

REPUBLICA DE COLOMBIA
 FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONVERGENCIA
 A AGOSTO 31 DE 2018
 (Cifras en Miles de Pesos)



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

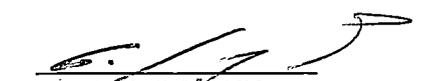
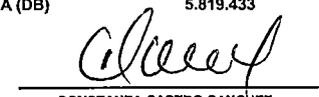
	31-ago.-2018			31-ago.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE	1.134.824.731		PASIVO CORRIENTE
				52.423.666
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.715.867	24	CUENTAS POR PAGAR
				42.923.819
1105	CAJA	33.500		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.682.367	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
				3.845.762
			2402	SUBVENCIONES POR PAGAR
				0
13	CUENTAS POR COBRAR	42.145.332	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
				11.914.264
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.744.210	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
				24.217
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
				93.811
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.211.985	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
				1.243.923
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	24.292.866	2440	IMPUESTOS CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR
				0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28.122.350	2460	CREDITOS JUDICIALES
				0
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
				25.801.843
15	INVENTARIOS	70.099	27	PROVISIONES
				4.178.473
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	70.099	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
				4.178.473
19	OTROS ACTIVOS	1.084.893.433	29	OTROS PASIVOS
				5.321.374
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.726	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
				18.621
1906	AVANÇES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.367.374	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
				5.302.753
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	809.563.837	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
				0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	257.922.459		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	18.086.226		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.249.663		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	3.195.475		
			TOTAL PASIVO	52.423.666

REPUBLICA DE COLOMBIA
 FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONVERGENCIA
 A AGOSTO 31 DE 2018
 (Cifras en Miles de Pesos)



GOBIERNO DE COLOMBIA

MINTIC

31-ago.-2018			31-ago.-2018					
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.573.824	3	PATRIMONIO				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.573.824						
1605	TERRENOS	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.090.974.888			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	234.976						
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.495.448	3105	CAPITAL FISCAL	788.721.776			
1642	REPUESTOS	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	341.896.599			
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-39.643.486			
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.524.996						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.566.306						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	899.824		TOTAL PATRIMONIO	1.090.974.888			
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.244.881						
	TOTAL ACTIVO	1.143.398.555		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.143.398.555			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	371.134.983	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.819.433			
81	ACTIVOS CONTINGENTES	130.624.510	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.819.433			
83	DEUDORAS DE CONTROL	240.510.472	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0			
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	371.134.983	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.819.433			
 GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 52.771.378			 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.600			 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C. 51.711.570		

REPUBLICA DE COLOMBIA
 FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
 ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
 A AGOSTO 31 DE 2018
 (Cifras en Miles de Pesos)



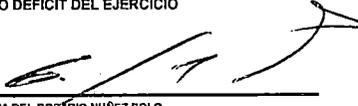
GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

		31-ago.-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	849.892.456
41	INGRESOS FISCALES	839.051.873
4110	NO TRIBUTARIOS	839.948.494
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-896.621
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.140
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.140
48	OTROS INGRESOS	10.825.443
4802	FINANCIEROS	10.730.394
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.042
	GASTOS OPERACIONALES	512.199.145
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	88.762.095
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.238.344
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	273.874
5111	GENERALES	81.295.284
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.954.593
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.750.027
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.729.643
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.056.468
5366	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.826.689
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	137.228
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	86.276.966
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.205.333
5424	SUBVENCIONES	29.071.633
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	314.569.453
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	314.569.453
58	OTROS GASTOS	15.840.604
5802	COMISIONES	662.240
5804	FINANCIEROS	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	5.027.309
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9.968.083
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	337.693.311
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4.203.287
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.203.287
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	4.203.287
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	341.896.599
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	341.896.599
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	341.896.599


 GINA ALEJANDRA BARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 52.771.378


 GINA DEL ROSARIO NÚÑEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA
 C.C. 51.579.800


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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

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

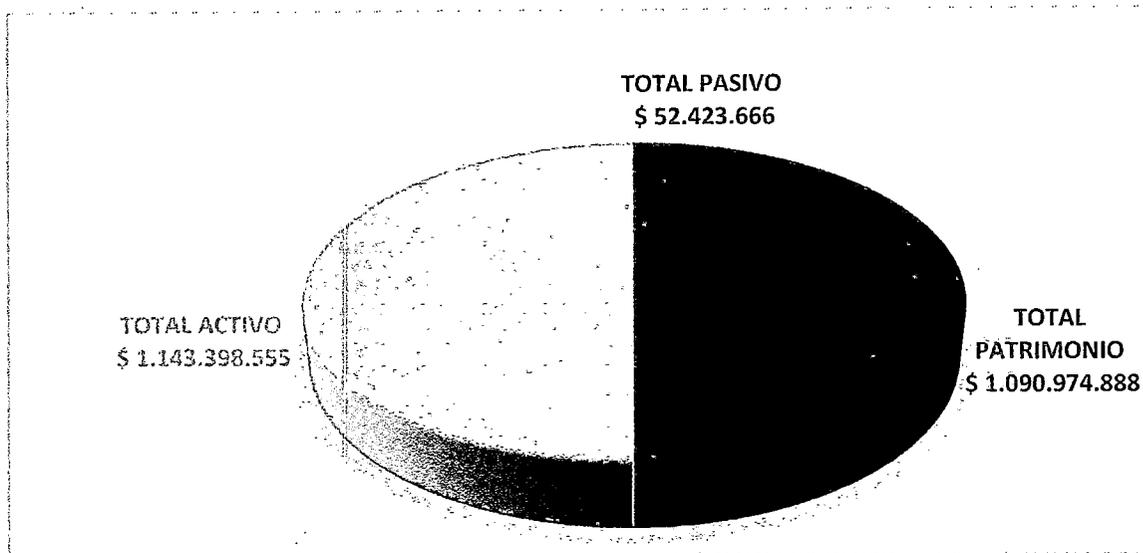
H9,10. Otros Ingresos o Gastos – Ajustes de Ejercicios Anteriores: Se está dando cumplimiento a lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en lo que respecta al tratamiento contable para los ingresos y gastos – ajustes de ejercicios anteriores

H11. Cuentas Reciprocas: Se solicitó a la Contaduría General de la Nación, revisión de las reglas de eliminación que aplican para las operaciones reciprocas 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 reciprocas.

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 31 de agosto del 2018, el FONTIC cierra con 4 cuentas corrientes con los siguientes saldos:

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 30-08-2018
Corriente	DAVIVIENDA Cta Cte 473269994652	4
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
TOTAL SALDO 111005001		22

Cifras en miles de Pesos



Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de agosto del 2018, el FONTIC cierra con 5 cuentas de recaudo, con los siguientes saldos:

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 30-08-2018
AHORROS	Occidente C.Ahorro 230811499	48.365
AHORROS	Banco de Occidente - C. Ahorro 265825356	38.698
AHORROS	Davivienda C.Ahorro 0550482800004582	150.337
AHORROS	Cafetero C.Ahorro 0185000033	2.124.938
AHORROS	Banco Agrario C.Ahorro 131920001605	17.254
TOTAL CUENTA 111006001		2.379.592

Cifras en miles de Pesos

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado a 31 de agosto del 2018, el FONTIC cierra agosto con 1 cuenta para depósitos judiciales con el siguiente saldo:

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 30-08-2018
DEPOSITOS JUDICIALES	Banco Agrario Cta.110019196033	5.302.753
TOTAL CUENTA 111090001		5.302.753

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 31-08-2018 se encuentran pendientes de legalizar por valor de \$9.247.

Identificación	Nombre Razón Social	Valor
40032019	NOHORA OFELIA OTALORA CIFUENTES	124
9399844	JAIME ENRIQUE CUSBA GARCIA	1.418
53076894	PAULA MARCELA ACEVEDO BOTERO	678
1032392145	OMAR HUGO VARGAS HERNANDEZ	393
79918125	LUIS GUILLERMO ORTEGATE PAEZ	286
93412035	LUIS FERNANDO GIL MOYA	678
52993826	MARCELA TRINIDAD RODRIGUEZ URIBE	68



Identificación	Nombre Razón Social	Valor
80505632	GILBERTO SALCEDO RIBERO	3.145
1107045290	CATALINA GARCIA CURE	2.097
1030545955	DIEGO ALFONSO MOLINA PARRADO	361
TOTAL CUENTA		9.247

Cifras en miles de Pesos

CUENTAS POR COBRAR

A 31 de agosto de 2018 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo de por valor de \$44.744.210. Correspondiente a los conceptos de cartera liquidada, cartera autoliquidada, multas y acuerdos de pago.

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

Se detalla en la siguiente tabla:

Agosto-18	
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	24,111.876
ACUERDOS DE PAGO	1,786,922
SANCIONES	3,268,503
MULTAS	15,576,909
TOTAL CARTERA AGOSTO 2018	44,744,210

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 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; AVANTEL S A S \$ 1.760.560; SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A \$ 1.619.017; EMPRESA DE TELEFONOS DE



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

PALMIRA SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TELEPALMIRA S.A. E.S.P. \$1.545.973.
Correspondientes a Autoliquidaciones de Presentación 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. En la contabilidad del Fondo, encontramos la cuenta contable -ACUERDOS DE PAGO La cual presenta un saldo de \$1.786.922.

SANCIONES

A 30 de agosto del 2018. Se registra un saldo de \$ 3.268.503, 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 agosto del 2018 presenta un saldo de \$ 15.576.909, 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. 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 agosto 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
SALDO A AGOSTO DEL 2018			\$443.542

Cifras en miles de pesos

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a agosto del 2018, presenta un saldo de \$ 758.516. Representado por:



- ✓ Contabilización 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 según actos administrativos por valor de \$422.797.
- ✓ Valor cobro de comisión IVA, del banco DAVIVIENDA por valor de \$ 43.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.

Esta cuenta a agosto del 2018 presenta un saldo de \$ 24.292.866, como resultado de la cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Esta información se elaboró trimestralmente según los saldos presentados en el cierre de Cartera de la vigencia 2017 y los saldos presentados en el cierre de la Cartera del 2018. Con las exclusiones suministradas por el área de Cobro Coactivo.

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

En agosto del 2018 la cuenta-Contribuciones tasas e ingresos no tributarios presenta un saldo de \$ 28.122.350.

Dando aplicabilidad a los parámetros establecidos 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%

Se deterioraron 2.078 obligaciones teniendo en cuenta las exclusiones que suministro Cobro Coactivo.

Se aplicó Deterioro al 100% por valor de \$1.402.824 y con la Tasa TES por valor de \$1.326.819. Para un total de \$ 2.729.643. Se aplicaron reversiones del deterioro por pago o cruce de la obligación por valor de \$ 95.042.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este Grupo a 31 agosto de 2018 refleja un saldo de \$8.573.824. 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.

SEGUROS

La Cuenta -Seguros Al cierre del mes de agosto del 2018, presenta un saldo de \$ 7.726. Representado por adquisición de seguros o pólizas, que son amortizados durante la vigencia; a continuación, se relaciona el saldo pendiente de amortizar:

ASEGURADOR	CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VALOR DIFERIDO	VALOR AMORTIZADO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Marzo-Julio	24.568,00	24.568,00	-
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Julio	173.733,00	173.733,00	-
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Julio	42.764,00	42.764,00	-
	PÓLIZA DE AUTOMOVILES	Enero-Marzo	1.777,00	1.777,00	-
	PÓLIZA DE AUTOMOVILES	Marzo-Diciembre	15.453,00	7.726,00	7.726,00
TOTAL			258.295,00	250.568,00	7.726,00

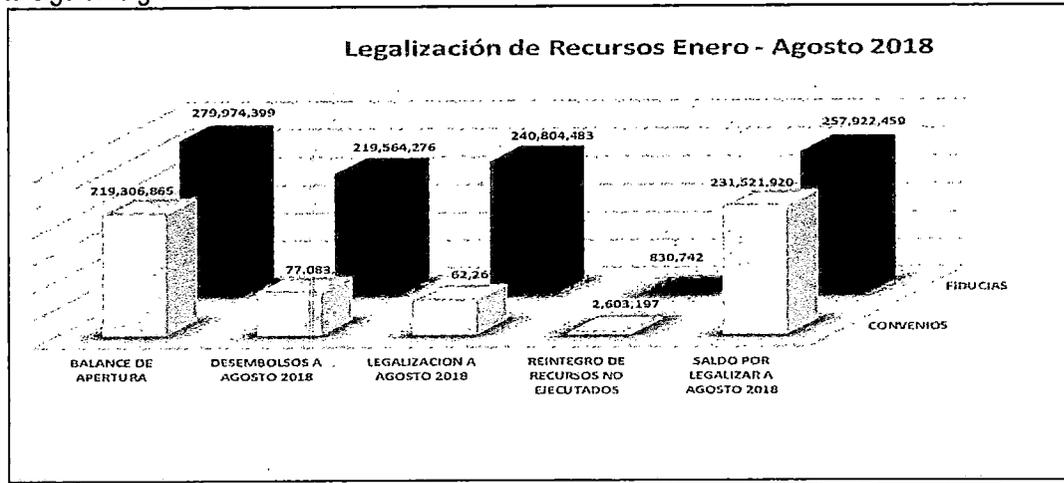
Cifras en miles de pesos

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 agosto de 2018, está pendiente por legalizar el valor de \$489.444.379; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos

	Saldo a 01 de enero de 2018	Desembolsos a agosto 2018	Legalizaciones a agosto 2018	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por Legalizar a agosto 2018
TOTAL	499.281.263	296.648.098	303.070.053	3.433.938	489.444.379

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 31 de Agosto 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 31 de agosto del 2018, la cuenta 190801 tiene un saldo de \$809.563.837 de los cuales \$578.041.917 corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito



Público, y \$231.521.920 corresponde a los 37 convenios entregados en administración con saldos pendientes de legalizar a agosto de 2018.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2017	DESEMBOLSO S A Agosto 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADO S	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 08-2018
879-2013	899999316	FONADE	4.076.064	-	466.392	1.400.807	2.208.865
989-2012	899999316	FONADE	2.139.900	-	940.203	-	1.199.697
1047- 2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	-	739.859
504-2011	899999316	FONADE	5.874.654	-	957.250	40.925	4.876.480
534-2011	899999035	ICETEX	14.258.834	-	1.805.664	-	12.453.170
67-2011	899999316	FONADE	270.732	-	25.352	245.380	-
577-2014	899999035	ICETEX	8.419.636	-	3.092.824	-	5.326.812
647-2015	800091076	PNUD	2.486.810	2.900.000	2.305.511	-	3.081.299
665-2015	899999035	ICETEX	83.378.686	-	14.187.000	-	69.191.686
667-2015	899999316	FONADE	58.190.433	-	4.212.074	-	53.978.359
349- 2014_CIE 02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	630.000	-	450.000	-	180.000
426-2015	899999035	ICETEX	7.065.163	10.000.000	911.611	-	16.153.552
432-2014	899999035	ICETEX	2.479.802	2.900.000	1.338.899	-	4.040.903
443-2015	800091076	PNUD	298.809	-	248.135	50.674	-
1129- 2016	900576075	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	4.191.252	1.674.954	5.050.324	-	815.881
1242- 2016	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	5.281	-	1	5.280	-
930-2017	899999035	ICETEX	11.635.000	1.000.000	1.014.718	-	11.620.282
554-2017	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	237.440	-	199.286	38.154	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2017	DESEMBOLSO S.A Agosto 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADO S	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 08-2018
561-2017	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	199.804	-	185.531	14.273	-
577-2017	860038338	FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA	13.685	-	-	13.685	-
648-2017	800048884	FEDESOF	205.000	-	205.000	-	-
594-2017	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	262.818	-	253.026	9.791	(0)
601-2017	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	318.000	318.000	-	-
674-2017	890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	469.071	-	423.720	45.351	-
675-2017	830046582	PROIMAGENES	39.628	-	-	39.628	-
683-2017	890303666	FUNDACION FES SOCIAL	810.910	-	217.470	593.440	-
684-2017	800048884	FEDESOF	-	399.000	399.000	-	-
688-2017	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	110.000	108.210	1.790	-
703-2017	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	0	-	-	0	-
800-2017	800149483	CINTEL	6.158	481.920	481.820	6.258	-
813-2017	860020227	FONPOLICIA	795.000	1.855.000	2.115.611	-	534.389
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	1.312.000	19.899.895	6.561.973	-	14.649.922
820-2017	900404482	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA	1.564.437	812.275	1.564.437	-	812.275



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2017	DESEMBOLSO S A Agosto 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADO S	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 08-2018
		COMPUTACIONAL DE COLOMBIA					
825-2017	899999035	ICETEX	1.880.000	-	288.881	-	1.591.119
837-2017	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	833.000	786.740	46.260	-
853-2017	800105552	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M	-	60.000	60.000	-	-
866-2017	899999035	ICETEX	4.370.000	1.800.000	-	-	6.170.000
867-2017	900156270	RENATA	1.000.000	-	948.500	51.500	-
653-2018	890303666	FES SOCIAL	-	9.000.000	5.189.419	-	3.810.581
688-2018	800149483	CINTEL	-	1.200.000	800.000	-	400.000
690-2018	900156270	RENATA	-	200.000	-	-	200.000
695-2018	603441	OCDE	-	480.000	-	-	480.000
696-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	233.000	233.000	-	-
665-2018	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	-	2.520.080	397.508	-	2.122.572
666-2018	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	-	1.125.000	432.284	-	692.716
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	-	250.000	-	-	250.000
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	-	215.000	129.349	-	85.651
715-2018	900180913	TECNALIA COLOMBIA	-	9.416.279	2.085.830	-	7.330.448



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2017	DESEMBOLSO S A Agosto 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADO S	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 08-2018
723-2018	800194600	CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	-	350.000	-	-	350.000
725-2018	800241770	FUNDACION GABRIEL GARCIA MARQUEZ PARA EL NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICAN O	-	200.000	200.000	-	-
741-2018	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	-	61.999	-	-	61.999
743-2018	830046582	PROIMAGENES	-	60.000	52.091	-	7.909
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	-	270.000	37.322	-	232.678
747-2018	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	1.399.985	480.997	-	918.989
749-2018	899999316	FONADE	-	1.000.000	-	-	1.000.000
750-2018	830009653	ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	750.000	104.605	-	645.395
751-2018	521336464	SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS	-	210.000	-	-	210.000
760-2018	901144049	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	-	3.098.435	-	-	3.098.435
TOTAL			219.306.865	77.083.822	62.265.570	2.603.197	231.521.920



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 agosto de 2018 de disminución por valor de \$22.051.940; esto representado por los Desembolsos realizados por el Fondo TIC a diversos Convenios y Contratos, así como las Legalizaciones de recursos y el Reintegro de Recursos no ejecutados.

Saldo Ene 01 de 2018	Saldo agosto 31 de 2018	Variación Total en \$	Variación %
\$ 279.974.399	\$257.922.459	-22.051.940	-8%

Cifras en miles de Pesos

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

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSO S A AGOSTO 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
488-2010	899999296	COLCIENCIAS FIDUCIARIA PREVISORA S.A. LA	215.905		173.628		42.277
498-2010	899999296	COLCIENCIAS FIDUCIARIA PREVISORA S.A. LA	1.732.224		713.353		1.018.871
228-2011	899999296	COLCIENCIAS FIDUCIARIA PREVISORA S.A. LA	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 PREVISORA S.A. LA	6.753.951		3.076.683		3.677.268



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSO A AGOSTO 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
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
567-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	5.285.528		2.390.322		2.895.206
768-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	24.140.053		9.302.380		14.837.673
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	42.666.031	33.251.528		13.448.049
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	7.656.852	39.696.484	36.126.017		11.227.319
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	11.769.544	29.987.136	24.901.268		16.855.412
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	11.419.932		17.689.020



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSO S A AGOSTO 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
876-2013	900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	8.611.787		310.742		8.301.045
408-2014	899999296	COLCIENCIAS FIDUCIARIA PREVISORA S.A.	1.929.763		698.080		1.231.683
435-2014	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	9.959.421		1.605.526		8.353.895
581-2014	899999296	COLCIENCIAS FIDUCIARIA PREVISORA S.A.	1.968.958		1.034.825		934.133
592-2014	899999296	COLCIENCIAS FIDUCIARIA PREVISORA S.A.	2.260.831		663.884		1.596.947
489-2015	899999296	COLCIENCIAS FIDUCIARIA 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	5.879.460		7.069.839
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	8.550.881	15.102.527	17.791.336		5.862.072
684-2015	900485861	FUNDACION EMPRESARIAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE COLOMBIA FIDEICOMISOS BBVA	3.126.187	2.142.924	3.818.754		1.450.357
685-2015	804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	3.001.628	2.318.757	1.876.017		3.444.368



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
686-2015	819003851	DIALNET DE COLOMBIA SA ESP - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	3.257.317	3.161.701	3.285.454		3.133.564
687-2015	900921280	UNION TEMPORAL BT-INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	2.333.473	12.375.431	13.493.132		1.215.772
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	3.786.769		1.978.957
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	66.618	219.645		8.514
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	459.905	203.432	415.797		247.540
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	71.260	17.400	72.474		16.186
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	176.165	40.061	160.327		55.899



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSO S A AGOSTO 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	281.864	64.097	218.308		127.652
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	683.657	87.000	625.940		144.717
1201-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	1.061.210	91.987	861.944		291.253
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	1.590.289	191.035	1.238.930		542.394
1204-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	2.728.651	1.788.516	2.271.021		2.246.146
1205-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	342.100	60.184	260.825		141.458
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	45.313	256.633	256.352		45.593
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	1.642.411	650.861	718.689		1.574.583
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	3.734.078	870.842	2.715.410		1.889.510
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	114.971	10.440	113.258		12.153



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSO S A AGOSTO 2018	LEGALIZACIO N A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADO S	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	5.860.813	2.075.083	3.510.640		4.425.256
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	563.727	128.194	406.552		285.369
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	1.734.937	386.489	1.599.130		522.296
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER FIDUCIARIA LA PREVISORA	31.178.538	12.000.000	5.418.384		37.760.154
1239-2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	9.202.491		3.393.162		5.809.329
600-2017	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA	1.811.194		1.342.619	468.575	
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	1.658.166	116.693	1.474.875		299.984
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	171.507	9.104	154.241		26.370
885-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		2.397.973	1.436.450		961.523



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSO S A AGOSTO 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	341.349	57.480	287.054		111.775
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA		879.409	515.293		364.116
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	4.686.392	580.320	4.098.987		1.167.725
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA		4.537.299	3.465.994		1.071.305
900-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	3.146.556	629.003	3.141.834		633.725
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	170.674	28.740	154.520		44.894
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	64.961	5.462	60.141		10.283
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	533.279	116.935	536.288		113.926
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA		1.116.071	666.262		449.809
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P -		1.484.909	1.215.584		269.325



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 01-01-2018	DESEMBOLSO S A AGOSTO 2018	LEGALIZACION A AGOSTO 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2018
		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.					
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. E.MTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.301.910	530.053	2.129.364		702.599
917-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA		3.447.827	2.905.121		542.706
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX		2.590.000	555.676		2.034.324
TOTAL			279.974.399	219.564.276	240.804.483	830.742	257.922.459

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 31 de agosto de 2018 se tiene un saldo por valor de \$257.922.459 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 86% 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 No. 049 de 2013 – Constitución de Patrimonio Autónomo, donde el Fondo TIC actúa como fideicomitente presento a agosto de 2018 unos Rendimientos Financieros por \$9.505. El mismo se ve afectado 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 – agosto 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 31 de agosto del 2018 quedaron cuentas por pagar por este concepto por valor de \$11.914.264, 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 31-08- 2018
240315001	Otras Transferencias	11.914.264
TOTAL CUENTA 240315001		11.914.264

Cifras en miles de Pesos

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Al cierre del mes de agosto del 2018, presenta un saldo de \$ 5.336.522. Corresponsiente a causación de los saldos a favor, que se presentan por 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. \$ 260.205; TELMEX TELECOMUNICACIONES S A E S P \$182.785.

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 agosto de 2018, está pendiente por girar a la Dirección del Tesoro Nacional \$20.297.000.

LITIGIOS Y DEMANDAS

Este valor se encuentra compuesto por los Litigios y Demandas que representan las peticiones interpuestas por terceros en contra de la Entidad de periodos anteriores, las cuales ascienden a un valor estimado y justificado por la probable ocurrencia de fallo en contra del 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 agosto de 2018 tiene un saldo de \$ 4.178.473, la componen los siguientes procesos:

Tercero	Tipo de Proceso	VALOR CONTINGENCIA	PRESENTE
INFORMATICA SIGLO XXI LTDA	Administrativo		480.401
CONSULTING NET S.A.	Administrativo		2.775.768
AXESAT S.A	Administrativo		834.407
LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO	Administrativo		76.690
DIAZ VELOZA CATALINA	Laboral		11.206
TOTAL			4.178.473

Cifras en miles de Pesos

INGRESOS - Cifras en miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Final
4	INGRESOS	854.095.744
4.1	INGRESOS FISCALES	839.051.873
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	839.948.494
4.1.10.02	Multas	15.502.466
4.1.10.03	Intereses	1.416.863
4.1.10.04	Sanciones	922.721
4.1.10.46	Licencias	822.106.443
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-896.621
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-896.621



Código	Descripción	Saldo Final
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	15.140
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.140
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	15.140
4.4.28.02.001	Para proyectos de inversión	15.140
4.8	OTROS INGRESOS	15.028.730
4.8.02	FINANCIEROS	10.730.394
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	620.950
4.8.02.25	Ganancia por derechos en fideicomiso	9.505
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	10.099.939
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	4.203.287
4.8.08.15	Fotocopias	1.100
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.311
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	3.180.792
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.042
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	95.042

LICENCIAS

Esta cuenta a 31 de agosto del 2018 tiene una representación porcentual del 96% frente al total de los ingresos, representado por el registro de ingresos por valor de \$ 822.106.443, 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 \$347.024.211.
- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$409.937.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de \$474.553.543.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial por valor de \$78.124
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$40.628.

RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta a 31 de agosto del 2018 tiene una representación porcentual del 94% frente al total de la cuenta 4808 – Ingresos Diversos, presentando un saldo de \$10.099.939, 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 agosto 30 del 2018 tiene una representación porcentual del 24% frente al total de la cuenta Ingresos Diversos, presentando un saldo de \$999.839. Representados 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 No. 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 No. 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 agosto 31 del 2018 tiene una representación porcentual del 76% frente al total de la cuenta Ingresos, presentando un saldo de \$3.180.792. Representados así:



- ✓ Uso por ocupación de locales por valor de \$960.
- ✓ Consignaciones duplicadas de Carnet \$1.999.
- ✓ 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 agosto del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$46.934.703 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	5,673,713
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1,437,361
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS - PROFESIONALES	37,367,282



CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2,149,376
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	25,327
ORDEN DE COMPRA	167,568
RESOLUCION	114,076
TOTAL	46.934.703

Cifras en miles de Pesos

Los Contratos más representativos en esta cuenta a 31-08-2018 son: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 575-2014 por valor de \$3,087,382 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1248-2016 por valor de 2,128,551 - CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1246-2016 por valor de \$1,865,848 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 660-2018 por valor de \$773,825

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

Cuenta correspondiente a la contrapartida del deterioro acumulado de las cuentas por cobrar a 31 de agosto del 2018 presenta un saldo de \$2.729.643.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

A 31 de agosto del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$86.276.966, 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	13,234,493
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	28,745,369
5.4.24.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	326,264
TOTAL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		86.276.966



Cifras en miles de Pesos

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

Para proyectos de inversión

A 31 de agosto 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
SALDO TOTAL				34,582,018

Cifras en miles de Pesos

Para gastos de Funcionamiento

A 31 de agosto del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$13.234.493 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.

Identificación	Descripción	Saldo Final
900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	13,234,493.00
TOTAL		13,234,493.00

Cifras en miles de Pesos

Subvención por recursos transferidos a las empresas públicas

A 31 de agosto del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$28.745.369 correspondiente a las transferencias causadas a favor de la COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.



NIT.830.122.566 por valor de \$2.358.504 y a favor de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A
NIT.900.062.917 por valor de \$26.386.864, detallados de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	RESOLUCION	1326-2018	380,693
			1365-2018	357,596
			373-2018	715,363
			456-2018	359,639
			995-2018	545,214
900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	RESOLUCION	1083-2018	3,549,822
			1084-2018	46,953
			1196-2018	2,910,435
			1451-2018	3,199,549
			1452-2018	2,854,121
			1540-2018	2,908,946
			372-2018	5,318,891
			486-2018	2,870,514
		787-2018	2,727,634	
SALDO TOTAL				28,745,369

Cifras en miles de Pesos

GASTO PÚBLICO SOCIAL

A 31 de agosto del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$314.569.453, representados en las siguientes cuentas:

Código	Descripción	Saldo Final
5.5.07.05.001	Generales	301.846.206
5.5.07.06.001	Asignación de bienes y servicios	12.723.246
TOTAL		314.569.453

Cifras en miles de Pesos

Generales

Esta cuenta a 31 de agosto 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 \$301.846.206 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; CONVENIO 870-2013 NIT.900684404 UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS – IPK \$33.251.528; CONVENIO 871-2013 NIT.900684320 UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA \$36.126.017; CONVENIO 872-2013 NIT.900684112 UNION TEMPORAL KVD \$24.901.268.

Asignación de Bienes y Servicios

A 31 de agosto del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$12.723.247, correspondiente a pagos por concepto de Contratos Interadministrativos, Contratos de Interventoría, relacionados con proyectos misionales del Ministerio de las TIC que generan impacto social, el saldo se compone de la siguiente manera:

NIT.	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
804012847	RED DE INGENIERIA LTDA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	769-2018	581,790
830061474	C M CONSULTORES SA	CONTRATO DE INTERVENTORIA	972-2017	165,904
890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1195-2016	1,753,485
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	ORDEN DE COMPRA	24228-2017	331,940
900327528	SERTIC SAS	CONTRATO DE INTERVENTORIA	882-2013	2,167,114
900577045	CONSORCIO FIBRA 2012	CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	200,410
900668954	CONCOL INGENIERIA S A S	CONTRATO DE INTERVENTORIA	697-2015	261,920
900919488	CONSORCIO INTERVENTORIAS DE LA INFORMACIÓN 2015	CONTRATO DE INTERVENTORIA	691-2015	1,723,997
900921349	CONSORCIO REDES KVD	CONTRATO DE INTERVENTORIA	696-2015	548,749
900999766	UT CONECTANDO COLOMBIA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	767-2018	961,627



NIT.	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
901118699	CONSORCIO ZONAS WIFI 2017	CONTRATO DE INTERVENTORIA	877-2017	1,524,366
901140639	CONSORCIO VIVE DIGITAL 2017	CONTRATO DE INTERVENTORIA	969-2017	725,355
901141746	UNION TEMPORAL GESTION DE MONITOREO WIFI - UT GMW	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	971-2017	1,776,589
TOTAL				12.723.247

Cifras en miles de Pesos

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A agosto del 2018 esta cuenta presenta un saldo de \$9.968.082. Representado por la constitución de saldos a favor de las vigencias anteriores a los operadores discriminados de la siguiente manera:

- ✓ Licencias (Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico) por valor de \$ 8.540.961.
- ✓ Licencias (Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones) por valor de \$1.218.173.
- ✓ Multas, por valor de \$136.266.
- ✓ Intereses de Mora, por valor de \$5.570.
- ✓ Sanciones, por valor de \$67.111.

OPERACIONES RECIPROCAS

INDICADOR DE GESTION DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS 31 MARZO 2018:	FECHA	Valores	%
REPORTE CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	31.03.2018	518.143.343,45	100
PARTIDAS CONCILIATORIAS SEGÚN INFORME ENVIADO CGN	31.03.2018	127.138.260,61	25
TOTAL CONCILIADO		391.005.082,84	75

Se encuentra pendiente Informe "Resultados análisis de operaciones Recíprocas", por parte del Contaduría General de la Nación del mes de junio de 2018

Gestión Realizada agosto 2018



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

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 la confrontación de la información que se ha efectuado sobre los saldos de operaciones recíprocas con fecha Junio 30 de 2018 se evidencia entidades han reportado como operación recíproca eliminable 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 "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 la cuenta 411046-Ingresos No tributarios – Licencias por ser cuenta no recíproca no incluida en las reglas de eliminación.

2. En los convenios suscritos con ICETEX se estableció una comisión por gastos de administración la entidad lo está 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 se envió oficio a la Contaduría General de la Nación para que pronuncie el procedimiento unificado que le corresponde a 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, con la utilización de los recursos, registra un ingreso en la cuenta 433549 - Servicio de Telecomunicaciones, ocasionando partidas conciliatorias.

4. Se solicitó a la Contaduría General de la Nación orientación en la aplicación de las cuentas 244025 – Multas y 244026 – Sanciones, que están definidas en las reglas de eliminación y no incluidas en el



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

MINTIC

catálogo contable y la cuenta 138515 - Contribuciones Tasas e Ingresos No Tributarios(Licencias), no posee su correlativa.

5. El procedimiento a efectuar de los giros realizados por el Fontic Franquicia postal y el Déficit del SPU, se coordinó mediante mesas de trabajo y conceptos emitidos por la CGN el procedimiento a aplicar dependiendo de la entidad Beneficiaria del Servicio.

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 52.771.378

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

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