

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

31-oct.-2018		31-oct.-2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
	<b>1.144.127.607</b>		<b>31.698.773</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<b>150.169.162</b>		<b>22.210.984</b>
1105	CAJA		
	33.500		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	150.135.662		5.754.085
		2402	SUBVENCIONES POR PAGAR
			0
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
	<b>39.938.077</b>		8.204.192
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	41.800.215		36.338
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	18.620		83.961
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	1.211.942		1.128.974
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	24.896.441		4.595
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2460	CREDITOS JUDICIALES
	-27.989.141		0
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			6.998.839
15	<b>INVENTARIOS</b>		
	<b>67.582</b>	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		<b>15.834</b>
	67.582		
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			15.834
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	27	<b>PROVISIONES</b>
	<b>953.952.786</b>		<b>4.204.266</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	83.301		4.204.266
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	2.375.287		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29	<b>OTROS PASIVOS</b>
	649.354.397		<b>5.267.689</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
	277.727.373		18.621
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
	18.086.226		5.249.068
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	-6.993.022		0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		
	13.319.224		
			<b>TOTAL PASIVO</b>
			<b>31.698.773</b>

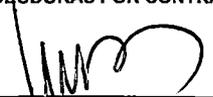
**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

		31-oct.-2018			31-oct.-2018
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.310.184</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.310.184</b>			
1605	TERRENOS	15.746	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.120.739.018</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.757			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.534.193	3105	CAPITAL FISCAL	788.721.776
1642	REPUESTOS	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	371.660.728
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-39.643.486
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.563.532			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.527.063			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950.555		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.120.739.018</b>
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.509.071			
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.152.437.791</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.152.437.791</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>375.038.244</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.911.433</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	131.694.911	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.911.433
83	DEUDORAS DE CONTROL	243.343.333	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	375.038.244	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.911.433

  
**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. 43.996.509

  
**SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO**  
 SUBDIRECTORA FINANCIERA ( E )  
 C.C. 52.103.297

  
**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**  
**A OCTUBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

		31-oct.-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.019.410.359</b>
41	INGRESOS FISCALES	1.005.953.525
4110	NO TRIBUTARIOS	1.007.313.392
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-1.359.867
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	13.456.834
4802	FINANCIEROS	12.747.919
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	708.908
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>651.980.359</b>
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	107.465.004
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.492.325
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	461.323
5111	GENERALES	96.389.315
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.122.041
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10.375.411
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	5.321.684
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.320.658
5366	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.570.048
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	163.021
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	96.078.839
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	86.727.006
5424	SUBVENCIONES	9.351.833
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	419.564.425
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	419.564.425
58	OTROS GASTOS	18.496.680
5802	COMISIONES	878.708
5804	FINANCIEROS	348.570
5890	GASTOS DIVERSOS	5.023.678
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	12.245.724
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>367.430.000</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.230.728</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.230.728
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>4.230.728</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>371.660.728</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>371.660.728</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>371.660.728</b>

  
**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.43.996.509

  
**SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO**  
 SUBDIRECTORA FINANCIERA ( E )  
 C.C. 52.103.287

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



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

**FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A OCTUBRE 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 Secretaría de Hacienda Distrital.

El avance en los Planes de Mejoramiento suscrito para la vigencia 2017, que corresponden a la Secretaría 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.



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MINTIC**

**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.

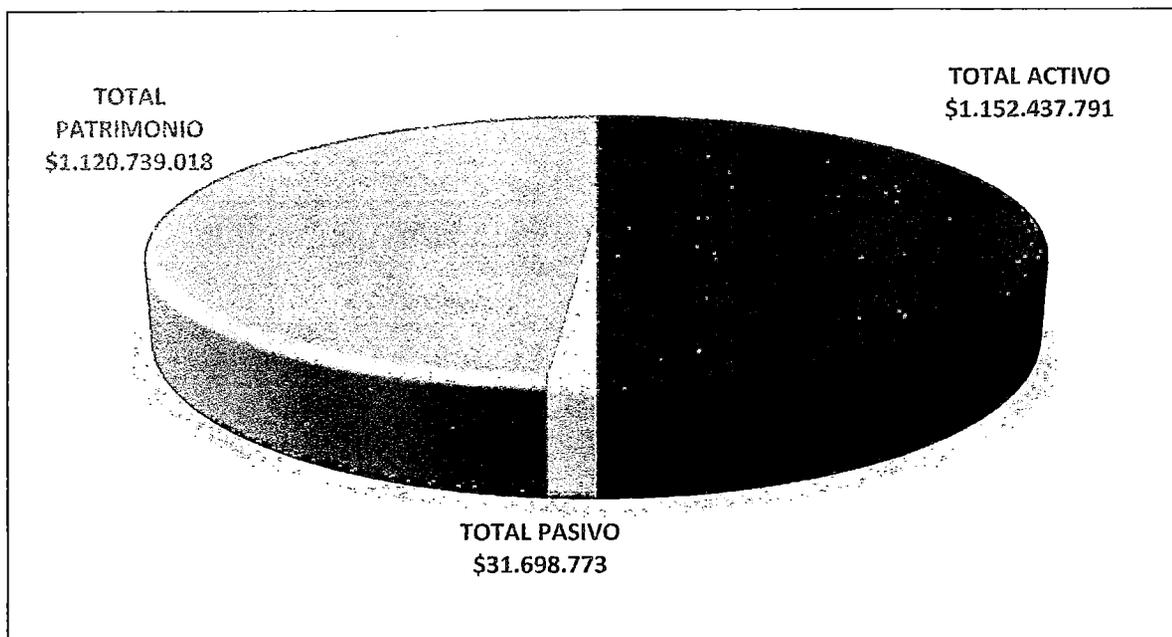
**H12.** Creación del Comité de Cartera: Por parte de la Oficina Asesora Jurídica se constituyó y reglamentó el Comité de Cartera del Ministerio TIC, con la Resolución 1848 del 10 de julio de 2018.



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

## 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 octubre del 2018, el FONTIC cierra con 4 cuentas corrientes con los siguientes saldos:

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 31-10-2018
Corriente	DAVIVIENDA - Cuenta Corriente 473269994652	5
Corriente	Banco Agrario - Cuenta Corriente 131920001687	7
Corriente	Occidente - Cuenta Corriente 23000053241 SSFXDT	5
Corriente	Occidente - Cuenta Corriente No. 256100686 D.T.N. - CUN	6
<b>TOTAL SALDO 111005001</b>		<b>22</b>

Cifras en miles de Pesos



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

## Cuenta de Ahorro

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

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 31-10-2018
AHORROS	Occidente - Cuenta de Ahorro 230811499	7,844,061
AHORROS	Banco de Occidente – Cuenta de Ahorro 265825356	135,369,214
AHORROS	Davivienda – Cuenta de Ahorro 0550482800004582	1,560,436
AHORROS	Cafetero – Cuenta de Ahorro 0185000033	12,116
AHORROS	Banco Agrario – Cuenta de Ahorro 131920001605	100,746
<b>TOTAL CUENTA 111006001</b>		<b>144.886.572</b>

Cifras en miles de Pesos

## OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

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

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 31-10-2018
DEPOSITOS JUDICIALES	Banco Agrario Cta.110019196033	5.249.069
<b>TOTAL CUENTA 111090001</b>		<b>5.249.069</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 31-10-2018 se encuentran pendientes de legalizar por valor de \$17.159.

NIT	TERCERO	VALOR
80415402	FRANKLIN MERCHAN CALDERON	8,249
66760453	XENIA MILENA RAMIREZ OSORIO	8,910
<b>Saldo Pendiente de Legalizar</b>		<b>17.159</b>

Cifras en miles de Pesos



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

## CUENTAS POR COBRAR

A 31 de Octubre de 2018 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo de por valor de \$41.800.215. 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:

Octubre-18	
LICENCIAS ( AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	21.207.409
ACUERDOS DE PAGO	1.604.669
SANCIONES	2.628.111
MULTAS	16.360.026
<b>TOTAL CARTERA OCTUBRE 2018</b>	<b>41.800.215</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 \$ 1.840.417. SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 1.619.017. EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TELEPALMIRA S.A. E.S.P. \$ 1.561.256. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. \$1.317.398. 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. Esta cuenta contable - ACUERDOS DE PAGO, presenta un saldo de \$1.604.669.



## SANCIONES

A Octubre del 2018. Se registra un saldo de \$2.628.112. 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 Octubre del 2018 presenta un saldo de \$16.360.026. 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 Octubre 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

Cifras en miles de pesos



**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a Octubre del 2018, presenta un saldo de \$ 758.473. 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 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 Octubre del 2018 presenta un saldo de \$ 24.896.441. Como resultado de la cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Esta información se elabora trimestralmente según los saldos presentados en el cierre de Cartera de la vigencia 2018 excluyendo las obligaciones que informa el área de Cobro Coactivo.

**DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR**

A Octubre del 2018 la cuenta-Contribuciones tasas e ingresos no tributarios presenta un saldo de \$ 27.989.141

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%

En el proceso de deterioro corrido en el mes de septiembre se afectaron 2414 obligaciones teniendo en cuenta las exclusiones que suministro 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 por valor de 2.725.250. Debido a cruces de obligaciones y baja de cuentas de cartera según Resolución 1591 del 29 de Agosto del 2018. Por la cual se ordena suprimir unas obligaciones del registro contable.

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Este Grupo a 31 de Octubre de 2018 refleja un saldo de \$ 8.310.184. 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.



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

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.

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.310.184
1605	TERRENOS	15.746
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	146.757
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.534.193
1642	REPUESTOS	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.563.532
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.527.063
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950.555
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	(8.509.071)

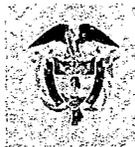
Cifras en miles de pesos

## SEGUROS

Al cierre del mes de octubre del 2018, presenta un saldo de \$83.301,00, Representado por adquisición de seguros o pólizas, que son amortizados durante la vigencia; a continuación, se relaciona el saldo pendiente de amortizar:

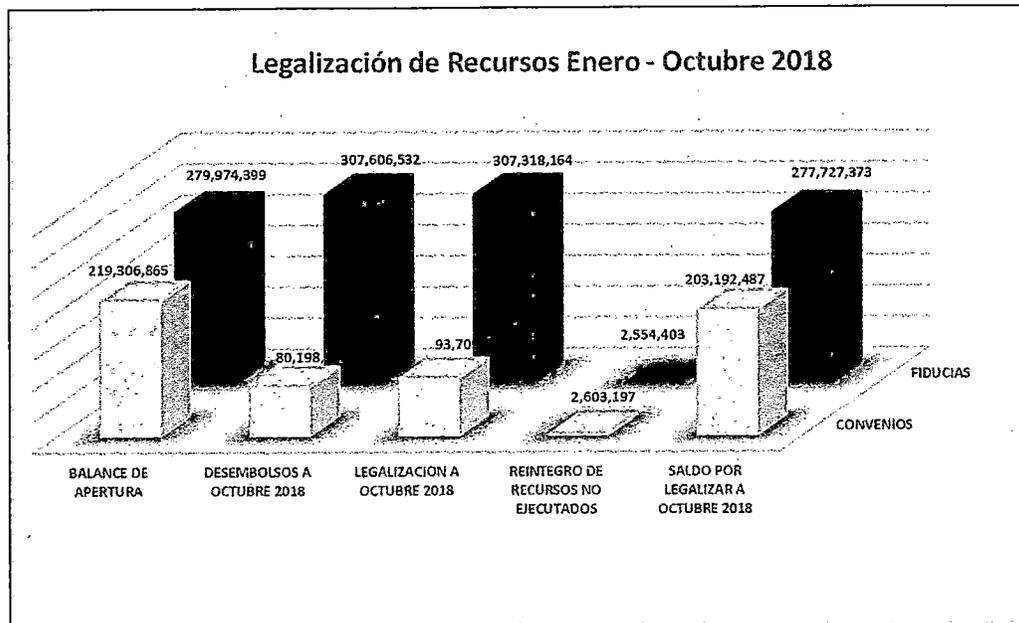
ASEGURADOR	CONCEPTO	VIGENCIA 2018	VALOR DIFERIDO	VALOR AMORTIZADO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Julio-Diciembre	14.780,00	5.627,00	9.153,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Julio-Diciembre	104.181,00	52.090,00	52.091,00
	SEGUROS GENERALES	Julio-Diciembre	27.347,00	7.390,00	19.957,00
	PÓLIZA DE AUTOMÓVILES	Marzo-Diciembre	15.453,00	13.353,00	2.100,00
<b>TOTAL</b>			<b>161.761,00</b>	<b>78.460,00</b>	<b>83.301,00</b>

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 por 2017 y/o Balance Apertura enero 1 de 2018: \$499.281.263 y al corte de octubre de 2018, está pendiente por legalizar el valor de \$480.919.860; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos

	Saldo a 01 de Enero de 2018	Desembolsos a Octubre 2018	Legalizaciones a Octubre 2018	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por Legalizar a Octubre 2018
<b>TOTAL</b>	499.281.263	387.805.091	401.027.905	5.157.599	480.919.860

Cifras en miles de Pesos

### CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 31 de Octubre 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.



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

A 31 de Octubre del 2018, la cuenta 190801 tiene un saldo de \$649.354.397 de los cuales \$446.161.911 corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y \$203.192.487, corresponde a los 37 convenios entregados en administración con saldos pendientes de legalizar a octubre de 2018.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2017	DESEMBOLSOS A Octubre 2018	LEGALIZACION A Octubre 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-10-2018
504-2011	899999316	FONADE	5.874.654	-	957.250	40.925	4.876.480
534-2011	899999035	ICETEX	14.258.834	-	2.036.635	-	12.222.200
989-2012	899999316	FONADE	2.139.900	-	940.203	-	1.199.697
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	-	739.859
879-2013	899999316	FONADE	4.076.064	-	466.392	1.400.807	2.208.865
349-2014	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	630.000	-	450.000	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	2.479.802	2.900.000	1.703.105	-	3.676.697
577-2014	899999035	ICETEX	8.419.636	-	3.092.824	-	5.326.812
426-2015	899999035	ICETEX	7.065.163	10.000.000	4.235.168	-	12.829.995
665-2015	899999035	ICETEX	83.378.686	-	21.507.856	-	61.870.830
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
667-2015	899999316	FONADE	58.190.433	-	4.522.656	-	53.667.776
67-2011	899999316	FONADE	270.732	-	25.352	245.380	-
1242-2016	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	5.281	-	1	5.280	-
1129-2016	900576075	CORP.DE ALTA TEC. PARA LA DEFENSA	4.191.252	1.674.954	5.050.324	-	815.881
601-2017	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	318.000	318.000	-	-
674-2017	890303666	FES SOCIAL	469.071	-	423.720	45.351	-
683-2017	890303666	FES SOCIAL	810.910	-	217.470	593.440	-
675-2017	830046582	PROIMAGENES	39.628	-	-	39.628	-
684-2017	800048884	FEDESOF	-	399.000	399.000	-	-
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
561-2017	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	199.804	-	185.531	14.273	-
554-2017	830005370	TEVEANDINA LTDA	237.440	-	199.286	38.154	-
648-2017	800048884	FEDESOF	205.000	-	205.000	-	-
703-2017	830005370	TEVEANDINA LTDA	0	-	-	0	-
800-2017	800149483	CINTEL	6.158	481.920	481.820	6.258	-



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2017	DÉSEMBOLOSOS A Octubre 2018	LEGALIZACION A Octubre 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-10-2018
594-2017	830005370	TEVEANDINA LTDA	262.818	-	253.026	9.791	(0)
577-2017	860038338	FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA	13.685	-	-	13.685	-
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	1.312.000	19.899.895	19.021.122	-	2.190.773
853-2017	800105552	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M	-	60.000	60.000	-	-
820-2017	900404482	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	1.564.437	812.275	2.089.252	-	287.460
813-2017	860020227	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	795.000	1.855.000	2.115.611	-	534.389
688-2017	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	110.000	108.210	1.790	-
867-2017	900156270	RENATA	1.000.000	-	948.500	51.500	-
837-2017	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	833.000	786.740	46.260	-
749-2018	899999316	FONADE	-	1.000.000	-	-	1.000.000
696-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	466.000	233.000	-	233.000
653-2018	890303666	FES SOCIAL	-	9.000.000	7.443.906	-	1.556.094
715-2018	900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	-	9.416.279	3.130.165	-	6.286.113
747-2018	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	1.399.985	957.630	-	442.355
723-2018	800194600	CORP.COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	-	350.000	247.553	-	102.447
725-2018	800241770	FUNDACION GABRIEL GARCIA MARQUEZ PARA EL NUEVO PERIODISMO IBEROAMERICANO	-	200.000	200.000	-	-
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	1.125.000	432.284	-	692.716
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	3.594.820	1.725.399	-	1.869.421
750-2018	830009653	ORG. DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	1.125.000	506.051	-	618.949
695-2018	603441	OCDE	-	600.000	600.000	-	-
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	-	270.000	37.322	-	232.678
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	-	315.000	129.349	-	185.651
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO"	-	250.000	-	-	250.000
688-2018	800149483	CINTEL	-	1.949.999	1.200.000	-	749.999



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MINTIC**

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2017	DESEMBOLSOS A Octubre 2018	LEGALIZACION A Octubre 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-10-2018
743-2018	830046582	FONDO MIXTO DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA PROIMAGENES EN MOVIMIENTO	-	500.000	52.091	-	447.909
690-2018	900156270	RENATA	-	200.000	157.690	-	42.310
760-2018	901144049	CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL	-	3.098.435	-	-	3.098.435
741-2018	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	-	83.998	-	-	83.998
751-2018	521336464	SECRETARIA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS	-	210.000	-	-	210.000
<b>TOTALES</b>			<b>219.306.865</b>	<b>80.198.560</b>	<b>93.709.741</b>	<b>2.603.197</b>	<b>203.192.487</b>

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 octubre de 2018 de disminución por valor de \$2.247.026; 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 Enero 01 de 2018	Saldo Octubre 31 de 2018	Variación Total en \$	Variación %
\$ 279.974.399	\$ 283.139.706	- 2.247.026	-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 ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10- 2018
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	215.905		173.628		42.277



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10- 2018
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		986.931	1.723.181	6.387.998
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
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		12.173.439		11.966.614
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	13.778.696		1.962.072		11.816.624



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10- 2018
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	4.033.546	4.7928.100	38.823.602		13.138.044
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	7.656.852	75.271.441	60.167.252		22.761.040
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	11.769.544	63.189.722	31.820.744		43.138.522
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	14.256.109	25.927.104	14.832.118		25.351.095
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	23.120.497	5.988.455	11.620.324		17.488.628
876-2013	900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	8.611.787		310.742		8.301.045
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		2.437.325		7.522.095
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



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10- 2018
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	7.579.849		5.369.450
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	8.550.881	15.102.527	18.169.061		5.484.346
684-2015	900485861	FUNDACION EMPRESARIAL DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION DE COLOMBIA - FIDEICOMISOS BBVA	3.126.187	2.142.924	5.268.631	480	
685-2015	804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA -- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	3.001.628	2.318.757	3.388.087		1.932.298
686-2015	819003851	DIALNET DE COLOMBIA SA ESP - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	3.257.317	3.161.701	4.885.154		1.533.863
687-2015	900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	2.333.473	12.375.431	13.987.887		721.016
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	5.139.957	800.000	2.854.636		3.085.321
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		



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10- 2018
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	46.381	35.194	58.519		23.056
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	161.541	155.441	219.645		97.338
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	213.402		56.237
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	281.864	149.559	319.845		111.578
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	1.058.787		217.059
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	1.590.289	445.747	1.672.123		363.913
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 TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	342.100	140.429	378.120		104.408



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10- 2018
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	45.313	433.507	256.352		222.467
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	1.642.411	650.861	1.330.427		962.846
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	3.734.078	870.842	3.890.259		714.662
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	114.971	24.360	113.258		26.073
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	5.860.813	2.716.576	4.703.129		3.874.260
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	563.727	299.118	570.274		292.571
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	1.734.937	901.809	2.110.581		526.164
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31.178.538	12.000.000	6.450.972		36.727.566
1239-2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	9.202.491		4.949.236		4.253.255
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	375.823	1.548.208		485.781



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10-2018
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	171.507	28.710	165.904		34.314
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	338.894		192.355
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	1.258.005	3.477.893		926.668
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	170.674	94.950	187.760		77.864
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	64.961	12.746	64.588		13.119
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	533.279	259.220	615.955		176.544
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA		1.471.271	803.990		667.281



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 30-12-2017	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2018	LEGALIZACION A OCTUBRE 2018	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10- 2018
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		2.015.364	1.370.768		644.596
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	3.164.242		857.800
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX		2.590.000	555.676		2.034.324
TOTAL			279.974.399	307.606.532	307.318.164	2.554.403	277.727.373

Por este concepto a 31 de octubre de 2018 se tiene un saldo por valor de \$277.727.373 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 99% 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 presentó a octubre 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 – octubre 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 octubre del 2018 quedaron cuentas por pagar por este concepto por valor de \$8.204.192, corresponde al saldo por pagar a favor de la Agencia Nacional del Espectro ANE, por concepto de



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

transferencias autorizadas para la vigencia actual mediante Resolución No.20 del 10 de enero del 2018, por valor de \$7.578.912 y el valor de la Obligación No.906718 por valor de \$625.280.

TIPO CUENTA	NOMENCLATURA CUENTA	SALDO A 31-10-2018
240315001	Otras Transferencias	8.204.192
<b>TOTAL CUENTA 240315001</b>		<b>8.204.192</b>

Cifras en miles de Pesos

### SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Al cierre del mes de Octubre del 2018, presenta un saldo de \$ 6.676.348. 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: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$1.135.274; BT LATAM COLOMBIA S.A \$787.582; DIRECTV COLOMBIA LTDA \$548.929; INTERNEXA S.A \$326.984; EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A - TRANSMILENIO S.A. \$321.245.

### 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 octubre de 2018, se giró a la Dirección del Tesoro Nacional el saldo por \$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



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

jurídica, y se elabora la conciliación trimestralmente de los procesos judiciales entre la Oficina Jurídica y el Grupo de Contabilidad.

La cuenta a 31 de octubre 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

Código	Descripción	Saldo Final
4	INGRESOS	1.023.641.087
41	INGRESOS FISCALES	1.005.953.525
4110	NO TRIBUTARIOS	1.007.313.392
411002	Multas	17.560.291
411003	Intereses	1.933.421
411004	Sanciones	1.049.508
<b>411046</b>	<b>Licencias</b>	<b>986.770.172</b>
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.359.867
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.359.867
48	OTROS INGRESOS	17.687.562
4802	FINANCIEROS	12.747.919
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	657.664
<b>480232</b>	<b>Rendimientos sobre recursos entregados en administración</b>	<b>12.090.256</b>
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	7
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.230.728
480815	Fotocopias	1.305
480817	Arrendamiento operativo	2.832
480825	Sobrantes	2
<b>480826</b>	<b>Recuperaciones</b>	<b>1.000.148</b>
480828	Indemnizaciones	19.794
480829	Responsabilidades fiscales	0
480851	Ganancia por derechos en fideicomiso	9.505



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

Código	Descripción	Saldo Final
480890	Otros ingresos diversos	3.197.143
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	708.908
483002	Cuentas por cobrar	708.908

Cifras en miles de pesos

#### 411046 - LICENCIAS

Esta cuenta a 31 de Octubre del 2018, tiene una representación porcentual del 96% frente al total de los ingresos, representado por el registro de ingresos por valor de \$ 986.770.172, 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 \$359.950.162.
- ✓ 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 \$626.340.404.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial por valor de \$78.124
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$52.579.

#### 480232 - RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Esta cuenta a 31 de Octubre del 2018, tiene una representación porcentual del 95% frente al total de la cuenta 4802 – Otros Ingresos Financieros, presentando un saldo de \$12.090.256, 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 Octubre 31 del 2018, tiene una representación porcentual del 24% frente al total de la cuenta Ingresos Diversos, presentando un saldo de \$1.000.148. 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 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



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MinTIC**

- 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.
  - ✓ Causación obligación por recuperación de cartera liquidación No. 62408 espectro vigencia 2010 (\$309).

## **OTROS INGRESOS DIVERSOS**

Esta cuenta a Octubre 30 del 2018, tiene una representación porcentual del 76% frente al total de la cuenta Ingresos Diversos, presentando un saldo de \$3.197.143. Representados así:

- ✓ Uso por ocupación de locales por valor de \$1.920.
- ✓ Consignaciones duplicados de Carnet \$2.250
- ✓ 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.
- ✓ Transferencia ACH Recursos No Ejecutados Vigencia anterior Convenio No. 599/2017 Superintendencia de Industria y Comercio (\$15.141)

## **GASTO**

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

## **HONORARIOS**



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MinTIC**

A 31 de octubre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$57.550.715 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, Resoluciones y legalización de Anticipo de viáticos de contratistas:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORIA	7,420,593
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	47,057,280
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2,551,474
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	31,212
ORDEN DE COMPRA	353,315
RESOLUCION	136,841
<b>TOTAL</b>	<b>57.550.715</b>

Cifras en miles de Pesos

Los Contratos más representativos en esta cuenta a 31-10-2018 son: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 575-2014 por valor de \$3.827.650- CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1248-2016 por valor de \$2.530.649 - CONTRATO DE CONSULTORIA No. 1246-2016 por valor de \$2.219.163 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 660-2018 por valor de \$1.039.879

#### **DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR**

Cuenta correspondiente a la contrapartida del deterioro acumulado de las cuentas por cobrar a 31 de Octubre del 2018 presenta un saldo de \$5.321.684.

#### **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**

A 31 de octubre del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$96.078.839, representados en las siguientes cuentas:

Código	Descripción	Saldo Final
5.4.23.02.001	Para proyectos de inversión	35,124,018
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	8,290,014
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>96.078.839</b>

Cifras en miles de Pesos

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

#### **Para proyectos de inversión**

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

#<sup>EL</sup>FuturoDIGITALEsDe  
**TODOS**



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

A 31 de octubre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$35.124.018 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 pago de transferencias por valor de \$21.648.000 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
RESOLUCION	1479-2018	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	542,000
<b>SALDO TOTAL</b>				<b>35,124,018</b>

Cifras en miles de Pesos

### Para gastos de Funcionamiento

A 31 de octubre 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



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MinTIC**

### Para programas de Educación

A 31 de octubre 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 31 de octubre del 2018, en esta cuenta se contabilizó un valor total de \$8.290.014 correspondiente a las transferencias causadas a favor de la COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. NIT.830.122.566, por valor de \$2.749.914 y a favor de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. NIT.900.062.917 por concepto de pago por los servicios de franquicia postal por valor de \$5.540.100 detallados de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	Documento Soporte	Nro. Documento	VALOR
830.122.566	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
900.062.917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	RESOLUCION	1730-2018	5,540,100
<b>TOTAL</b>				<b>8,290,014</b>

Cifras en miles de Pesos

### GASTO PÚBLICO SOCIAL

A 31 de octubre del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$419.564.425, representados en las siguientes cuentas:

Código	Descripción	Saldo Final
5.5.07.05.001	Generales	399,481,336
5.5.07.06.001	Asignación de bienes y servicios	20,083,089
<b>TOTAL</b>		<b>419,564,425</b>

Cifras en miles de Pesos



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

## Generales

Esta cuenta a 31 de octubre 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 \$399.481.336 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 \$ 21.507.856; 814-2017 NIT:830139206 OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO \$19.021.122, CONVENIO 870-2013 NIT.900684404 UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS – IPK \$38.823.602; CONVENIO 871-2013 NIT.900684320 UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA \$60.167.252; CONVENIO 872-2013 NIT.900684112 UNION TEMPORAL KVD \$31.820744.

## Asignación de Bienes y Servicios

A 31 de octubre del 2018, este grupo del gasto quedó con un saldo total de \$20.083.089, 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	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	801,641
	691-2015	1,723,997
	696-2015	1,097,498
	697-2015	603,444
	877-2017	2,286,117
	882-2013	4,334,228
	969-2017	1,150,651
	972-2017	165,904
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	767-2018	961,627
	769-2018	1,357,509



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MinTIC**

	971-2017	3,201,617
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	1195-2016	1,753,485
RESOLUCION	1556-2018	645,370
<b>TOTAL</b>		<b>20,083,089</b>

Cifras en miles de Pesos

### 589301-DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A Octubre del 2018 esta cuenta presenta un saldo de \$12.245.724. 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 \$ 10.803.959.
- ✓ 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 \$75.419

### OPERACIONES RECIPROCAS

#### OPERACIONES RECIPROCAS PRESENTACION TRIMESTRAL

INDICADOR DE GESTION DE CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS	30.09.2018	Valores	%
INFORME CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA REPORTADO POR EL FONDO TIC	30.09.2018	689,930,409,766.31	100.00%
PARTIDAS CONCILIATORIAS SEGÚN INFORME ENVIADO CGN	30.09.2018	135,667,234,154.82	19.66%
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>554,263,175,611.49</b>	<b>80.34%</b>

#### GESTION REALIZADA

Con el objetivo de reducir de manera significativa los saldos por conciliar de las operaciones reciprocas, 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:



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

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 ha solicitado en el transcurso del año 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 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; se gestionó ante la Contaduría General de la Nación el procedimiento contable donde se emite concepto No. 20182000044971 del 06-09-2018 donde se concluye ***"De conformidad con la cláusula décima del contrato en cuestión, tanto el Ministerio como el Icetex deben reconocer el gasto para el primero y el ingreso para el segundo, cada vez que se efectúa un desembolso a los beneficiarios de los créditos que se otorgan con cargo a los recursos, es decir, una vez ocurre el hecho generador de la comisión. Como consecuencia de ello, no hay lugar a registro de gastos ni de ingresos anticipados, para ninguna de las dos partes. Para efectos de las operaciones recíprocas, deberá tenerse en cuenta que el gasto para el Ministerio deberá ser reconocido en la subcuenta 580237 – Comisiones sobre recursos entregados en administración de la cuenta 5802- COMISIONES, en tanto que el Icetex deberá reportar el ingreso en la subcuenta 480813- Comisiones, de la cuenta 4808- INGRESOS DIVERSOS."***
2. 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., donde se emite concepto 20182300054721 indicando ***"con la ejecución de los recursos se disminuye el saldo en la subcuenta 192603-Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo de la cuenta 1926-DERECHOS EN FIDEICOMISO afectando la cuenta de gastos que corresponda: 1. recursos ejecutados se afectara la subcuenta 550705-Generales del grupo 55-GASTO PÚBLICO SOCIAL 2. Si se adquieren bienes muebles por el operador o foirman activos de los cuales el beneficio es para la entidad territorial en donde se instala el servicio, a la cual se le entrega directamente por parte del operador, el Fondo Tic afectara la subcuenta 542307-Bienes entregados sin contraprestación de la cuenta 5423-OTRAS TRANSFERENCIAS, por su parte a la entidad territorial debe reconocer los bienes recibidos en la respectiva subcuenta y cuenta de las propiedades, planta y equipo, afectando un ingreso de la subcuenta 442807-Bienes recibidos sin contraprestación de la cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS; cuando una entidad afecta rubros de gasto público social, en razón a que el beneficiario en este caso es la comunidad y no otra entidad"***



**El futuro digital  
es de todos**

**Gobierno  
de Colombia  
MinTIC**

*pública, no se incluirá en el reporte de operaciones recíprocas, consecuentemente la Empresa (Entidad Pública) tampoco reportará como operación recíproca el ingreso - cuenta por cobrar con el Fondo Tic; Cuando en el periodo a informar se realiza traslado de bienes, la operación recíproca será con la entidad territorial por la Transferencia de Bienes sin contraprestación."*

- Se efectuó mesa de trabajo con ETB, UNE Y EMCALI con el objetivo de unificar el procedimiento a utilizar el procedimiento que se debe aplicar a los convenios interadministrativos de objetos "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, que entre sus obligaciones generales el operador deberá celebrar contrato de Fiducia Mercantil de administración y pagos; para que las entidades deberán cumplir lo establecido en concepto 20182300054721 que lo hace vinculante al proceso.
- 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 no incluidas en el catálogo contable y la cuenta 138515 - Contribuciones Tasas e Ingresos No tributarios(Licencias), no posee su correlativa, se pronunció al referente la CGN y la subcuenta a utilizar en la subcuenta 249045 Multas y Sanciones, y será modificada la regla 3 para incluir la subcuenta 131118-Licencias.
- 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, se enviaron comunicaciones a Cámara de representantes, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Departamento Administrativo de la presidencia de la República, Instituto Nacional de Medicina Legal, Instituto Nacional para ciegos – INCI, Procuraduría General de la Nación y Senado de la República, para que se efectúen los respectivos registros indicados.

Descripción del procedimiento	Beneficiaria de la	Fondo Tic	Servicios postales	Observación	
Concepto 2018230006991 de Fecha 01-03-2018 Reconocimiento de la Franquicia Postal	Franquicia postal Entidades de gobierno		Nacionales		Cuentas Eliminables en el proceso de consolidación efectuado por la CGN
La Entidad Pública Beneficiaria de la Franquicia recibe los servicios por parte de Servicios Postales	511123001-Generales-Comunicaciones y transporte DB / 240101001/Bienes y servicios CR		131710001 Cuentas por Cobrar-Servicios de Comunicaciones DB / 433301 Servicios de comunicaciones-Correo Nacional CR	Las operaciones involucran a los terceros Entidad gobierno Beneficiaria de la Franquicia Vs Servicios Postales Nacionales S.A.	4.3.33.01 correo nacional vs 5.1.11.23 comunicaciones transporte y 2.4.01.01 bienes y servicios vs 1.3.17.10 servicios de comunicaciones
Cuando se valida que los servicios son admitidos con cargo a la Franquicia postal	133712001 Otras transferencias- por cobrar DB / 442803001 Otras transferencias - para gastos de Funcionamiento	542303001 Otras transferencias- para gastos de Funcionamiento DB / 240315001 Otras transferencias por pagar CR		Las operaciones involucran a los terceros Entidad gobierno Beneficiaria de la Franquicia Vs Fondo Tic	4.4.28.03 para gastos de funcionamiento vs 5.4.23.03 para gastos de funcionamiento y 1.3.37.12 otras transferencias vs 2.4.03.15 otras transferencias
Cuando el Fondo Tic efectúe el pago de los servicios de franquicia y se expida el paz y salvo por parte de la empresa.	240101001/Bienes y servicios DB / 133712001 Otras transferencias- por cobrar CR	240315001 Otras transferencias por pagar DB / 11 Efectivo	11 Efectivo / 131710001 Cuentas por Cobrar-Servicios de Comunicaciones CR	Las operaciones involucran a los terceros Entidad gobierno Beneficiaria de la Franquicia Vs Fondo Tic y Entidad gobierno Beneficiaria de la Franquicia Vs Servicios Postales Nacionales.	2.4.01.01 bienes y servicios vs 1.3.17.10 servicios de comunicaciones y 1.3.37.12 otras transferencias vs 2.4.03.15 otras transferencias



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

Se ha elaborado y enviado el informe de gestión de las partidas conciliatorias del mes de marzo, junio y septiembre 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

**SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA ( E )**  
C.C. 52.103.297

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