

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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	31-jul.-2019	31-jul.-2018		NOTA	31-jul.-2019	31-jul.-2018
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1359073928	1190592293	PASIVO CORRIENTE		63323505	56486006
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	152423287	153496091	24 CUENTAS POR PAGAR	6	36237032	46875453
1105 CAJA		22200	33500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		7464708	5282205
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		152401087	153462591	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		1496009	0
13 CUENTAS POR COBRAR	2	46764696	44384634	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		15986717	14547420
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		42075756	46961610	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9259	8665
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	18621	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		79107	90951
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7281613	1211941	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		820578	1208772
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		34003395	24314812	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-36596068	-28122350	2460 CREDITOS JUDICIALES		0	0
				2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10380654	25737440
15 INVENTARIOS	3	206927	71160	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	131956
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		57747	71160	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	131956
1530 EN PODER DE TERCEROS		149180	0	27 PROVISIONES	7	22190192	4178473
19 OTROS ACTIVOS	5	1159679018	992640408	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12371655	4178473
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		273228	9658	2707 GARANTÍAS		9818537	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4340932	2373098	29 OTROS PASIVOS	8	4896281	5300124
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		940461549	696399598	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	18621
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		175519226	278521077	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4896281	5281503
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		20308478	18019814	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-11565711	-5878311				
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		30341316	3195474				
				TOTAL PASIVO		63323505	56486006

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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

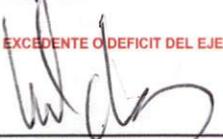
	NOTA	31-jul.-2019	31-jul.-2018		NOTA	31-jul.-2019	31-jul.-2018
ACTIVO NO CORRIENTE		8650389	8729532	3	PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	8650389	8729532				
1605 TERRENOS		15745	15746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1304400812	1142835819
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1223311	510152				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3883254	3502018	3105	CAPITAL FISCAL	763637976	788721776
1642 REPUESTOS		0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39840977	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		81409	81409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	500921859	393757529
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1966220	1525788	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	-39643486
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10249769	10270876				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950555	950555		TOTAL PATRIMONIO	1304400812	1142835819
1685 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-9719874	-8127012				
TOTAL ACTIVO		1367724317	1199321825		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1367724317	1199321825
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		376744551	130332786	91	PASIVOS CONTINGENTES	8356594	5819433
83 DEUDORAS DE CONTROL		226136140	240510472	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-602880691	-370843258	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8356594	-5819433
 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 JULIO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	31-Jul.-2019	31-Jul.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		820.302.665	841.150.012
41 INGRESOS FISCALES	9	813.855.884	831.633.869
4110 NO TRIBUTARIOS		813.870.403	831.648.548
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-14.519	-14.679
48 OTROS INGRESOS	10	6.446.781	9.516.143
4802 FINANCIEROS		6.045.290	9.421.094
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	7
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		401.491	95.042
GASTOS OPERACIONALES		329.453.615	449.494.689
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	11	66.380.226	76.660.533
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.990.623	4.598.278
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		96.584	247.904
5111 GENERALES		59.722.701	69.954.000
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.570.318	1.860.351
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	19.858.993	6.246.374
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.553.805	2.729.643
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	2.455.337
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		946.787	924.167
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		3.823.565	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		11.534.836	137.227
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS			0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13	54.499.095	88.368.020
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		53.979.171	57.531.597
5424 SUBVENCIONES		519.924	30.836.423
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	14	167.988.967	267.652.940
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		167.988.967	267.652.940
58 OTROS GASTOS	15	20.726.334	10.566.822
5802 COMISIONES		87.922	504.301
5804 FINANCIEROS		0	182.972
5890 GASTOS DIVERSOS		2	3.902
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		20.638.410	9.875.647
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		490.849.050	391.655.323
INGRESOS NO OPERACIONALES		10.072.809	2.102.206
4808 INGRESOS DIVERSOS	10	10.072.809	2.102.206
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10.072.809	2.102.206
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		500.921.859	393.757.529
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		500.921.859	393.757.529
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		500.921.859	393.757.529
 LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL REPRESENTANTE LEGAL C.C.43.996.509		 GINA DEL ROSARIO NÚÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.800	 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 JULIO 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.

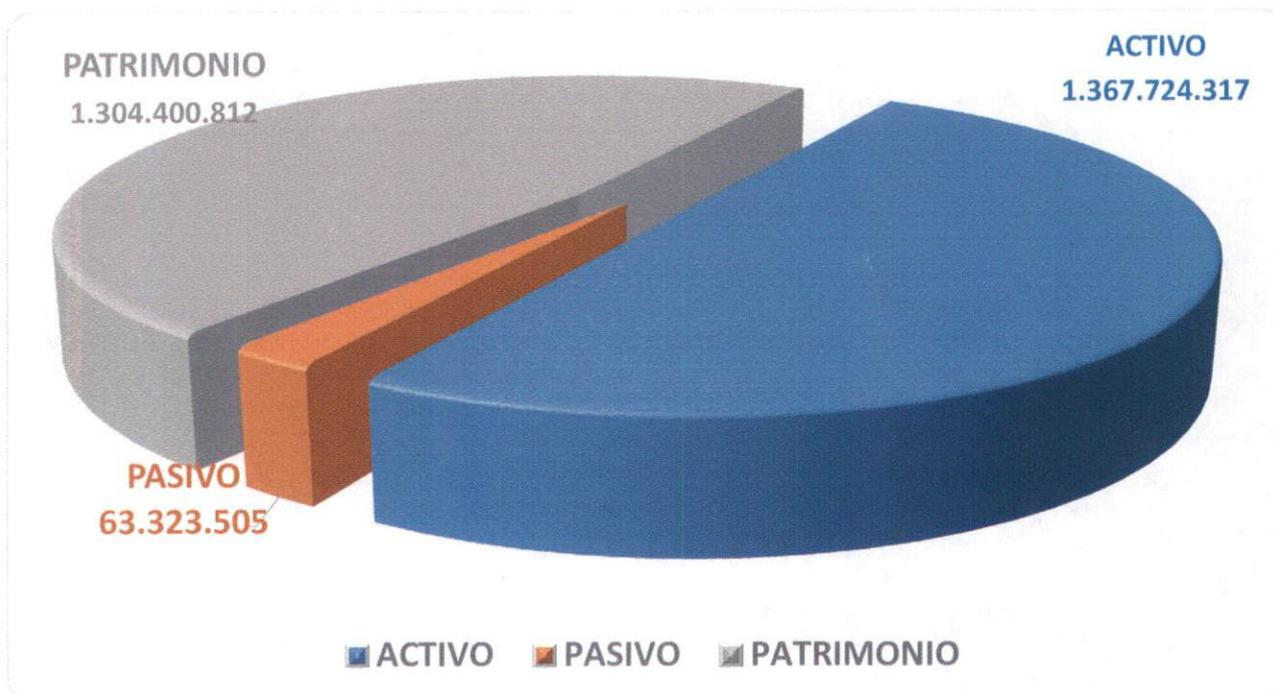
La utilización del Sistema es de obligatoriedad a todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los registros se deben efectuar cuando los hechos económicos y financieros se generen.

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 JULIO 31 DE 2019



ACTIVO

Nota 1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTA CORRIENTE

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros contables a 31 de julio del 2019. El FUTIC cierra el mes de julio 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 a 31 de julio del 2019, el FUTIC cierra el mes de julio del 2019 con 5 cuentas de recaudo en Banco Davivienda (2) en Banco Agrario (1) y Banco Occidente (2), que equivalen a un saldo total de \$147.504.785, 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	6,203,003
AHORROS	CTA N° 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	139,551,678
AHORROS	CTA N° 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	1,434,235
AHORROS	CTA N° 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	69,876
AHORROS	CTA N° 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	245,994
TOTAL			147.504.785

Cifras en miles de Pesos

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de julio del 2019, el FUTIC cierra el mes con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de \$4.896.281, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	4.896.281
TOTAL			4.896.281

Cifras en miles de Pesos

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

A 31 de julio de 2019 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo por valor de \$76.079.151. Corresponde 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 JULIO 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
SANCIONES	15.031.060
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADADA/ LIQUIDADADA)	23.678.378
ACUERDOS DE PAGO	3.366.318
TOTAL CARTERA CORRIENTE	42.075.756
CUENTA CONTABLE	CARTERA DIFICIL RECUADO
SANCIONES	14.760.929
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADADA/ LIQUIDADADA)	19.242.466
ACUERDOS DE PAGO	-
TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO	34.003.395
TOTAL JULIO 2019	76.079.151

Cifras en miles de Pesos

SANCIONES

A julio de 2019, registra un saldo de \$15.031.060, 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 AUTOLIQUIDADADA Y LIQUIDADADA

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 julio del 2019 presenta un saldo de \$ 23.678.378.

Entre los clientes más representativos se encuentran: AVANTEL S.A.S \$ 4.343.493.; 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 julio presenta la cuenta ACUERDOS DE PAGO un saldo de \$3.366.318.

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a julio 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 JULIO DEL 2019			\$443.542

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

- ✓ Causación de multas a clandestinos: La ANE define como Clandestinos a aquellas personas naturales o jurídicas que previa visita efectuada por dicha entidad al sitio, logran determinar un uso clandestino del espectro radioeléctrico sin autorización previa, expresa y otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La ANE remitió actos administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de \$6.481. 922. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.





- ✓ Causación de la obligación a favor del Futic 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 julio del 2019 presenta un saldo de \$34.003.395. corresponde a la Cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Esta información se elabora trimestralmente con los saldos al cierre de la Cartera en el trimestre anterior, 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-JUNIO 2019	34.020.521
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	(17.126)
SALDO A JULIO 2019	34.003.395

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

(Expresado en miles de pesos)

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

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

Este Grupo a 31 de julio de 2019 refleja un saldo de \$8.650.389. 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 julio 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 31 de julio 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	45.620
163504	Equipos de comunicación y computación	1.096.490
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	366.927
163710	Equipos de comunicación y computación	3.516.327
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.966.220
167001	Equipo de comunicación	4.422.218
167002	Equipo de computación	5.808.951
167004	Satélites y antenas	18.600
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(50.381)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(870.728)
168507	Equipos de comunicación y computación	(8.253.312)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(545.453)

Cifras en miles de Pesos

Nota.5 OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS

La Cuenta de Seguros al cierre del mes de julio de 2019, presenta un saldo de \$273.228, 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	131.164,00	131.164,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111.852,00	55.926,00	55.926,00
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31.313,00	15.656,00	15.657,00
	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	Abril-Diciembre	86.660,00	38.516,00	48.144,00
	POLIZA DE MANEJO	Abril-Diciembre	15.100,00	6.712,00	8.388,00
	RIESGOS FINANCIEROS FUTIC	Mayo-Septiembre	34.871,00	20.922,00	13.949,00
TOTAL			542.124,00	268.896,00	273.228,00

Cifras en miles de Pesos

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa los desembolsos realizados en forma anticipada a contratistas y funcionarios del **MIN TIC/FUTIC**, por concepto de viáticos y gastos de viaje, amparadas por Resoluciones. A 31 de julio del 2019, el saldo de \$13.220 corresponde a las siguientes Resoluciones:

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Pago anticipo viatico funcionario a Ibagué según resol 181 de 2019	194
	237-2019	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	Anticipo de viáticos a Funcionario a Ibagué - Tolima y Girardot - Cundinamarca, según Resolución 237 de 2019.	95
	430-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Pago anticipo viáticos funcionario a Medellín (Antioquia) según resolución 430 de 2019	24
	430-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Pago anticipo transporte funcionario a Medellín (Antioquia) según resolución 430 de 2019	70
	649-2019	79853524	NIEVES AGUDELO ALEXANDER	Pago de anticipo viáticos a Cartagena según resol 649 de 2019	95
	705-2019	71361318	CASTRO SIERRA JEHUDI	Anticipo de viáticos a funcionario según Resolución No. 0705 de junio de 2019, para trasladarse a la ciudad de Marrakech (Marruecos).	5668



	714-2019	65633083	LOPERA GOMEZ MARIA JULIANA	Anticipo de viáticos para funcionaria, según Resolución No.0714 de junio de 2019 para desplazarse a la ciudad de Marrakech (Marruecos) y Ámsterdam (Holanda)	6481
	696-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	Pago anticipo funcionario a Manizales (Caldas) según resolución 696 de 2019	129
	817-2019	39627255	MARTINEZ CORTES GLORIA YANETH	Pago gastos anticipo contratista a Villavicencio (Meta) según resolución 817 de 2019	155
TOTAL CUENTA 190603001					13.220

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, a la Cuenta Única Nacional que administra la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esta cuenta presenta los movimientos de traslados y los pagos efectuados en ejecución del presupuesto de gastos de la entidad con recursos propios.

El saldo a 31 de julio 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 \$769.100.891.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – DERECHOS EN FIDEICOMISO - CONVENIOS

El saldo pendiente de Legalizar a Julio 31 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$346.879.884; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Legalización de Recursos Junio 2019



Cifras en miles de Pesos

SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
390.510.436	130.880.511	165.598.860	8.912.203	346.879.884

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 31 de julio 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 31 de julio del 2019, la cuenta 190801 tiene un saldo de \$939.526.455, de los cuales \$769.100.891 corresponde a los recursos SCUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y \$170.425.565, 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 JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	2.973.115	1.724.381	178.983
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	-	-	-	54.446.951
647-2015	800091076	PNUD	1.191.650	-	343.580	-	848.070
667-2015	899999316	FONADE	53.667.776	-	-	-	53.667.776
1129- 2016	900576075	CORP.DE ALTA TECN.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 ORG.INTER DEL TRABAJO	3.750.764	-	-	2.162.138	1.588.626
820-2017	900404482	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	-	1.486.429	1.486.429	-	-
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	369	-	0	369	-



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
		INVESTIGACION AGROPECUARIA					
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	19.296	-	19.208	89	-
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	32.648	-	177	32.471	-
750-2018	830009653	ORGANIZACION DE LOS 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	1.730	-	-	1.730	-
690-2018	900156270	RENATA	-	100.000	100.000	-	-
524-2019	900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	-	6.989.350	1.172.790	-	5.816.559
455-2019	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	1.030.733	665.106	-	365.627
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	FUNDACION GABRIEL GARCIA MARQUEZ	-	103.000	16.247	-	86.753
TOTAL			172.256.348	18.130.334	13.876.581	6.084.537	170.425.565

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	LEGALIZA CION 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

Durante el mes de julio de 2019 se presentaron legalizaciones por valor de \$151.722.283 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de \$2.762.759 para un total legalizado en el mes de \$154.485.042, quedando un saldo por legalizar a 30 de julio de 2019 de \$175.519.226.

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 JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
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
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



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
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	35.037.141	-	7.525.226
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12.998.141	37.876.228	23.667.437	-	27.206.932
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23.143.445	12.650.778	14.669.510	-	21.124.713
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17.383.226	-	1.340.754	-	16.042.472



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
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
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	9.081.225	10.905.379	-	3.330.686
685-2015	804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	952.784	-	952.784	-	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
687-2015	900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	4.236.786	6.842.714	8.438.134	-	2.641.366
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	1.076.090	-	2.647.418
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA	23.056	59.318	19.168	-	63.206
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	147.805	66.618	209.511	-	4.912
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
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



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
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	-	693.435
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
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



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
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	-	17.034.426	-	14.248.705
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	377.722	-	1.001.304
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	84.146	-	76.047	8.099	-
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 -	1.035.970	766.000	636.335	-	1.165.635



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.					
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	1.190	-	10.667
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
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	578.789	-	925.084



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
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. - FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A		209.860	-	-	209.860
TOTAL			217.254.091	112.750.177	151.722.283	2.762.759	175.519.226

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 31 de Julio de 2019 se tiene un saldo por valor de \$175.519.226, 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, con un saldo a 31 de julio del 2019 de \$30.341.316, las cuales fueron registradas a través de los convenios 372-2019 a favor de Computadores para Educar NIT. 830079479, convenios 492 y 498 a favor de RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC NIT.900002583, y convenio 462-2019 a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

NIT.	TERCERO	VALOR
800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,561,118
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	11,690,106



830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	17,090,092
TOTAL CUENTA 198604001		30.341.316

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 Cobro 001.
TOTAL DESEMBOLSOS		2,499,469	

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 372-2019 COMPUTADORES PARA EDUCAR

DESEMBOLSOS			
OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
20419	12129719	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 Cobro 01-2019, pago 1 de 12.
232119	114027019	3,432,536	2 pago del convenio 372 de 2019, aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento, cuenta de cobro No. 002 de 2019.
411519	192009219	16.424.432	3° pago del Convenio 372 de 2019, aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento, Cuenta de Cobro 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	25/06/02019	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.
TOTAL LEGALIZACIONES		5.470.856	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		17.090.092	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 462-2019 SUPERINTENDENCIA 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 Cobro 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.
TOTAL LEGALIZACIONES		339,192	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		1,561,118	

Cifras en miles de Pesos



PASIVO

Nota 6. CUENTAS POR PAGAR

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de julio se encuentran pendientes de pago, por valor de \$7.464.708

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	7,784,782	320,075	7,464,708
TOTAL	7,784,782	320,075	7,464,708

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Representa la obligación No. 443519 por concepto de pago a Servicios Postales Nacionales S.A. E.S.P por el cobro parcial del servicio de Franquicia Postal durante el mes de enero de 2019 según Radicado No 192057968 del 23/07/2019 amparada con la resolución No 882 de 25/07/2019.

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	1,496,009	-	1,496,009
TOTAL	1,496,009	-	1,496,009

Cifras en miles de Pesos

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

OTRAS TRANSFERENCIAS

Representa las transferencias reconocidas a la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT.900.334.265, mediante de la Resolución No.23 del 2019 por valor de \$28.657.000.000 menos el valor pagado a 31 de julio del 2019 por \$12.670.282.998, para un saldo total de \$15.986.717

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

RECAUDOS POR CLASIFICAR

Representa el saldo a 31 de julio del 2019 por valor de \$4.750 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 julio del 2019, presenta un saldo de \$9.986.617. 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. \$1.422.959; 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 julio se encuentran pendientes de pago por valor de \$10.373

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	10,406	33	10,373
TOTAL	10,406	33	10,373

Cifras en miles de Pesos

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
425119	1090365885	QUINTANA ORTEGA GRACE ANDREA	RESOLUCION	775-2019	637
431919	800075003	SUBATOURS SAS	ORDEN DE COMPRA	38129-2019	5,550
443919	890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	FACTURA	157439148	240
464019	1053330761	MURCIA CASTILLO LEIDY LORENA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	042-2019	3,945
TOTAL					10.373

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta al cierre del 31 de julio de 2019 por valor de \$383.664, corresponde a la aplicación del principio de devengo que señala que: *las transacciones o hechos económicos se registran en el momento que ocurren con independencia de la fecha de su pago*, pese a que no se haya efectuado el pago a terceros por parte de las entidades que administran los



recursos entregados a través de convenios y por el mayor valor reintegrado por recursos no ejecutados:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	CONVENIO	SALDO FINAL
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	715-2018	380.575
890303666	FUNDACION SOCIAL FES	653-2018	3.089
TOTAL			383.664

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 la base del 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 31 de julio 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 julio 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 \$4.896.281 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario cta.110019196033 y debidamente conciliados con el extracto a 31 de julio del 2019.

INGRESOS

Código	Descripción	Saldo Final
4	INGRESOS	830.375.474
4.1	INGRESOS FISCALES	813.855.884
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	813.870.403
4.1.10.02	Multas	0
4.1.10.03	Intereses	1.948.501
4.1.10.04	Sanciones	5.465.365



4.1.10.46	Licencias	806.456.537
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-14.519
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-14.519
4.8	OTROS INGRESOS	16.519.590
4.8.02	FINANCIEROS	6.045.290
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	6.045.290
4.8.02.33	Intereses de mora	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.072.808
4.8.08.15	Fotocopias	2.096
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.585
4.8.08.26	Recuperaciones	5.320.837
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	4.748.291
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 julio del 2019 tiene una representación porcentual del 99% frente al total de la Cuenta Ingresos Fiscales, cuyo registro es por valor de \$806.456.537, que corresponden a las causaciones y el recaudo efectivo que el Fondo Único 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 \$345.618.340. 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. \$67.973.411. COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$67.973.411. AVANTEL S.A.S \$14.473.653. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP \$13.747.826.



- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$291.556.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de \$460.356.388. 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 \$160.936.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$29.317.

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 las 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 julio de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de \$6.045.290 con cargo a los siguientes terceros:

NIT.	TERCERO	VALOR
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	3,218
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	457,299
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	21,989
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	32,227
899999035	ICETEX	2,614,289
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	43,894
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	1,329
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	65,679
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	711,075
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	70,914
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	10,301
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	51,848



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
804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	2,693
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	35,364
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	1,351
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	838
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	81,464
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	43,877
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	209,489
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3,806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	420,507
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	107,705
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	140,485
900684112	UNION TEMPORAL KVD	183,183
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	391,338
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	166,905
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12,648
TOTAL CUENTA 480201001		6,045,290

Cifras en miles de Pesos

INGRESOS DIVERSOS

RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de \$5.320.837, 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 julio tiene un saldo de \$4.748.290, 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 julio del 2019 el saldo de esta cuenta es de \$4.990.623, 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.	4.990.623
TOTAL					4.990.623

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	VIARIOS	VIARIOS	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 julio del 2019 quedo un saldo por valor de \$997.507, 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.	892.497
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					997.507

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 julio del 2019 se contabilizó un valor total de \$221.133, 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 COMUNICACIONES VF 2019.	11.749
SALIDAS DE ALMACEN	VARIOS	800131648	FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	3,422
		891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTTEL 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	174
TOTAL CUENTA 511114001					221.133

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 julio del 2019 quedo un saldo por valor de \$410.782, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	852	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	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.	92,196



	510	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.	12,943
	528	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	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	24,556
	552	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.	62,779
	559	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 DEMÁS SISTEMAS DEL MINTIC CON EL FIN DE ASEGURAR EL ACC	68,734
	568	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	66,667
	844	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 VF 2019.	41,103
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	131
RESOLUCION	60	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.	2,431
TOTAL CUENTA 511115001					410,782

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 julio del 2019 quedo un saldo por valor de \$342.405, el cual se detalla a continuación:

NIT	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	9,079



830016046	AVANTEL S A S	7,364
830037248	CODENSA S.A ESP	215,476
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	35,566
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	658
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	1,838
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	19,811
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	51,148
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1,466
TOTAL CUENTA 51117001		342,405

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 julio del 2019 quedo un saldo por valor de \$237.460, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	39,209
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	12,757
RESOLUCION	185,494
TOTAL	237.460

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 julio del 2019 su saldo es de \$9.003, 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



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	442-2019	830001113	IMPRENTA NACIONAL COLOMBIA DE	PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR EL MINTIC/FUTIC DURANTE LA VIGENCIA 2019.	7,757
LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	258
TOTAL CUENTA 511121001					9.003

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 julio del 2019 tiene un saldo de \$22.813, 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.	22.813
TOTAL CUENTA 511122001					22.813

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 julio del 2019 se contabilizó un valor total de \$446,413 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO 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.	148,033



LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	
					1,002
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	19,286
				ADICIÓN No. 2 Y PRÓRROGA No. 3 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2019 DE LA OC 24634 DE 2018.	72,171
				ADICIÓN No. 3 A LA ORDEN DE COMPRA No. 24634 QUE LA PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019.	142,110
	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	55,221
RESOLUCION	27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viaticos segun resolucion No 027 DE 2019. FRESNO (TOLIMA)	80
	198-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viaticos segun resolucion No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	25
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viaticos segun resolucion No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	23
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viaticos segun resolucion No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	82
	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
TOTAL CUENTA 511123001					446,413

Cifras en miles de Pesos

SEGUROS

Esta cuenta presenta un saldo de \$403.764, representado por el pago de los SOAT de los Vehículos y las amortizaciones realizadas de los seguros obtenidos por parte del FUTIC, 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	157.395
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	42.949
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	135.249
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	38.281
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	3.934
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	MANEJO	5.034
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	RIESGOS FINANCIEROS FUTIC	20.922
TOTAL		403.764

Cifras en miles

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 julio del 2019 su saldo es por valor de \$16.534.226 que corresponde a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
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	5,016,726
	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.	412,500
	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.	412,500
	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.	412,500
	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



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.	140,000
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.	5,040,000
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
TOTAL CUENTA 511127001				16,534,226

Cifras en miles de Pesos

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Representa las obligaciones causadas para amparar: Órdenes de Compra que ordenaron gastos de combustible por valor de \$25.439, Resoluciones que amparan viáticos y gastos de combustible por valor de \$605, legalización de caja menor por valor de \$2.785, salidas de almacén por valor de \$15.013, para un saldo total a 31 de julio del 2019 de \$43.842, 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	1204318	AUDALICES PUENTES CASTRO	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	2,785
ORDEN DE COMPRA	33603	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MINISTERIO /FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	19,334
	33805	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MINISTERIO /FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	6,105
RESOLUCION	16	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viaticos segun resolucion No 016 DE 2019. SAN ANDRES (ISLAS).	100
	198	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viaticos segun resolucion No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	110
	243	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viaticos segun resolucion No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	280
	257	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viaticos segun resolucion No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	115
SALIDA DE ALMACEN	SALIDA DE ALMACEN	VIARIOS	VIARIOS	SALIDAS DE ALMACEN	15.013
TOTAL CUENTA 511146001					43,842

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

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





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 julio del 2019 su saldo es por valor de \$238,782 que corresponde a los siguientes conceptos:

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 Único de tecnologías de la información y las Comunicaciones. 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	185,253
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	12,203
TOTAL CUENTA 511149001					238,782

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 MINTIC-FUTIC; a 31 de julio del 2019 su saldo es por valor de \$55.602, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
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	17.457
ORDEN DE COMPRA	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	38.145
TOTAL CUENTA 511155001					55.602

Cifras en miles de Pesos



GASTOS LEGALES

Representa la legalización de gastos de caja menor por concepto de gastos legales, a 31 de julio quedo un saldo de \$513.

CONCEPTO	NIT.	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	396
	19318394	ELIECER RAMIREZ SANCHEZ	10
	29125732	PAOLA ANDREA MONTALVO LONDOÑO	8
	52290280	NINI JOHANA QUIROGA OLAYA	8
	800093816	RAMA JUDICIAL	8
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	54
	900189711	CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD	28
	TOTAL CUENTA 511164001		

Cifras en miles de Pesos

HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar: los Contratos de Prestación de Servicios profesionales por valor de \$22.838.659, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FUTIC por valor de \$27.093, Contratos de Consultoría por valor de \$4.107.467 y Administración de Convenios por valor de \$599.765, a 31 de julio del 2019 se contabilizó un valor total de \$27.572.983:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORIA	4,107,467
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	22,838,659
ADMINISTRACION CONVENIOS	599,765
RESOLUCION	27,093
CONTRATO DE CONSULTORIA	4,107,467
TOTAL CUENTA 511179001	27.572.983

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 31 de julio del 2019 se registró un valor de \$12.185.474 que corresponde a lo relacionado:



CONCEPTO	VALOR
ACEPTACION DE OFERTAS	8,782
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5,213,486
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4,033,271
ORDEN DE COMPRA	2,921,386
RESOLUCION	8,549
TOTAL CUENTA 511180001	12.185.474

Cifras en miles de Pesos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Representa las obligaciones causadas para amparar impuesto sobre vehículos automotores de propiedad del MINTIC, a 31 de julio del 2019 se registró por este concepto un valor total de \$825, correspondiente a las siguientes facturas:

DOCUMENTO O 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 julio 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 UPAEP	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 julio 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

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 \$339.192 a favor de NIT. 800176089 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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	339.192
TOTAL CUENTA 542302001				15.001.292

Cifras en miles de Pesos

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo por valor de \$32.006.479 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

Igualmente, en esta cuenta se registró en cumplimiento al concepto 20182300006991 de fecha 01 de marzo 2018 emitido por la Contaduría General de la Nación, los giros efectuados por el FUTIC por servicios de Franquicia Postal a las entidades Beneficiarias que hacen parte del Presupuesto General de la Nación por valor de \$18.009.479, se registran como una Transferencia de Servicios en Especie sin contraprestación y no como una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales.

Nombre	NIT	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	SALDO A FECHA 31 JULIO DE 2019
		OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219-189419	OBL 189219-189419	OBL 409319-404919	OBL 443519	
Cámara de Representantes	899999098:0		12.247	24.638		10.464	1.591	48.939
Consejo Superior de la Judicatura	800093816:3	2.700.114	3.078.738	5.270.860		4.468.488	1.297.354	16.815.553



Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	899999083:0	49.025	21.730	94.748		17.413	182.916
Instituto Nacional de Medicina Legal	800150861:1			235.064		6.087	241.150
Procuraduría General de la Nación	899999119:7	164.164	66.207	246.868		90.934	685.775
Senado de la República	899999103:1	6.821	15.953	7.878		2.863	33.516
Instituto Nacional para Ciegos- INCI	860015971:2				1.631		1.631
		2.920.124	3.194.874	5.880.056	1.631	4.575.971	18.009.479

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 con 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.	5.470.856
TOTAL 542305001			6.789.053

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 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 Sif
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 son 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 julio del 2019, quedo un saldo total por valor de \$519.923.



Nombre	NIT	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	SALDO A FECHA 31 JULIO DE 2019
		OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219-189419	OBL 189219-189419	OBL 409319-404919	OBL 443519	
Ministerio de Justicia y del derecho (INPEC exclusivamente la correspondencia de los reclusos)	800215546:5	85.257	77.588	113.597		127.924	59.186	463.552
Orden de hermanos menores capuchinos	860020076:5				296			296
Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal	890905167:5				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	519.923

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 \$162.979.106 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 julio de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos:

CONVENIO Y/O CONTRATO	TERCERO	LEGALIZACION A JULIO 2019
504-2011	FONADE	2.973.115
715-2018	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	1.785.896
524-2019	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	1.172.790
820-2017	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	1.055.254



534-2019	TEVEANDINA LTDA	950.742
871-2013	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	35.037.141
872-2013	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	23.667.437
1232-2016	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	17.034.426
873-2013	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	14.669.510
870-2013	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004
683-2015	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	10.905.379
687-2015	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	8.438.133
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
768-2013	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.497.272
682-2015	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	2.500.173

Cifras en miles de Pesos

ASIGNACION 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 julio se contabilizó Contratos de Interventorías por valor de \$5,009,861.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	900577045	CONSORCIO FIBRA 2012	OTROSÍ No. 13 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1034 DE 2012 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019. VF 2019.	206,748
	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
	696-2015	900921349	CONSORCIO REDES KVD	OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 696 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2018. VF 2019	419,943



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.	2,281,403
969-2017	901140639	CONSORCIO VIVE DIGITAL 2017	OTROSÍ 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.	489,183
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.	1,160,082
TOTAL CUENTA 550706001				5,009,861

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 julio 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

Ajuste 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 julio del 2019 quedo un saldo de \$\$2.35

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
TOTAL			2.35

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 FUTIC expide un acto administrativo para realizar las imputaciones contables, afectadas desde el módulo del área de Cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A julio del 2019 esta cuenta presenta un saldo \$20.638.411. Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$ 20.155.369.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de \$12.762.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$11.302.
- ✓ Sanciones por valor de \$458.978.

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