

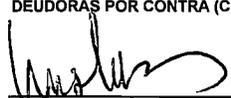
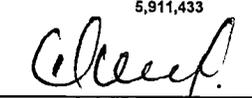
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*



1	ACTIVO	30-sep.-2018	2	PASIVO	30-sep.-2018
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,068,145,268</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>52,290,417</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>7,159,586</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>42,835,939</b>
1105	CAJA	33,500			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,126,086	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,411,539
			2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>37,634,656</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	10,140,923
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,804,076	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22,624
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	77,494
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,211,942	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	945,102
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22,153,753	2440	IMPUESTOS CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28,553,736	2460	CREDITOS JUDICIALES	0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,238,256
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>68,468</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>4,204,266</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,468	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,204,266
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,023,282,558</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5,250,212</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118,668	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18,621
1906	AVANCES Y ANTIPOOS ENTREGADOS	2,363,851	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,231,592
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	712,876,226	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	283,139,706			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18,086,226			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6,621,343			
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	13,319,225		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>52,290,417</b>

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



		30-sep.-2018			30-sep.-2018
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	8,441,730	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	8,441,730			
1605	TERRENOS	15,746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,024,296,581
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	148,067			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,514,283	3105	CAPITAL FISCAL	788,721,776
1642	REPUESTOS	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	275,218,291
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,409	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-39,643,486
1666	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,561,174			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,547,472			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950,555		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,024,296,581</b>
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,376,975			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,076,586,998</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,076,586,998</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>374,021,396</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5,911,433</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	131,233,987	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,911,433
83	DEUDORAS DE CONTROL	242,787,409	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	374,021,396	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,911,433
 <b>LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL</b> REPRESENTANTE LEGAL C.C.43.996.509		 <b>GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO</b> SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C.51.579.600		 <b>CONSTANZA CASTRO SANCHEZ</b> CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570	

REPUBLICA DE COLOMBIA  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2018**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*



		30-sep.-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>854,084,830</b>
41	INGRESOS FISCALES	841,807,344
4110	NO TRIBUTARIOS	842,711,328
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-903,984
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15,140
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,140
48	OTROS INGRESOS	12,262,346
4802	FINANCIEROS	11,553,431
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	708,908
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>583,071,323</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	96,935,486
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5,650,441
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	273,874
5111	GENERALES	88,784,957
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,026,214
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10,436,230
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5,886,278
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,188,562
5366	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,198,368
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	163,021
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	89,996,739
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	86,185,006
5424	SUBVENCIONES	3,811,733
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	369,428,217
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	369,428,217
58	OTROS GASTOS	16,274,652
5802	COMISIONES	764,894
5804	FINANCIEROS	348,571
5890	GASTOS DIVERSOS	5,023,678
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	10,137,509
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>271,013,507</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,204,784</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	4,204,784
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>4,204,784</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>275,218,291</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>275,218,291</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>275,218,291</b>

  
 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



**FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A SEPTIEMBRE 30 DE 2018  
(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.

Se cumplió con los plazos estipulados para la validación y transmisión en el CHIP, por la Contaduría General de la Nación para: Reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado, y los reportes trimestrales de Saldos y Movimientos, Operaciones Recíprocas y Variaciones significativas.

Se realizó la revisión, validación y presentación de las declaraciones tributarias: periodo mensual de retenciones en la fuente, retenciones de Iva; periodo bimensual de retención de ICA, declaración de Ingresos y Patrimonio 2017, información exógena DIAN y Distrital 2017, acorde a los plazos establecidos por la DIAN y Secretaria de Hacienda Distrital.

El avance en los Planes de Mejoramiento suscrito para la vigencia 2017, que corresponden a la Secretaria General, se evidencia:



**H3.** Registro Avance y Anticipo entregados a terceros: se solicitó por la Oficina Asesora Jurídica concepto a la Contaduría General de la Nación, para que oriente en el tratamiento contable a aplicar con el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

**H7 y 8.** Bienes Depreciados y No Explotados: Subdirección Administrativa y de Talento Humano cumplió en un 100% las acciones de mejora para los hallazgos 7 de Bienes Depreciados y 8 de Bienes No explotados, aplicando el Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

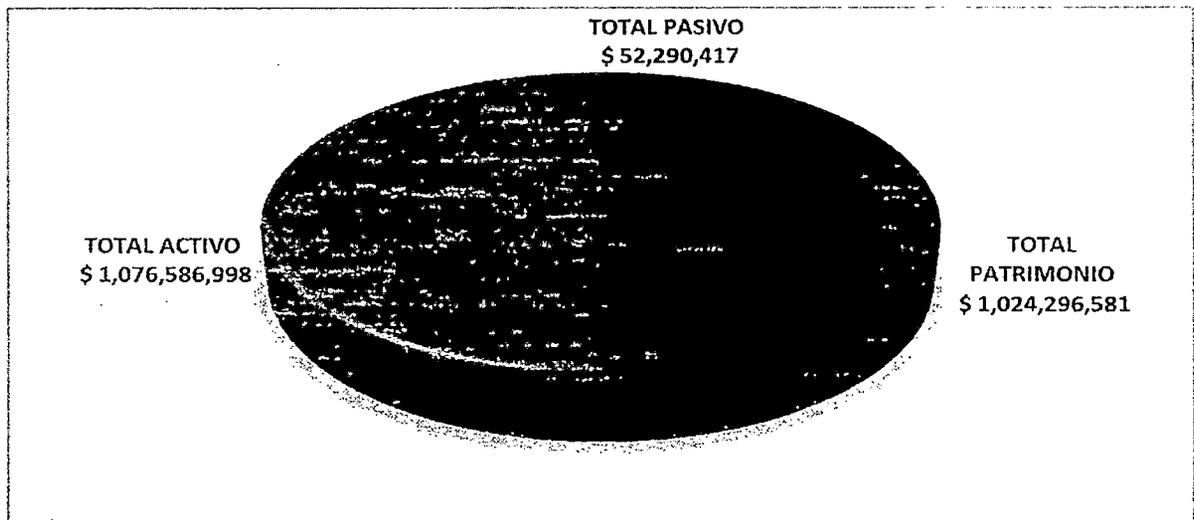
**H9,10.** Otros Ingresos o Gastos – Ajustes de Ejercicios Anteriores: Se está dando cumplimiento a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en lo que respecta al tratamiento contable para los ingresos y gastos – ajustes de ejercicios anteriores

**H11.** Cuentas Recíprocas: Se solicitó a la Contaduría General de la Nación, revisión de las reglas de eliminación que aplican para las operaciones recíprocas entre las entidades públicas y orientación en el tratamiento contable a utilizar, acorde a la naturaleza jurídica de cada entidad; se han realizado conciliaciones con cada una de las entidades, mesas de trabajo, acompañamiento de la CGN, para dirimir y minimizar las diferencias que se presentan en los saldos de las operaciones recíprocas.

**H12.** Creación del Comité de Cartera: Por parte de la Oficina Asesora Jurídica se constituyó y reglamentó el Comité de Cartera del Ministerio TIC, con la Resolución 1848 del 10 de julio de 2018.



COMPOSICIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO TIC



ACTIVOS

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 30 de septiembre del 2018, el FONTIC cierra con 4 cuentas corrientes con los siguientes saldos:

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 30-09-2018
Corriente	DAVIVIENDA Cta Cte 473269994652	5
Corriente	Banco Agrario cta cte 131920001687	7
Corriente	Occidente C.Cte 23000053241 SSFXDT	5
Corriente	Occidente Cta Cte No. 256100686 D.T.N. - CUN	6
<b>TOTAL SALDO 111005001</b>		<b>22</b>

Cifras en miles de Pesos



### Cuenta de Ahorro

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 30 de septiembre del 2018, el FONTIC cierra con 5 cuentas de recaudo, con los siguientes saldos:

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 30-09-2018
AHORROS	Occidente C.Ahorro 230811499	144,621
AHORROS	Banco de Occidente - C. Ahorro 265825356	1,313,711
AHORROS	Davivienda C.Ahorro 0550482800004582	355,203
AHORROS	Cafetero C.Ahorro 0185000033	72,751
AHORROS	Banco Agrario C.Ahorro 131920001605	8,186
<b>TOTAL CUENTA 111006001</b>		<b>1,894,472</b>

Cifras en miles de Pesos

### OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado a 30 de septiembre del 2018, el FONTIC cierra septiembre con 1 cuenta para depósitos judiciales con el siguiente saldo:

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 30-09-2018
DEPOSITOS JUDICIALES	Banco Agrario Cta. 110019196033	5,231,592
<b>TOTAL CUENTA 111090001</b>		<b>5,231,592</b>

Cifras en miles de Pesos

### AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Corresponde a los anticipos de viáticos desembolsados a funcionarios y contratistas del MINTIC/FONTIC, que a 30-09-2018 se encuentran pendientes de legalizar por valor de \$5.724.

NIT	TERCERO	VALOR
1032392145	VARGAS HERNANDEZ OMAR HUGO	329
53076894	ACEVEDO BOTERO PAULA MARCELA	663
1030545955	MOLINA PARRADO DIEGO ALFONSO	246
79670927	ROZO BOLAÑOS CARLOS EDUARDO	4,486
<b>Saldo Pendiente de Legalizar</b>		<b>5,724</b>

Cifras en miles de Pesos



### **CUENTAS POR COBRAR**

A 30 de septiembre de 2018 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo de por valor de \$42.804.076. correspondiente a los conceptos de cartera liquidada, cartera autoliquidada, multas y acuerdos de pago.

En estas cuentas se registran los valores de las obligaciones pendientes de pago por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de telecomunicaciones PRST, por concepto de las diferentes contraprestaciones.

Se detalla en la siguiente tabla:

<b>Septiembre-18</b>	
LICENCIAS ( AUTOLIQUIDADA / LIQUIDADA)	21.970.511
ACUERDOS DE PAGO	1.626.283
SANCIONES	3.216.215
MULTAS	15.991.067
<b>TOTAL CARTERA SEPTIEMBRE 2018</b>	<b>42.804.076</b>

Cifras en miles de pesos

### **CARTERA AUTOLIQUIDADA Y LIQUIDADA-LICENCIAS**

El Régimen Unificado de contraprestaciones dispone que todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones PRST deben presentar autoliquidaciones por las contraprestaciones periódicas, de manera trimestral, 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 permisos de uso de espectro deben autoliquidar la contraprestación económica de manera anual anticipada.

Dentro de los clientes más representativos se encuentran: GRUPO INVERSIONES FILIGRANA S.A.S EN LIQUIDACION \$ 4.312.938. CENTAURUS MENSAJEROS S.A \$ 1.811.884. SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1.619.017. EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TELEPALMIRA S.A. E.S.P. \$1.545.973. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. \$ 1.201.347, que corresponde a Autoliquidaciones presentadas sin pago.

### **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. Esta cuenta contable - ACUERDOS DE PAGO, presenta un saldo a septiembre 30 de \$1.626.283

**SANCIONES**

A 30 de septiembre del 2018, se registra un saldo de \$ 3.216.215, representado por causaciones de actos administrativos de declaratorias de deudor proferidos por la Coordinación del Grupo de Cartera; dentro de los clientes más representativos se encuentran: AXESAT S.A \$ 644.350. INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A. \$ 453.583. DATOS Y SERVICIOS EN LINEA SAS. \$ 369.600. G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. \$ 343.875. INTERNEXA S.A. \$ 340.927.

**MULTAS**

A 30 de septiembre del 2018 presenta un saldo de \$ 15.991.067. Conformado por 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 PRST. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: UNITEL S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS UNITEL S.A. E.S.P. \$ 1.137.768. SYSTEM NETWORKS S A ESP. \$731.767. PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA PAQ EXPRESS LTDA. \$ 388.990. SERVICORRA MENSAJERIA ESPECIALIZADA S.A.S. \$386.610. S U EXPRESS INTERNACIONAL SAS. \$351.622.

**RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS**

La cuenta a septiembre del 2018 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
<b>SALDO A SEPTIEMBRE DEL 2018</b>			<b>\$443.542</b>

Cifras en miles de pesos

### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta - Otras Cuentas Por Cobrar, a septiembre del 2018, presenta un saldo de \$758.473 representado por:

- ✓ Concepto de intereses moratorios ordenados en el artículo 1080 del Código de Comercio, por el retardo en el pago de las sanciones administrativas en contra de Bantel, establecidas en las resoluciones 078 y 2838 del 2015. rad.1083896335676, por valor de \$335.676;
- ✓ Causación de multas a clandestinos que impone la ANE por uso indebido del espectro, no tienen licencia autorizada por el Minsiterio TIC, según actos administrativos por valor de \$422.797.

### CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.

Esta cuenta a septiembre del 2018 presenta un saldo de \$22.153.753. Como resultado de la cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Esta información se reclasifica trimestralmente según los saldos presentados al cierre de la Cartera de la vigencia 2018 excluyendo las obligaciones que informa el área de Cobro Coactivo.

### DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

A septiembre del 2018 la cuenta - Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios presenta un saldo de \$ 28.553.736.

Dando aplicabilidad a la política contable definida por el área de Cobro Coactivo y Cartera:

A	0-24 meses	No se Deteriora
B	24-48-meses	Tasa TES Efectivo Anual



C	más de 48 Meses	100%
---	-----------------	------

En el proceso de deterioro corrido en el mes de septiembre se afectaron 2414 obligaciones teniendo en cuenta las exclusiones de las obligaciones informadas por Cobro coactivo.

Se aplicó Deterioro al 100% por valor de \$2.912.493 y con la Tasa TES por valor de \$244.142 para un total de \$ 3.156.635. Se aplicaron reversiones del deterioro por pago o cruce de la obligación con saldo a favor y por la baja en cuentas de Cartera, por valor de \$2.725.250 según Resolución 1591 del 29 de agosto del 2018, por la cual se ordena suprimir unas obligaciones con saldo contable.

### PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este grupo a 30 de septiembre de 2018 refleja un saldo de \$8.441.730 Todos los registros contables se elaboraron con base en el Manual de Políticas Contables establecidas por la entidad, de acuerdo con el nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación.

Durante este año se realizaron conciliaciones mensuales entre Contabilidad y Almacén, efectuando la depuración respectiva.

Los activos que se encuentran en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo, FONTIC cuenta 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.

Código		
1.6.05	TERRENOS	15,746
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	148,067
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,514,283
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	81,409
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,561,174
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,547,472
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950,555
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8,376,975)

Cifras en miles de pesos



### SEGUROS

La Cuenta - Seguros Pagados por Anticipado, al cierre del mes de septiembre del 2018, presenta un saldo de \$118.668,00 Representado por adquisición de seguros o pólizas, que son amortizados durante la vigencia; a continuación, se relaciona el saldo pendiente de amortizar:

		PERÍODO	VALOR	VALOR AMORTIZADO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Julio-Diciembre	14.780,00	3.695,00	11.085,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Julio-Diciembre	104.181,00	26.045,00	78.136,00
	SEGUROS GENERALES	Julio-Diciembre	27.347,00	3.695,00	23.652,00
	PÓLIZA DE AUTOMÓVILES	Marzo-Diciembre	15.453,00	9.658,00	5.795,00
			147.761,00	43.093,00	118.668,00

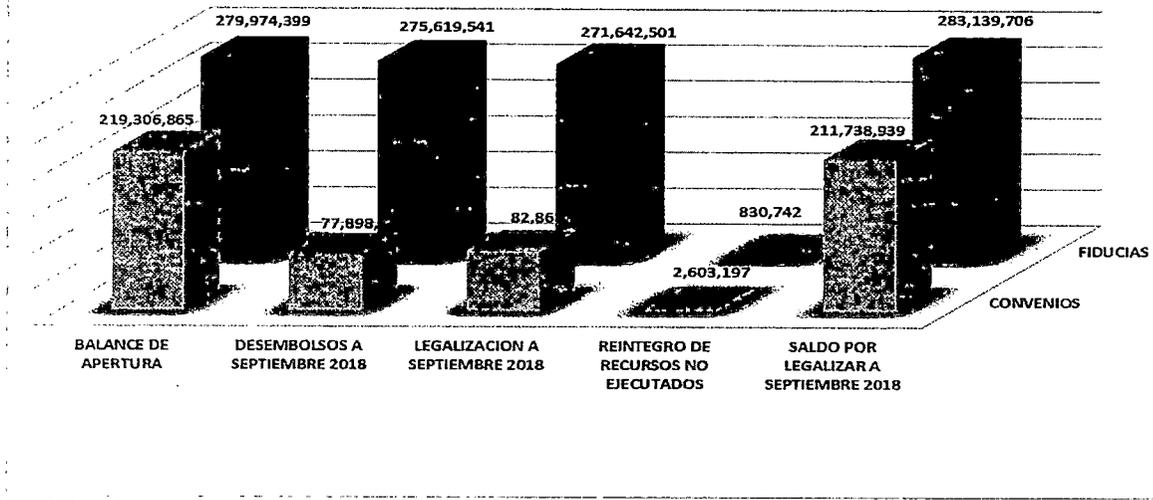
Cifras en miles de pesos

### RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

El saldo al finalizar la vigencia 2017, corresponde al mismo presentado en el Balance de Apertura del 1 de enero de 2018, que es el de Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, en el cual se aplica el nuevo marco normativo, con las políticas contables adoptadas por la entidad: Saldo final vigencia 2017 y/o Balance Apertura enero 1 de 2018: \$499.281.263 y al corte de septiembre de 2018, está pendiente por legalizar el valor de \$494.878.645; como se evidencia en la siguiente gráfica.



### Legalización de Recursos Enero - Septiembre 2018



Cifras en miles de Pesos

	Saldo a 01 de enero de 2018	Desembolsos a septiembre 2018	Legalizaciones a septiembre 2018	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por legalizar a septiembre 2018
TOTAL	499.281.263	353.518.362	354.506.051	3.433.938	494.878.645

Cifras en miles de Pesos

### CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 30 de Septiembre del 2018, de los recursos entregados en administración por el FONTIC, 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 de legalización de recursos presentado y aprobado por el Supervisor y el Contratista respectivo, amparado con los soportes del gasto adjuntos al informe.

A 30 de septiembre del 2018, la cuenta 190801 tiene un saldo de \$712.876.226 de los cuales \$501.137.287 corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y \$211.738.939, corresponde a los 37 convenios entregados en administración con saldos pendientes de legalizar a septiembre de 2018.



					2018	RETEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR 30-09-2018
534-2011	899999035	ICETEX	14.258.834	-	1.882.169	-	12.376.665
504-2011	899999316	FONADE	5.874.654	-	957.250	40.925	4.876.480
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	-	739.859
989-2012	899999316	FONADE	2.139.900	-	940.203	-	1.199.697
879-2013	899999316	FONADE	4.076.064	-	466.392	1.400.807	2.208.865
349-2014_CIE02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	630.000	-	450.000	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	2.479.802	2.900.000	1.390.586	-	3.989.216
577-2014	899999035	ICETEX	8.419.636	-	3.092.824	-	5.326.812
443-2015	800091076	PNUD	298.809	-	248.135	50.674	-
647-2015	800091076	PNUD	2.486.810	2.900.000	2.305.511	-	3.081.299
426-2015	899999035	ICETEX	7.065.163	10.000.000	2.617.314	-	14.447.849
665-2015	899999035	ICETEX	83.378.686	-	14.187.000	-	69.191.686
1242-2016	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	5.281	-	1	5.280	-
667-2015	899999316	FONADE	58.190.433	-	4.522.656	-	53.667.776
67-2011	899999316	FONADE	270.732	-	25.352	245.380	-
1129-2016	900576075	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	4.191.252	1.674.954	5.050.324	-	815.881
684-2017	800048884	FEDESOF	-	399.000	399.000	-	-
648-2017	800048884	FEDESOF	205.000	-	205.000	-	-
853-2017	800105552	O I M	-	60.000	60.000	-	-
800-2017	800149483	CINTEL	6.158	481.920	481.820	6.258	-
554-2017	830005370	TEVEANDINA LTDA	237.440	-	199.286	38.154	-
703-2017	830005370	TEVEANDINA LTDA	0	-	-	0	-



CONVENIO	NT	TERCERO	VALOR P.L.	DESEMBOLS COMUNICACIONES	LEGALIZACION AÑO	RENTEGRO DE RESTRICCIÓN AÑO	SALDO POR LEGALIZACION 31-12-2018
594-2017	830005370	TEVEANDINA LTDA	262.818	-	253.026	9.791	-
675-2017	830046582	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA PROIMAGENES EN MOVIMIENTO	39.628	-	-	39.628	-
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	1.312.000	19.899.895	19.021.122	-	2.190.773
813-2017	860020227	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	795.000	1.855.000	2.115.611	-	534.389
577-2017	860038338	FUNDACION SILDARRIAGA CONCHA	13.685	-	-	13.685	-
561-2017	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	199.804	-	185.531	14.273	-
674-2017	890303666	FES SOCIAL	469.071	-	423.720	45.351	-
683-2017	890303666	FES SOCIAL	810.910	-	217.470	593.440	-
688-2017	891480035	U.TEC.DE PEREIRA	-	110.000	108.210	1.790	-
837-2017	891480035	U.TEC.DE PEREIRA	-	833.000	786.740	46.260	-
825-2017	899999035	ICETEX	1.880.000	-	288.881	-	1.591.119
866-2017	899999035	ICETEX	4.370.000	1.800.000	-	-	6.170.000
930-2017	899999035	ICETEX	11.635.000	1.000.000	1.014.718	-	11.620.282
601-2017	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	318.000	318.000	-	-
867-2017	900156270	RENATA	1.000.000	-	948.500	51.500	-
820-2017	900404482	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	1.564.437	812.275	1.564.437	-	812.275



CÓDIGO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	ESTADO	VALOR	VALOR	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SAUDO POR LEGALIZACION 30-09-2018
741-2018	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	-	83.998	-	-	83.998
695-2018	603441	OCDE	-	600.000	-	-	600.000
751-2018	521336464	SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS	-	210.000	-	-	210.000
688-2018	800149483	CINTEL	-	1.200.000	1.200.000	-	-
723-2018	800194600	CORP.COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	-	350.000	247.553	-	102.447
725-2018	800241770	FUNDACION GABRIEL GARCIA MARQUEZ	-	200.000	200.000	-	-
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	-	270.000	37.322	-	232.678
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	-	250.000	-	-	250.000
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	1.125.000	432.284	-	692.716
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	2.520.080	1.725.399	-	794.681
750-2018	830009653	ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	750.000	506.051	-	243.949
743-2018	830046582	PROIMAGENES	-	500.000	52.091	-	447.909



CONVENIO	CÓDIGO	ENTIDAD	ESTADO	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	VALOR AJUSTADO	VALOR FINAL
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	-	215.000	129.349	-	85.651
747-2018	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	1.399.985	957.630	-	442.355
653-2018	890303666	FES SOCIAL	-	9.000.000	7.128.225	-	1.871.775
749-2018	899999316	FONADE	-	1.000.000	-	-	1.000.000
696-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	466.000	233.000	-	233.000
690-2018	900156270	RENATA	-	200.000	157.690	-	42.310
715-2018	900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	-	9.416.279	3.130.165	-	6.286.113
760-2018	901144049	CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	-	3.098.435	-	-	3.098.435

Cifras en miles de Pesos

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

La cuenta presentó una variación total en el periodo de enero a septiembre de 2018 de incremento por valor de \$3.165.307; esto representado por los desembolsos realizados por el Fondo TIC a través de Convenios y Contratos, así como las legalizaciones de recursos y el reintegro de recursos no ejecutados.

Saldo enero 01 de 2018	Saldo septiembre 30 de 2018	Variación Total en \$	Variación %
\$ 279.974.399	\$ 283.139.706	3.165.307	1%

Cifras en miles de Pesos

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



						REINTEGRO DE RECURSOS NO EFECTUADOS	SALDO TOTAL DE CANCELACIONES AS DE 2013
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	215.905		173.628		42.277
498-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.732.224		713.353		1.018.871
228-2011	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.289.536		853.734		2.435.801
437-2011	900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	9.339.961				9.339.961
494-2011	830054060	FIDUCOLDEX	9.098.109		821.964		8.276.146
772-2012	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	6.753.951		3.076.683		3.677.268
1036-2012	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDEICOMISOS BBVA	2.546		-47.980	50.526	
1046-2012	900978341	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	311.640			311.640	
049-2013	830045720	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	488.575		9.505		498.080



							Saldo Cuentas Cerradas 30-09- 2013
567-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	5.285.528		2.667.344		2.618.184
768-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	24.140.053		11.153.686		12.986.368
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	13.778.696		909.732		12.868.964
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	4.033.546	47.928.100	34.944.474		17.017.172
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	7.656.852	66.474.411	44.918.686		29.212.576
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	11.769.544	46.889.722	30.735.932		27.923.334
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	14.256.109	20.613.770	11.910.900		22.958.978
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	23.120.497	5.988.455	11.444.659		17.664.293
876-2013	900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	8.611.787		310.742		8.301.045



			2018		RENTAS GROSSAS DE RECURSOS NO EJECUTADOS		FONDO POR LEGALIZAR A 30/09/2018	
408-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.929.763		1.385.401		544.362	
435-2014	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	9.959.421		2.347.115		7.612.305	
581-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.968.958		1.034.825		934.133	
592-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.260.831		663.884		1.596.947	
489-2015	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	4.299.355		582.216		3.717.139	
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.	7.678.231	5.271.068	6.520.312		6.428.987	
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	8.550.881	15.102.527	18.089.260		5.564.148	
684-2015	900485861	FUNDACION EMPRESARIAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE COLOMBIA - FIDEICOMISOS BBVA	3.126.187	2.142.924	5.269.112			



CONTRATO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR REAJUSTADO	VALOR LIQUIDADO
685-2015	804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA - - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	3.001.628	2.318.757	2.626.424	2.693.961
686-2015	819003851	DIALNET DE COLOMBIA SA ESP - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	3.257.317	3.161.701	4.040.710	2.378.308
687-2015	900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	2.333.473	12.375.431	13.611.881	1.097.022
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	5.139.957	800.000	1.489.641	4.450.316
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	3.856.967	1.908.760	5.143.028	622.699
783-2016	900457656	BANCOLDEX	70		70	
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA	46.381	15.083	58.519	2.945
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	161.541	155.441	219.645	97.338



					ALZACION 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR SER LICITADOS 2018
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	459.905	474.675	415.797		518.783
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	71.260	40.600	72.474		39.386
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	176.165	93.475	160.327		109.313
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	281.864	149.559	218.308		213.114
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	683.657	203.000	625.940		260.717
1201-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	1.061.210	214.635	861.944		413.902
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP -	1.590.289	445.747	1.238.930		797.107



		METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR					
1204-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	2.728.651	1.788.516	3.335.606		1.181.561
1205-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACI ONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	342.100	140.429	260.825		221.703
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACI ONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	45.313	433.507	256.352		222.467
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACI ONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	1.642.411	650.861	961.476		1.331.797
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACI ONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	3.734.078	870.842	2.715.410		1.889.510
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACI ONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	114.971	24.360	113.258		26.073
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACI ONES DE BUCARAMANGA S.A ESP -	5.860.813	2.075.083	4.703.129		3.232.768



						REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	VALOR POR LEGISLA CION 180-89 -2018
		TELEBUCARAMAN GA - FIDUCIARIA POPULAR					
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACI ONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMAN GA - FIDUCIARIA POPULAR	563.727	299.118	406.552		456.293
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACI ONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	1.734.937	901.809	1.599.130		1.037.616
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31.178.538	12.000.000	5.853.082		37.325.457
1239-2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	9.202.491		3.537.738		5.664.753
600-2017	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA	1.811.194		1.342.619	468.575	
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACI ONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	1.658.166	116.693	1.548.208		226.651
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACI ONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	171.507	9.104	165.904		14.708



CONTRATO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
885-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A		3.192.493	1.913.771	1.278.722
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	341.349	189.900	287.054	244.195
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA		1.034.312	515.293	519.019
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	4.686.392	1.450.800	4.814.238	1.322.954
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA		5.349.771	3.571.278	1.778.493
900-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	3.146.556	629.003	3.477.893	297.666
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	170.674	94.950	154.520	111.104
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. -	64.961	5.462	64.588	5.835



						REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	GAUDO POR LEGALIDAD
		FIDEICOMISOS BBVA					
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	533.279	259.220	536.288		256.211
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA		1.471.271	803.990		667.281
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		2.015.364	1.215.584		799.779
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.301.910	1.236.791	2.598.793		939.908
917-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA		4.022.042	3.061.441		960.600
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX		2.590.000	555.676		2.034.324
						1.907.264	2.034.324

Cifras en miles de Pesos



Por este concepto a 30 de septiembre de 2018 se tiene un saldo por valor de \$283.139.706 correspondiente a los convenios interadministrativos y de Cooperación especial, así como los contratos de aportes cuyos recursos son girados directamente a entidades Fiduciarias. El porcentaje de legalizaciones hasta el mes de agosto de 2018 es de 97% respecto al saldo de la cuenta 192603 a enero 01 de 2018.

Al inicio de la vigencia 2018 se tenían saldos de sesenta y tres (63) Convenios y/o Contratos; el Contrato de Fiducia mercantil N° 049 de 2013 – Constitución de Patrimonio Autónomo, donde el Fondo TIC actúa como fideicomitente presento a septiembre de 2018 unos Rendimientos Financieros por \$9.505. El mismo se afecta por el informe enviado por la Fiduciaria La Previsora S.A. donde se muestra el resultado del ejercicio semestral del Fideicomiso.

En el periodo enero – septiembre de 2018 se registraron ocho (8) Convenios y/o Contratos los cuales en su totalidad han presentado legalización de recursos.

**PASIVO**

**TRANSFERENCIAS POR PAGAR**

A 30 de septiembre del 2018 quedaron cuentas por pagar por este concepto por valor de \$10.140.923, corresponde al saldo por pagar a favor de la Agencia Nacional del Espectro ANE, por concepto de transferencias autorizadas para la vigencia actual mediante Resolución No.20 del 10 de enero del 2018.

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 30-09-2018
240315001	Otras Transferencias	10.140.923
<b>TOTAL CUENTA 240315001</b>		<b>10.140.923</b>

Cifras en miles de Pesos

**SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS**

Al cierre del mes de septiembre del 2018, presenta un saldo de \$ 5.440.245. Correspondiente a causación de los saldos a favor, producto de la verificación que realiza el Ministerio a los operadores de las autoliquidaciones presentadas y pagadas y que arrojan un mayor valor cancelado por parte de los operadores en la contraprestación o 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.



Los saldos a favor están registrados en la cuenta- SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS, correspondientes al cruce entre el saldo a favor y las obligaciones pendientes de pago por parte de los operadores.

Dentro de los operadores con Saldos a Favor más Representativos se encuentran: BT LATAM COLOMBIA S. A. \$925.899. DIRECTV COLOMBIA LTDA. \$548.929. EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A. \$321.245. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$290.512. EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. \$196.127.

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Excedentes Financieros: Corresponde a la distribución de Excedentes Financieros del Fondo TIC a la Nación, de la vigencia 2016, de acuerdo con el documento CONPES N° 3912 del 15 de diciembre de 2017, por valor de \$72.871 millones de los cuales \$58.297 millones corresponden al 80% que se asigna a la Nación – Ministerio TIC y \$14.574 millones al Fondo TIC, a septiembre de 2018, está pendiente por girar a la Dirección del Tesoro Nacional \$20.297.000.

**LITIGIOS Y DEMANDAS**

Este valor se encuentra conformado por los Litigios y Demandas que representan las peticiones interpuestas por terceros en contra de la Entidad de periodos anteriores, las cuales ascienden a un valor estimado y justificado por la probable ocurrencia de fallo en contra del Fondo TIC, información suministrada por la oficina jurídica, y se elabora la conciliación trimestralmente de los procesos judiciales entre la Oficina Jurídica y el Grupo de Contabilidad.

La cuenta a 30 de septiembre de 2018 tiene un saldo de \$4.204.266, la componen los siguientes procesos:

Tercero	Tipo de Proceso	VALOR PRESENTE CONTINGENCIA
INFORMATICA SIGLO XXI LTDA	Administrativo	483.366
CONSULTING NET S.A.	Administrativo	2.792.902
AXESAT S.A	Administrativo	839.558
LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO	Administrativo	77.164
DIAZ VELOZA CATALINA	Laboral	11.275
<b>TOTAL</b>		<b>4.204.266</b>

Cifras en miles de Pesos



INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO FINAL
4	INGRESOS	858.289.614
4.1	INGRESOS FISCALES	841.807.344
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	842.711.328
4.1.10.02	Multas	16.217.899
4.1.10.03	Intereses	1.792.744
4.1.10.04	Sanciones	993.295
4.1.10.46	Licencias	823.707.389
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(903.984)
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(903.984)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.140
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.140
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	15.140
4.8	OTROS INGRESOS	16.467.130
4.8.02	FINANCIEROS	11.553.431
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	623.214
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	9.505
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	10.920.713
4.8.02.33	Intereses de mora	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	7
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.204.784
4.8.08.15	Fotocopias	1.276
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.571
4.8.08.25	Sobrantes	2
4.8.08.26	Recuperaciones	999.839
4.8.08.28	Indemnizaciones	19.244
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.181.853



4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	708.908
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	708.908

Cifras en miles de pesos

### LICENCIAS

Esta cuenta a 30 de septiembre del 2018, tiene una representación porcentual del 96% frente al total de los ingresos, por concepto de ingresos por valor de \$ 823.707.389, que corresponden a las causaciones y el recaudo efectivo que el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones recibe de los operadores que utilizan el espectro radioeléctrico y/o para la explotación de servicios de comunicaciones, ya sea por liquidaciones o Autoliquidaciones así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Anual por valor de \$348.537.376
- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$427.028.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de \$474.620.496
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial por valor de \$78.124
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$44.364.

### RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta a 30 de septiembre del 2018 tiene una representación porcentual del 95% frente al total de la cuenta 4802 – Otros Ingresos Financieros, presentando un saldo de \$10.920.713, que corresponde a los ingresos obtenidos por rendimientos financieros de los recursos entregados para la administración y ejecución de los proyectos y/o programas sociales, a través de convenios y/o contratos.

### INGRESOS DIVERSOS-RECUPERACIONES

Esta cuenta a septiembre 30 del 2018 tiene una representación porcentual del 24% frente al total de la cuenta Ingresos Diversos, presentando un saldo de \$999.839. así:

- ✓ Recuperaciones por propiedad planta y equipo por valor de \$617.676.



- ✓ Otras recuperaciones por valor de \$191.173. correspondiente al resultado de la evaluación de la aplicación de subsidios según Resolución N° 3016 del 18/01/2018 en firme 02/02/2018, 03 días para pago después de ejecutoria. Expediente 90096. (\$149.849); causación recuperación de cartera de la obligación 845-27409 sometida a Comité de Sostenibilidad. (\$443); causación parte de liquidación. 59691 pro recuperación de cartera (\$297); recuperación por diferencia en cierre de esquema de subsidios según Resolución N° 3042 del 22/12/2017, en firme el 12/02/2018. Exp RTIC 96000163. (\$40.584).
- ✓ Reintegros Contratos Interadministrativos Vigencia Anterior por valor de \$190.989.

### OTROS INGRESOS DIVERSOS

Esta cuenta a septiembre 30 del 2018 tiene una representación porcentual del 76% frente al total de la cuenta Ingresos Diversos, presentando un saldo de \$3.181.852. así:

- ✓ Uso por ocupación de locales por valor de \$1.920.
- ✓ Consignaciones por duplicados de Carnet \$2.100.
- ✓ Reclasificación cuenta por pagar de movimiento almacén del mes de mayo, por corresponder a una entrada de bienes del contrato No.847-2017, el cual fue pagado en su totalidad durante la vigencia 2017. \$4.484
- ✓ Otras Sanciones y Multas (incumplimientos de contratos y Ane). Por valor de \$2.748.982. Consignación 45584 pago sanción por causal devolución cheque devuelto pg. cobro persuasivo cuota 31(\$449); consignación No.02500371177730 sanción incumplimiento contrato 681/2015 resolución .3001/2017 y 605/2018 (\$589.120); consignación No. 119225 sanción incumplimiento contrato 681/2015 res.977/2018 (\$2.033.360); Consignación N° 119225 Intereses Moratorios Y Saldo Sanción Incumplimiento contrato 681/2015 Res.3001/2017 Y 605/2018 (\$65.689); Consignación No.02500042730008 sanción por cheque devuelto art 731 Código de Comercio. girado por COURRIER CADENA (\$54.708).
- ✓ Multas a clandestinos por valor de \$424.366, según actos administrativos.

### GASTO

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

### HONORARIOS

A 31 de septiembre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$51.603.624 correspondiente a las obligaciones para amparar los pagos realizados por concepto de contratos de prestación de servicios profesionales, Contratos de consultoría, Contratos Interadministrativos, Órdenes de compra y Resoluciones:



CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORIA	6,350,504
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	42,686,954
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2,186,376
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	30,637
ORDEN DE COMPRA	219,378
RESOLUCION	129,775
<b>TOTAL</b>	<b>51,603,624</b>

Cifras en miles de Pesos

Los Contratos más representativos en esta cuenta a 30-09-2018 son: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 575-2014 por valor de \$3.457.515- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1248-2016 por valor de \$2.165.552 - CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1246-2016 por valor de \$2.042.506 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 660-2018 por valor de \$965.986

#### DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

Cuenta correspondiente a la contrapartida del deterioro acumulado de las cuentas por cobrar a 30 de septiembre del 2018 presenta un saldo de \$5.886.278.

#### TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

A 30 de septiembre del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$89.996.739, representados en las siguientes cuentas:

Código	Descripción	Saldo Final
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	34,582,018
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	42,214,165
5.4.23.05.001	Para programas de educación	9,388,823
5.4.24.05.001	Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas	2,749,914
5.4.24.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	326,264
5.4.24.90.001	Otras subvenciones	735.554
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>89,996,739</b>

Cifras en miles de Pesos

Las cuentas más representativas del gasto de transferencias son las siguientes:



### Para proyectos de inversión

A 30 de septiembre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$34.582.018 correspondiente a las transferencias causadas a favor de la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT.900.334.265 según Resolución No.00020 del 10 de enero del 2018 por valor de \$11.956.775, a favor de RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC NIT. 900.002.583, por concepto de proyectos de inversión por valor de \$21.106.000 y a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT.800.176.089 por concepto de legalización del primer desembolso del convenio No.540-2018 por valor de \$1.519.243

SOPORTE	NRO SOPORTE	NIT	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION CONVENIO	540-2018	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,519,243
RESOLUCION	020-2018	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	11,956,775
RESOLUCION	021-2018	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	6,000,000
RESOLUCION	022-2018	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	6,500,000
RESOLUCION	026-2018	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	3,634,000
RESOLUCION	027-2018	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	3,509,000
RESOLUCION	028-2018	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	1,463,000
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>34,582,018</b>

Cifras en miles de Pesos

### Para gastos de Funcionamiento

A 30 de septiembre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$42.214.165 correspondiente a las transferencias causadas a favor de la AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO NIT.900.334.265 según Resolución No.00020 del 10 de enero del 2018 y a las transferencias realizadas por concepto de Franquicia Postal y Telegráfica ordenadas mediante Resoluciones No.372, 486, 787, 1083, 1084, 1196, 1451, 1452, 1540 y 1638 del 2018, en cumplimiento al concepto expedido por la Contaduría General de la Nación CGN No.20182300006991 del 1 de marzo del 2018.

NIT	TERCERO	VALOR
800093816	RAMA JUDICIAL	26,572,973
800150861	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	477,332
860015971	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI	3,488
899999083	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	201,934
899999098	CONGRESO DE LA REPUBLICA - CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL	52,368
899999103	CONGRESO DE LA REPUBLICA SENADO GESTION GENERAL	19,976
899999119	MINISTERIO PUBLICO - GESTION GENERAL	1,651,603



900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	13,234,493
<b>TOTAL</b>		<b>42,214,165</b>

Cifras en miles de Pesos

### Para programas de Educación

A 30 de septiembre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$9.388.823 correspondiente a las legalizaciones de recursos desembolsados a favor de COMPUTADORES PARA EDUCAR NIT.830.079.479, por concepto transferencias condicionadas ordenadas mediante Convenio No.635-2018.

SOPORTE	NRO. SOPORTE	NIT	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION CONVENIO	635-2018	830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	9,388,823
<b>TOTAL</b>				<b>9,388,823</b>

Cifras en miles de Pesos

### Subvención por recursos transferidos a las Empresas Públicas

A 30 de septiembre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$2.749.914 correspondiente a las transferencias causadas a favor de la COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. NIT.830.122.566, detallados de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	Documento Soporte	Nro. Documento	VALOR
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	RESOLUCION	1326-2018	380,693
			1365-2018	357,596
			1613-2018	391,410
			373-2018	715,363
			456-2018	359,639
			995-2018	545,214
<b>TOTAL</b>				<b>2,749,914</b>

Cifras en miles de Pesos

### GASTO PÚBLICO SOCIAL

A 30 de septiembre del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$369.428.217, representados en las siguientes cuentas:

Código	Descripción	Saldo Final
5.5.07.05.001	Generales	353.124.000



5.5.07.06.001	Asignación de bienes y servicios	16.304.216
<b>TOTAL</b>		<b>369.428.217</b>

**Cifras en miles de Pesos**

**Generales**

Esta cuenta a 30 de septiembre del 2018, representa las legalizaciones de la ejecución de los 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; con los informes entregados por los Supervisores periódicamente, una vez se surte la revisión y verificación de la documentación que soporta el gasto ejecutado; el cual asciende a un valor de \$353.124.000 y que corresponde a la información relacionada en los cuadros de: RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y CONVENIOS Y/O CONTRATOS MANEJADOS A TRAVÉS DE FIDUCIAS, de este informe; siendo lo más Representativo: CONVENIO 665-2015 NIT.899999035 INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX \$14,187,000; 814-2017 NIT:830139206 OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO \$19.021.122, CONVENIO 870-2013 NIT.900684404 UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS – IPK \$34.944.474; CONVENIO 871-2013 NIT.900684320 UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA \$44.918.686; CONVENIO 872-2013 NIT.900684112 UNION TEMPORAL KVD \$30.735.932.

**Asignación de Bienes y Servicios**

A 30 de septiembre del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$16.304.217, correspondiente a pagos por concepto de Contratos Interadministrativos, Contratos de Interventoría, Contratos de prestación de servicios relacionados con proyectos misionales del Ministerio de las TIC que generan impacto social a nivel Nacional.

De otra parte, se registró en esta cuenta la Resolución No.1556 del 2018 por concepto del desembolso de los recursos económicos asociados al Convenio Interadministrativo 758 de 2018 FONTIC - 0463 de 2018 MINCULTURA convocatoria crea digital 2018, el saldo de la cuenta se compone de la siguiente manera:

DOCUMENTO SOPORTE	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE	NIT	DESCRIPCIÓN	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	900577045	CONSORCIO FIBRA 2012	801,641
	691-2015	900919488	CONSORCIO INTERVENTORIAS DE LA INFORMACIÓN 2015	1,723,997
	696-2015	900921349	CONSORCIO REDES KVD	862,918
	697-2015	900668954	CONCOL INGENIERIA S A S	261,920



	877-2017	901118699	CONSORCIO ZONAS WIFI 2017	2,286,117
	882-2013	900327528	SERTIC SAS	3,611,857
	969-2017	901140639	CONSORCIO VIVE DIGITAL 2017	1,150,651
	972-2017	830061474	C M CONSULTORES SA	165,904
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	767-2018	900999766	UT CONECTANDO COLOMBIA	961,627
	769-2018	804012847	RED DE INGENIERIA LTDA	581,790
	971-2017	901141746	UNION TEMPORAL GESTION DE MONITOREO WIFI - UT GMW	1,776,589
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1195-2016	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	1,753,485
RESOLUCION	1556-2018	891780111	UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA	12,800
		891801101	UNIVERSIDAD DE BOYACA	12,000
		900032593	INKCO S.A.S	27,360
		900161547	VAMP STUDIO SAS	40,000
		900429296	DILETANTE SAS	40,000
		900534493	ATOMIC STUDIO SAS	30,600
		900633854	HYDRA FILMS SAS	8,000
		900800679	ANIMATROPO SAS	11,200
		900816942	LANZCOM AUDIOVISUAL S.A.S	40,000
		900847520	SOLUCIONES EDUCATIVAS Y DIGITALES S.A.S	40,000
		900909931	ARTIC MEDIA SAS	22,240
		900991325	EL VIENTO LAB SAS	16,000
		901098256	1881 ENTERTAINMENT SAS	40,000
		901149973	SIBUTEK INGENIERIA S.A.S.	25,520

Cifras en miles de Pesos

## DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A septiembre del 2018 esta cuenta presenta un saldo de \$10.137.509. Representado por la constitución de saldos a favor de las vigencias anteriores, por mayores valores pagados de los operadores, discriminados de la siguiente manera:

- ✓ Licencias (Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico) por valor de \$8.702.613
- ✓ Licencias (Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones) por valor de \$1.218.350.
- ✓ Multas, por valor de \$142.426.
- ✓ Intereses de Mora, por valor de \$5.570.



✓ Sanciones, por valor de \$68.550.

### OPERACIONES RECIPROCAS

REPORTE			
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	30.06.2018	696.070.245	100.00
PARTIDAS CONCILIATORIAS SEGÚN INFORME ENVIADO CGN	30.06.2018	160.190.943	23.01
TOTAL			

Se encuentra pendiente Informe "Resultados análisis de operaciones Recíprocas", por parte del Contaduría General de la Nación del mes de septiembre de 2018, por que este se genera en los siguientes días a la presentación del reporte de septiembre de 2018.

### GESTION REALIZADA

Con el objetivo de reducir de manera significativa los saldos por conciliar de las operaciones recíprocas, en cumplimiento a lo determinado por la Contaduría General de la Nación, circular externa 005 de 19 septiembre 2016, las entidades públicas debemos adoptar acciones a que haya lugar, con el propósito de gestionar las diferencias presentadas:

1. En el cruce de información que se ha efectuado sobre los saldos de operaciones recíprocas con fecha Junio 30 de 2018 se evidenció que las entidades reportaron como operación recíproca la contraprestación por el permiso del uso del Espectro y la habilitación de los servicios telecomunicaciones; se solicitó aplicar el procedimiento establecido en el concepto 20172000110651 de fecha 21.12.2017 emitido por la CGN, para el reconocimiento del permiso del Uso del espectro radioeléctrico y en el cual hace referencia en el punto 3 de Operaciones Recíprocas a: "Para los casos en que la erogación del adquirente implica el registro de un activo antes que un gasto, **no habrá lugar al reporte de operaciones recíprocas**, conducentes a la eliminación por operaciones que afecten los resultados, toda vez que no existe correspondencia entre gastos y costos, con los ingresos del Ministerio, subsistiendo únicamente para esos casos, el reporte de operaciones recíprocas entre el derecho y la obligación correlativa".

Se efectuó mesa de trabajo el día 10 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la Contaduría General de la Nación, para analizar el tema y se acordó no reportar estos conceptos registrados por Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en



**GOBIERNO  
DE COLOMBIA**



**MINTIC**

Se ha elaborado y enviado el informe de gestión de las partidas conciliatorias del mes de marzo y junio de 2018 a la Contaduría General de la Nación, acorde al reporte publicado en la página Web, para los respectivos trimestres.

**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**



la cuenta 411046-Ingresos No tributarios – Licencias, por no ser esta cuenta reciproca y no estar incluida en las reglas de eliminación.

2. En los convenios suscritos con ICETEX se estableció una comisión por los gastos de administración, la cual están registrando como Ingresos recibidos por anticipado en la cuenta Comisiones - 291002 y en la medida que va ejecutando los recursos los registra como Otros Ingresos Financieros - 480223 Comisiones, por su parte el Fondo TIC, cuando legalizan los recursos, los registra como Otros Gastos – Comisiones - 580237 y no como gastos pagados por anticipado, ocasionando partidas conciliatorias; en aras de solucionar las diferencias presentadas, se envió oficio a la Contaduría General de la Nación para que se pronuncie sobre el procedimiento a aplicar por las dos entidades.
3. Se solicitó a la Contaduría General de la Nación el procedimiento para el registro del contrato interadministrativo 682 de 2016 celebrado entre el Fondo de tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Operador - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., cuyo objeto es: "Implementación de la promoción de las TIC, mediante la operación y mantenimiento del servicio de acceso gratuito a internet a través de 44 Zonas Wifi en los municipios beneficiados" ETB, que con la utilización de los recursos, registra un ingreso en la cuenta 433549 - Servicio de Telecomunicaciones, ocasionando partidas conciliatorias.
4. Se efectuó mesa de trabajo en la Contaduría General de la Nación con ETB, UNE Y EMCALI con el objetivo de unificar el procedimiento a aplicar a los convenios interadministrativos cuyos objetos son: "habilitación y promoción de espacios de acceso gratuito a internet a través de las zonas WI-FI que integran las TIC para el uso de la comunidad y, que entre sus obligaciones generales, el operador deberá celebrar contrato de Fiducia Mercantil de administración y pagos.
5. Se solicitó a la Contaduría General de la Nación orientación en la aplicación de las subcuentas 244025 – Multas y 244026 – Sanciones, que están definidas en las reglas de eliminación y que no están incluidas en el catálogo contable y, la cuenta 138515 - Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios(Licencias), no tiene cuenta correlativa, por lo cual se pronunció la CGN y determinó que la subcuenta a utilizar es la subcuenta 249045 Multas y Sanciones, y será modificada la regla de eliminación para incluir esta subcuenta 131118-Licencias.
6. El procedimiento a aplicar para los giros realizados por el Fontic, por la Franquicia postal y el Déficit del SPU, a Servicios Postales, se coordinó mediante mesas de trabajo y conceptos emitidos por la CGN, el cual indica que el tercero a reportar en la entidad Beneficiaria del Servicio.