912.601. TELMEX COLOMBIA S.A \$38.539.771. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. \$29.766.382.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial \$239.060.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$32.816.

Nota 10. 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 agosto de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de \$7.240.980 con cargo a los siguientes terceros:



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

NIT.	TERCERO	VALOR
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	3,356
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	569,083
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	23,202
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	38,392
899999035	ICETEX	3,232,685
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	51,080
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	1,357
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTL E.S.P	70,031
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	781,954
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	75,865
800149483	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL	1,593
800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	12,295
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	59,760
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	509
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	180
830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	14,800
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	117,721
890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	25,280
819003851	DIALNET DE COLOMBIA SA ESP	0
804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	2,693
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	41,593
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	1,351
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	1,037
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	88,696
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	50,920
900457656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	103,515
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	240,207
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3,806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	468,306
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	107,705
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	153,500
900684112	UNION TEMPORAL KVD	241,630
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	448,813
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	195,406
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12,648
900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3	9
TOTAL CUENTA 480201001		7,240,980

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





INGRESOS DIVERSOS

RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de \$5.320.843, 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 junio 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 Agosto tiene un saldo de \$4.748.285, 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 proceso coactivo en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.
- ✓ Ajuste por concepto de legalización transferencias del convenio 540-2018 según comprobante 15627 de SIIF NACIÓN II - superintendencia de industria y comercio \$-5.5
- ✓ 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 \$515.343

GASTO

Nota 11. 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 MINTIC y sus Beneficiarios contemplados en la Ley. A 31 de agosto del 2019 el saldo de esta cuenta es de \$5.694.465, dando cumplimiento al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación Radicado CGN No.20172000044511 del 09-08-2017.

DOCUMENTO SOPORTE	NIT	VALOR	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	900400344	CONSORCIO SANITAS OSI 2010	848-2018	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.	5.694.465
TOTAL					5.694.465

Cifras en miles de Pesos

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.

DOCUMENTO SOPORTE	NIT	VALOR	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	VARIOS	VARIOS	657-2019	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	83.928
TOTAL					83.928

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 31 de agosto del 2019 quedo un saldo por valor de \$1.146.257, que corresponde a los siguientes Contratos:



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	841-2018	901237199	UNION TEMPORAL SECANBOL 2018	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL EDF MURILLO TORO, SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EN LOS BIENES INMUEBLES QUE LA ENTIDAD LO REQUIERA. VF 2019-2020.	1.041.247
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	153-2019	900475780	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	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	105.010
TOTAL					1.146.257

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 31 de agosto del 2019 se contabilizó un valor total de \$222.691, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	844-2018	860515236	PRECAR LIMITADA	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 COMUNICAC VF 2019.	11.749
SALIDAS DE ALMACEN	VARIOS	800131648	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	3,422
		891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	202,283
		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	3.505
LEGALIZACIONES DE CAJA MENOR	VARIOS	1033719500	DANNY FABIAN LOZANO PABON	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	659
TOTAL CUENTA 511114001					222.691

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 31 de agosto del 2019 quedo un saldo por valor de \$641.489, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	852-2018	93131596	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	Realizar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de mantenimiento fisico y/o conservacion del edificio murillo toro sede central el ministerio de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones ubicado en la VF 2019.	23,446
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	493-2019	830053662	TES AMERICA ANDINA S.A.S.	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPECTRO (SGE), CON EL FIN DE ASEGURAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	184,391
	510-2019	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	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.	30,953
	528-2019	900239396	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.	Prestación de servicios profesionales de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de las interfaces ya existentes y de cada uno de los módulos ISO 9001 - 2015, ISO 27001 y MECI del sistema de información ISOLUCION con el fin de fortalecer los	15,797
	544-2019	890920961	COMPAÑIA COLOMBIANA DE ORGANIZACION EMPRESARIAL Y MICROFILMACION DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALFANET Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS REPORTADOS EN SUS INTERFACES, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD	49,111
	552-2019	830015840	SERTISOFT S.A.S.	PRESTAR EL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECAUDO - SER, ASEGURANDO ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	94,168
	559-2019	830129409	GRUPO CUBO LTDA	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	68,734



				DEMÁS SISTEMAS DEL MINTIC CON EL FIN DE ASEGURAR EL ACC	
	568-2019	901053691	DIGITALONLINE S.A.S	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	88,889
	607-2019	800229279	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S A S	Prestar el servicio de fortalecimiento y soporte para garantizar la calidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica de comunicación telefónica de voz y IP y digital de la entidad, para fortalecer los servicios tecnológicos en cumplimiento de la	23,815
	844-2018	860515236	PRECAR LIMITADA	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 2019.	59,275
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	131
RESOLUCION	60-2019	900047002	CONDOMINIO POBLADO BOCACANOA	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PREDIO BOCACANOA IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 060-109183 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CARTAGENA DURANTE LA VIGENCIA 2019.	2,778
TOTAL CUENTA 511115001					641,489

Cifras en miles de Pesos

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 31 de agosto del 2019 quedo un saldo por valor de \$396.352, el cual se detalla a continuación:

NIT.	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	10,889
830016046	AVANTEL S A S	8,152
830037248	CODENSA S.A ESP	246,316
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	40,864
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	769



890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	2,089
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	27,284
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	58,524
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1,466
TOTAL CUENTA 511117001		396,352

Cifras en miles de Pesos

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 31 de agosto del 2019 quedo un saldo por valor de \$281.227, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	39,209
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	14,765
RESOLUCION	227,253
TOTAL CUENTA 511119001	281,227

Cifras en miles de Pesos

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 31 de agosto del 2019 su saldo es de \$10.569, correspondiente a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	599-2019	860509265	PUBLICACIONES SEMANA S A	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.	988
	657-2019	901017183	EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S.	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.	615



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	442-2019	830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR EL MINTIC/FUTIC DURANTE LA VIGENCIA 2019.	8,708
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	Legalización de gastos realizados por caja menor	258
TOTAL CUENTA 511121001					10,569

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 31 de agosto del 2019 tiene un saldo de \$26.855, que corresponde a lo relacionado a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
LOA - CARTA ACEPTACION	831-2018	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	Contratar la prestación del servicio de fotocopiado necesario para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias del FUTIC/Mintic.VF 2019.	26.855
TOTAL CUENTA 511122001					26.855

Cifras en miles de Pesos

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 31 de agosto del 2019 se contabilizó un valor total de \$496,289 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO O SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	467-2019	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	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,	8,331



	838-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINSIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA EL MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	172,841
ORDEN DE COMPRA	24634-2018	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	ADICION AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2019 VF - 2019	233,567
	38129-2019	800075003	SUBATOURS SAS	Suministro de tiquetes aéreos para atender las diferentes jornadas de socialización que permitan la difusión y promoción de las experiencias exitosas obtenidas en la ejecución de proyectos regionales cuyo impacto pueda contribuir al mejoramiento de l	79,726
RESOLUCION	198-2019	107202606 4	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viáticos según resolución No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	25
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viáticos según resolución No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	23
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viáticos según resolución No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	82
	27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viáticos según resolución No 027 DE 2019. FRESNO (TOLIMA)	80
	418-2019	40032019	NOHORA OFELIA OTALORA CIFUENTES	Legalización anticipo de viáticos ordenados mediante Resolución No.418 del 09-04-2019, adjunta informe de cumplimiento de comisión soportes originales gastos de transporte por valor de 53.000	50
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	1,565
TOTAL CUENTA 511123001					496,289

Cifras en miles de Pesos

SEGUROS

La cuenta 511125 presenta un saldo de \$462.595, representado por el pago de los SOAT de los Vehículos y las amortizaciones realizadas de los seguros obtenidos por parte del FONTIC, para el amparo de los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad:



ASEGURADOR	CONCEPTO	VALOR PÓLIZA
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	183.628
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	46.080
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	146.435
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	47.910
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	3.934
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	MANEJO	6.712
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	27.896
TOTAL		462.595

Cifras en miles de Pesos

PROMOCION Y DIVULGACIÓN

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es prestar servicios para las actividades de divulgación, promoción y socialización del MINTIC/FUTIC, a 31 de agosto del 2019 su saldo es por valor de \$23.931.004 que corresponde a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	542-2019	901266859	UNION TEMPORAL HAROLD ZEA Y ZOOM FUTIC 2019	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN, ARTICULADAS CON EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINTIC/FUTIC QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2019.	1,464,563
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	495-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	REALIZAR PRODUCIR EMITIR Y DIVULGAR A TRAVÉS DE ESPACIOS TELEVISIVOS LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS DIFERENTES INICIATIVAS DEL MINTIC Y LOS CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DEL CANAL Y PROMUEVA LOS FINES Y	5,146,442
	576-2019	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	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.	825,000
	577-2019	827000481	TELEISLAS	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.	825,000
	578-2019	830012587	CANAL CAPITAL	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.	825,000
	580-2019	807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO	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.	825,000



581-2019	890937233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	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.	825,000
582-2019	890116965	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA TELECARIBE	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.	825,000
583-2019	890331524	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	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.	825,000
626-2019	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	600,000
627-2019	827000481	TELEISLAS	Diseñar, coproducir y emitir contenido multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	600,000
628-2019	807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO	DISEÑAR COPRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORTALEZCA LA PARRILLA DE LOS CANALES REGIONALES Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA TV PÚBLICA.	600,000
630-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	600,000
631-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	Diseñar, producir y emitir contenidos multiplataforma relacionados con la cultura y las narrativas indígenas del territorio colombiano.	245,000
632-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	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.	7,560,000
634-2019	890331524	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	Diseñar, producir y emitir contenidos multiplataforma relacionados con la cultura y las narrativas indígenas del territorio colombiano.	140,000
636-2019	890116965	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA TELECARIBE	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	600,000
933-2019	890937233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	600,000
TOTAL CUENTA 511127001				23,931,004

Cifras en miles de Pesos

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Representa las obligaciones causadas para amparar: Resoluciones que reconocen viáticos y gastos de combustible por valor de \$725, legalización de caja menor por valor de \$4.029, salidas de almacén por valor de \$48.025, para un saldo total a 31 de agosto del 2019 de \$52.779, el cual se detalla como sigue:



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	4,029
RESOLUCION	1031-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viáticos según resolución No 1031 DE 2019. CALI (VALLE DEL CAUCA)	120
	16-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viáticos según resolución No 016 DE 2019. SAN ANDRES (ISLAS).	100
	198-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viáticos según resolución No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	110
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viáticos según resolución No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	280
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viáticos según resolución No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	115
SALIDAS DE ALMACEN	VARIOS	VARIOS	VARIOS	SALIDAS DE ALMACEN	48,025
TOTAL CUENTA 511146001					52,779

Cifras en miles de Pesos

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 31 de agosto del 2019 su saldo es por valor de \$275.436 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	837-2018	830090264	C I QUALITY TRADE LIMITADA	Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes por el sistema de canal libre a través de máquinas dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologías de la información y las. VF 2019	41,326
ORDEN DE COMPRA	33805-2018	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINTIC-FUTIC POR MEDIO DEL ACUERDO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES VF 2019	221,590
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	12,520
TOTAL CUENTA 511149001					275,436

Cifras en miles de Pesos



ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Representa las obligaciones causadas para amparar el Contrato de Prestación de servicio No.575-2019, a 31 de agosto del 2019 su saldo es por valor de \$243,889 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	575-2019	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COHESIÓN SOCIAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO QUE BUS	243,889
TOTAL CUENTA 511154001					243,889

Cifras en miles de Pesos

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA

Representa las obligaciones causadas para amparar los insumos de cafetería para funcionarios, contratistas y visitantes del MINITC-FUTIC; a 31 de agosto del 2019 su saldo es por valor de \$74.438, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	837-2018	830090264	CI QUALITY TRADE LIMITADA	Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes por el sistema de canal libre a través de máquinas dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologías de la información y las. VF 2019	53,490
ORDEN DE COMPRA	33805-2018	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINTIC-FUTIC POR MEDIO DEL ACUERDO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES VF 2019	20,949
TOTAL CUENTA 511155001					74,438

Cifras en miles de Pesos

GASTOS LEGALES

Representa la legalización de gastos de caja menor por concepto de gastos legales, a 31 de agosto quedo un saldo de \$632.



DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	459
	19318394	ELIECER RAMIREZ SANCHEZ	10
	29125732	PAOLA ANDREA MONTALVO LONDOÑO	8
	52290280	NINI JOHANA QUIROGA OLAYA	8
	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7
	800093816	RAMA JUDICIAL	8
	800165862	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA	50
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	54
	900189711	CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD	28
TOTAL CUENTA 511164001			632

Cifras en miles de Pesos

HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar: los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de \$26.579.598, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FUTIC por valor de \$32.563, Contratos de Consultoría por valor de \$4.651.945 y Administración de Convenios por valor de \$7.259.435, a 31 de agosto del 2019 se contabilizó un valor total de \$38.523.541:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORIA	4,651,945
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	26,579,598
ADMINISTRACIÓN CONVENIOS	7,259,435
RESOLUCION	32,563
TOTAL CUENTA 511179001	38,523,541

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 31 de agosto del 2019 se registró un valor de \$12.405.243 que corresponde a lo relacionado:

CONCEPTO	VALOR
ACEPTACION DE OFERTAS	13,661
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4,526,631
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	119,185
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4,742,156



ORDEN DE COMPRA	2,993,341
RESOLUCION	10,269
TOTAL CUENTA 511180001	12,405,243

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 31 de agosto del 2019 se registró por este concepto un valor total de \$825, correspondiente a las siguientes facturas:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
FACTURA	IMPUESTOS 2019	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL AÑO GRAVABLE DE 2019 DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL ESTADO	825
TOTAL CUENTA 512011001					825

Cifras en miles de Pesos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR

Representa las obligaciones causadas para amparar las cuotas contributivas de Colombia a Organismos Internacionales, a 31 de agosto del 2019 se contabilizó por este concepto un valor total de \$1.279.506, correspondiente a las siguientes resoluciones:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	267-2019	2600	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN FACTURA NO. 650005044 DEL 16 DE JULIO DE 2018 Y EXTRACTO DE CUENTA NO. 47 DEL 01 DE MARZO DE 2019.	992,544
	268-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAP	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 A CARGO DEL MINTIC, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN LA FACTURA 001374 DE 28-NOV-2019	116,888



269-2019	3000	UNION POSTALE UNIVERSELLE-UPU	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	162,883
538-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	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, ESPAÑA Y PORTUGAL - UPAEP, DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.	7.191
TOTAL				1.279.506

Cifras en miles de Pesos

Nota 12. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A agosto del 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$ 3.553.805. Como resultado del cálculo del deterioro de Cartera, aplicado en el 1er y 2do trimestre de la vigencia 2019

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS

La cuenta presenta saldo \$11.534.836, se registró la provisión de procesos judiciales con los valores actualizados a la fecha de junio 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 13. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Representa las transferencias ordenadas a la Agencia Nacional del Espectro NIT.900.334.265, mediante Resolución No.023-2019 por valor de \$14.660.00, en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017 y a los gastos de legalización del Convenio 540-2018 por valor de \$2.100, igualmente se registró la legalización de las transferencias condicionadas del Convenio No.462-2019 por valor de \$595.441 a favor de NIT. 800176089 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, y la legalización de las transferencias condicionadas del Convenio No.492-2019 por valor de \$2.353.131 a favor de NIT. 900002583 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC.



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. SOPORTE	NIT	TERCERO	VALOR
RESOLUCION	023-2019	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	14.660.000
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	540-2018	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.100
CONVENIO	462-2019	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	595.441
	492-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2.353.131
TOTAL CUENTA 542302001				17.610.672

Cifras en miles de Pesos

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo a 31 de agosto por valor de \$33.526.102 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:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	VALOR
RESOLUCION	023-2019	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	13.997.000
TOTAL				13.997.000

Cifras en miles de Pesos

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 \$19.529.102 se registran como una Transferencia de Servicios en Especie sin contraprestación y no como una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales.

Nombre	Resolución 0253 06 de marzo 2019/ mayo - octubre 2018 envió 10	Resolución 364 y 365 28 marzo de 2019/ marzo mayo julio a noviembre 2018 envió 11	Resolución 448 y 449 de fecha 12 abril 2019 ene a diciembre 2018 envió 12	Resolución 449 de fecha 12 abril 2019 Franquicia social envió 2	Resolución 824 y 825 de fecha 12 Julio 2019 saldos ene a dic 2018 envió 13	Resolución 882 de fecha 25 Julio 2019 enero 2019 envió 1	Resolución 1023 de fecha 20 agosto 2019 febrero 2019 envió 2	TOTAL 442803001 A agosto 31 2019
	OBL 110819	OBL 156119- 156319	OBL 189219- 189419	OBL 189219- 189419	OBL 409319- 404919	OBL 443519	OBL 499019	
Cámara de Representantes		12.247	24.638		10.464	1.591		48.939
Consejo Superior de la Judicatura	2.700.114	3.078.738	5.270.860		4.468.488	1.297.354	1.366.087	18.181.641

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





Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	49.025	21.730	94.748			17.413	19.067	201.983
Instituto Nacional de Medicina Legal			235.064		6.087			241.150
Procuraduría General de la Nación	164.164	66.207	246.868		90.934	117.602	127.752	813.526
Senado de la República	6.821	15.953	7.878			2.863	6.717	40.233
Instituto Nacional para Ciegos- INCI				1.631				1.631
	2.920.124	3.194.874	5.880.056	1.631	4.575.971	1.436.823	1.519.623	19.529.102

Cifras en miles de Pesos

PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Representa las legalizaciones de los desembolsos realizados por concepto de transferencias Condicionadas reconocidas a favor de COMPUTADORES PARA EDUCAR NIT 830079479, mediante Convenio 635-2018 cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial; las legalizaciones se realizaron mediante los informes presentados por el supervisor del convenio con Registro No.192017073 del 06 de marzo del 2019, y las legalizaciones del convenio No.372-2019.

SOPORTE	NRO. SOPORTE	OBJETO	VALOR
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	CONVENIO 635-2018	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial.	1.318.197
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	CONVENIO 372-2019	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial.	13.975.946
TOTAL 542305001			15.294.143

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:

Numero Documento	Órdenes de Pago	Valor Actual	Identificación	CGN	Nombre Razón Social	Concepto	comprobante reclasificación en SIIF II Nación
35419	16767319	17.985	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	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)	27421-30.06.2019
45119	20319319	7.349	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	OB 45119 Pago impuesto predial unificado del predio con matrícula No. 300-65384 ubicado en Bucaramanga (Santander) correspondiente a la vigencia de 2019, Documento de cobro 20190120190200000661 con Nro. Predial 010401890002000 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27422-30.06.2019
45419	20321819, 20343719	999	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OB 45419 Pago impuesto predial unificado del predio con matrícula No. 060-0109183 ubicado en Cartagena (Bolívar) correspondiente a la vigencia de 2019, Factura 1900101011353363-89 con Nro. de matrícula 060-109183 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27423-30.06.2019
49319	23576819, 24132919	2.795	890481177	219413894	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	OB 49319 Pago impuesto predial unificado del predio con referencia catastral No. 01-00-0171-0008-000 ubicado en el municipio de Zambrano (Bolívar), correspondiente a la vigencia 2019, Factura No. 037654 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27426-30.06.2019
58519	30284019	153.218	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	OB 58519 Pago impuesto predial unificado del inmueble con matrícula 050C00530453 ubicado en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2019, factura 2019201041620636493, Referencia de recaudo 190121282672 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27424 30.06.2019
		182.347					

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCIONES

OTRAS SUBVENCIONES

Corresponde a las entidades Beneficiarias de la Franquicia Postal cuando el usuario final obedece a Personas Naturales, 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.

A 31 de agosto del 2019, quedo un saldo total por valor de \$574.412.



Nombre	Resolución 0253 06 de marzo 2019/ mayo - octubre 2018 envió 10	Resolución 364 y 365 28 marzo de 2019/ marzo mayo julio a noviembre 2018 envió 11	Resolución 448 y 449 de fecha 12 abril 2019 ene a diciembre 2018 envió 12	Resolución 449 de fecha 12 abril 2019 Franquicia social envió 2	Resolución 824 y 825 de fecha 12 Julio 2019 saldos ene a dic 2018 envió 13	Resolución 882 de fecha 25 Julio 2019 enero 2019 envió 1	Resolución 1023 de fecha 20 agosto 2019 febrero 2019 envió 2	TOTAL 4428030 01 A agosto 31 2019
	OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219- 189419	OBL 189219- 189419	OBL 409319- 404919	OBL 443519	OBL 499019	
Ministerio de Justicia y del derecho (INPEC exclusivamente la correspondencia de los reclusos)	85.257	77.588	113.597		127.924	59.186	54.489	518.041
Orden de hermanos menores capuchinos				296				296
Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal				8.216				8.216
Arquidiócesis				36.185				36.185
Diócesis				10.159				10.159
Curia Arzobispal				1.514				1.514
	85.257	77.588	113.597	56.371	127.924	59.186	54.489	574.412

Cifras en miles de Pesos

Nota 14. 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 \$214.406.883 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 agosto de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos:



CONVENIO Y/O CONTRATO	TERCERO	LEGALIZACION A AGOSTO 2019
665-2015	ICETEX	7.201.746
524-2019	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	3.896.937
504-2011	FONADE	2.973.115
715-2018	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	1.785.896
820-2017	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	1.486.429
534-2019	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	950.742
455-2019	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	928.216
871-2013	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	42.501.138
872-2013	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	36.573.652
873-2013	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	26.509.197
1232-2016	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	17.373.572
683-2015	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	13.922.918
870-2013	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004
687-2015	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	10.840.368
1204-2016	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	4.311.776
1208-2016	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	3.561.492

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 31 de agosto se contabilizó Contratos de Interventorías por valor de \$8,826,001.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	900577045	CONSORCIO FIBRA 2012	OTROSI No. 13 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 1034 DE 2012 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019. VF 2019.	620,244
	1195-2016	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1195 DE 2016 QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019	215,000



	659-2019	900555513	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	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	129,635
	696-2015	900921349	CONSORCIO REDES KVD	OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 696 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2018. VF 2019	839,886
	877-2017	901118699	CONSORCIO ZONAS WIFI 2017	MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019.	237,502
	882-2013	900327528	SERTIC SAS	MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 9 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 882 DE 2013 CUYO NUEVO PLAZO ES HASTA EL 31/08/19. VF 2019.	3,802,338
	969-2017	901140639	CONSORCIO VIVE DIGITAL 2017	OTROSI No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 969 DE 2017 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019. VF 2019.	600,639
	972-2017	830061474	C M CONSULTORES SA	OTRO SI No 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 972 de 2017 QUE LO PRORROGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019. VF 2019.	1,740,123
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	621-2019	901294210	CONSORCIO CINE ACCESIBLE	Realizar la implementación del proyecto Cine para Todos y Entretenimiento 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 particip	640,635
TOTAL CUENTA 550706001					8,826,001

Cifras en miles de Pesos

Nota 15. OTROS GASTOS

COMISIONES

En esta cuenta se registra la Comisión de Administración sobre los recursos entregados en administración a través de Convenios suscritos con ICETEX y que al corte del 31 de agosto de 2019, presenta un valor total de \$87.922, correspondiente a los siguientes Convenios: 534-2011, 432-2014, 577-2014, 426-2015 y 930-2017.

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 31 de agosto del 2019 quedo un saldo de \$\$2.44

CONCEPTO	VALOR ORDEN DE PAGO APLICATIVO SEVEN	VALOR ORDEN DE PAGO APLICATIVO SIIF	AJUSTE VALRES AL MIL
OB 219 Y 319 PAGO DEL 15/01/2019 PAGO RETEICA BIEMESTRE NOV-DIC	293,049.00	293,048.71	0.29



Reclasificación por aproximación en el pago de los impuestos a la Dian.	0	0	0.42
OB 3519 PAGO DEL 12/03/2019 PAGO RETEICA BIEMESTRE ENE-FEB	121,432.00	121,431.56	0.45
OB 9519 PAGO DEL 12/06/2019 RETE ICA MENSUAL MAYO 2019 ENLACES	464.00	462.81	1.19
OB 13819 PAGO DEL 09/08/2019 RETE ICA MENSUAL	3.523	3.522.9	0.10
TOTAL			2.44

Cifras en miles de Pesos

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 modulo del área de Cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A agosto del 2019 esta cuenta presenta un saldo \$21.184.417. Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$20.700.246.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de \$12.762.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$11.302.
- ✓ Sanciones por valor de \$460.107.

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