

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

	31-ene.-2019	31-ene.-2018			31-ene.-2019	31-ene.-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.030.789.066</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>93.682.133</b>	<b>170.634.986</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>155.125.333</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>74.307.652</b>	<b>161.300.109</b>
1105	CAJA	22.200				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	155.103.133	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.623.291	35.897.445
			2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	6.906.389	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>42.679.737</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	27.796.419	51.989.125
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.650.384	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	532.681	9.341
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	18.619	2.480.725
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.974.979	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.186.716	2.541.189
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.498.129	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-33.443.755	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	159.249
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.243.537	68.223.035
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>215.236</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>142.550</b>	<b>260</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.056	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	142.550	260
1530	EN PODER DE TERCEROS	149.180				
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>832.768.760</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>14.298.782</b>	<b>4.041.245</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.480.245	4.041.245
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.358.465	2707	GARANTÍAS	9.818.537	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	598.313.739	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>4.933.149</b>	<b>5.293.372</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	217.254.088	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	18.621
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.425.240	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.933.149	5.274.751
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.286.751	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.703.979				
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>93.682.133</b>	<b>170.634.986</b>

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

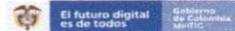
	31-ene.-2019	31-ene.-2018			31-ene.-2019	31-ene.-2018
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.935.049</b>	<b>9.834.975</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.935.049</b>	<b>9.834.975</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>945.041.982</b>	<b>904.333.515</b>
1605 TERRENOS	15.746	15.746	31			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	164.718	1.624.609				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.554.638	3.692.981	3105	CAPITAL FISCAL	763.637.976	788.721.776
1642 REPUESTOS	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.840.977	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	81.408	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	141.563.029	155.255.225
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.563.340	1.486.217	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-39.643.486
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.509.947	9.345.998				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950.555	924.001		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>945.041.982</b>	<b>904.333.515</b>
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.905.303	-7.335.986				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.038.724.115</b>	<b>1.074.968.501</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.038.724.115</b>	<b>1.074.968.501</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	348.460.264	29.351.782	91	PASIVOS CONTINGENTES	7.292.795	5.055.335
83 DEUDORAS DE CONTROL	229.856.201	293.602.899	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-578.316.465	-322.954.681	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.292.795	-5.055.335

LUZ ANGELA CRISTANCHO CORREDOR  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C.46.450.638

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**  
**A ENERO 31 DE 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



	31-ene.-2019	31-ene.-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>177.897.523</b>	<b>193.074.132</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>176.936.964</b>	<b>191.706.970</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	176.937.364	191.706.970
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-400	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>960.559</b>	<b>1.367.162</b>
4802 FINANCIEROS	960.559	1.367.162
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>36.756.901</b>	<b>37.819.698</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>1.878.459</b>	<b>3.712.378</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	719.861	0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.656	0
5111 GENERALES	1.145.942	3.712.335
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	43
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>676.822</b>	<b>468.666</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	347.406
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	132.217	121.260
5366 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	544.605	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>28.657.000</b>	<b>30.191.267</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	28.657.000	30.191.267
5424 SUBVENCIONES	0	0
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>443.516</b>	<b>2.163.675</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	443.516	2.163.675
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.101.104</b>	<b>1.283.712</b>
5802 COMISIONES	0	0
5804 FINANCIEROS	0	182.972
5890 GASTOS DIVERSOS	0	269
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	5.101.104	1.100.471
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>141.140.622</b>	<b>155.254.434</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>422.407</b>	<b>791</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	422.407	791
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>422.407</b>	<b>791</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>141.563.029</b>	<b>155.255.225</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>141.563.029</b>	<b>155.255.225</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>141.563.029</b>	<b>155.255.225</b>
		
LUZ ANGELO CRISTOBAL CORREDOR REPRESENTANTE LEGAL (E) C.C.46.450.638	GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.800	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570



**FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A ENERO 31 DE 2019  
(Cifras en miles de Pesos)**

Con el decreto 2674 del año 2012 se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación, por ser un sistema nacional, transversal a todas las entidades y órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, el cual es administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El Sistema Integrado de Información financiera SIIF Nación, es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información oportuna y confiable.

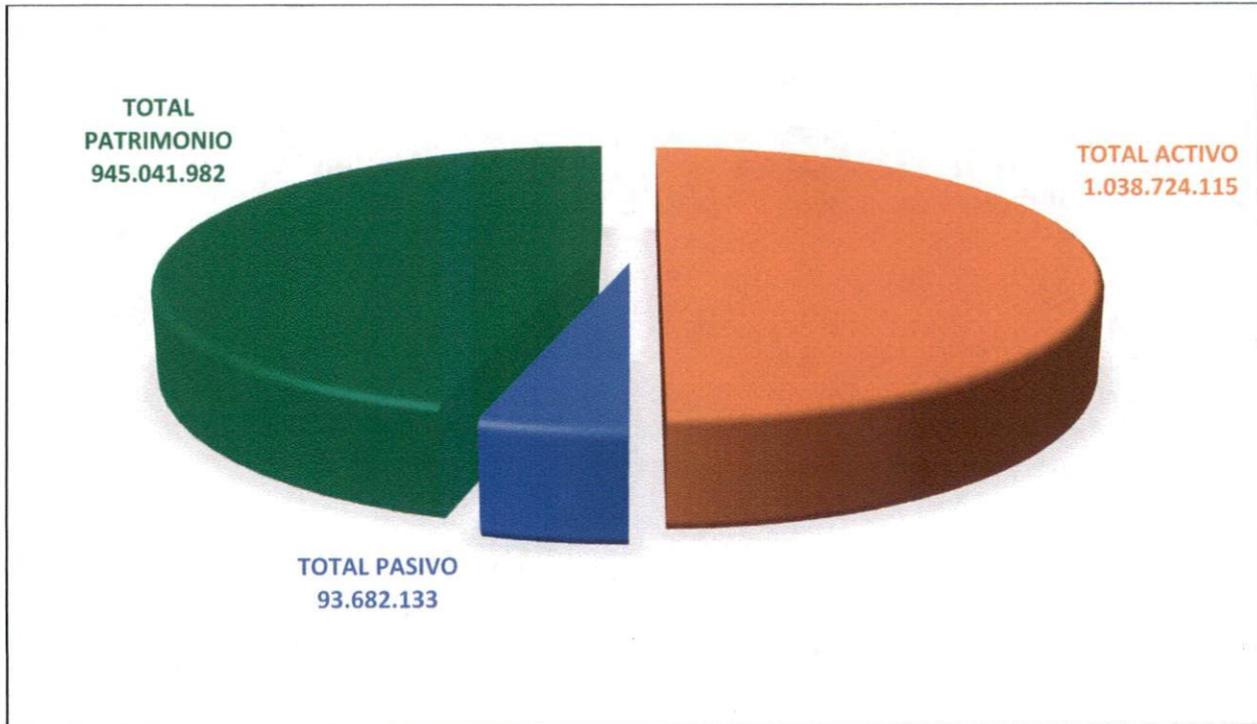
La utilización del Sistema es de obligatoriedad a todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los registros se deben efectuar cuando los hechos económicos y financieros se generen.

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

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



### COMPOSICIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO TIC A ENERO 31 DE 2019



#### ACTIVO

#### DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

#### Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de enero del 2019, el FONTIC cierra el mes de enero con 4 cuentas corrientes así: Banco Davivienda (1) Banco Agrario (1) Banco Occidente (2) que equivalen a un saldo total de \$22, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 31-01-2019
Corriente	Cuenta N° 473269994652	Davivienda Pago	4
Corriente	Cuenta N° 031920001687	Agrario Pagadora	7
Corriente	Cuenta N° 230053241	Cuenta Pagadora	5
Corriente	Cuenta N° 256100686	Pagadora Recursos CUN	6
<b>TOTAL</b>			<b>22</b>

Cifras en miles de Pesos



## Cuenta de Ahorro

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de enero del 2019, el FONTIC cierra el mes de enero del 2019 con 5 cuentas de recaudo en Banco Davivienda (2) en Banco Agrario (1) y Banco Occidente (2), que equivalen a un saldo total de \$150.169.963, el cual corresponde a las cuentas de ahorros detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 31-01-2019
Ahorros	Cuenta N° 230811499	Cuenta Recaudadora	4.873.153
Ahorros	Cuenta N° 265825356	Cuenta Manejo De Inversiones	142.175.856
Ahorros	Cuenta N° 482800004582	Para Registrar Los Recaudos Por Concepto De Contraprestaciones	2.669.866
Ahorros	Cuenta N° 0185000033	Otros Ingresos Davivienda	351.271
Ahorros	Cuenta N° 031920001605	Agrario Recaudos	99.818
<b>TOTAL</b>			<b>150.169.963</b>

Cifras en miles de Pesos

## OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de enero del 2019, el FONTIC cierra el mes de enero del 2019 con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de \$4.933.1480, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 31-01-2019
DEPOSITOS JUDICIALES	Banco Agrario Cuenta 110019196033	4.933.148
<b>TOTAL</b>		<b>4.933.148</b>

Cifras en miles de Pesos

## CUENTAS POR COBRAR

A 31 de Enero de 2019 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo de por valor de \$69.148.513. Correspondiente a los conceptos de cartera liquidada, cartera autoliquidada, multas y acuerdos de pago.

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



Se detalla en la siguiente tabla:

CARTERA ENERO 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
MULTAS	15.043.763
SANCIONES	2.144.983
LICENCIAS ( AUTOLIQUIDADADA/ LIQUIDADADA)	20.004.964
ACUERDOS DE PAGO	1.456.675
<b>TOTAL CARTERA CORRIENTE</b>	<b>38.650.384</b>
CUENTA CONTABLE	CARTERA DIFICIL RECUADO
MULTAS	10.735.810
SANCIONES	2.357.386
LICENCIAS ( AUTOLIQUIDADADA/ LIQUIDADADA)	17.404.932
ACUERDOS DE PAGO	-
<b>TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO</b>	<b>30.498.129</b>
<b>TOTAL ENERO 2019</b>	<b>69.148.513</b>

Cifras en miles de Pesos

## MULTAS

A Enero del 2019 presenta un saldo de \$15.043.763. 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. \$ 999.124. SYSTEM NETWORKS S A ESP \$ 440.652. 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.

## SANCIONES

A Enero del 2019. Se registra un saldo de \$2.144.983. 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. G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. \$ 343.875. INTERNEXA S.A. \$ 340.927. TELESENTINEL LTDA \$ 285.362. COMUNICACION TECH Y TRANSPORTE S A \$ 195.764.

## CARTERA AUTOLIQUIDADADA Y LIQUIDADADA-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. Al cierre de Enero del 2019 presenta un saldo de \$20.004.964.



Dentro de los clientes más representativos se encuentran: SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A \$ 1.619.016. 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. \$ 1.477.642. AXESAT S.A \$ 1.179.636. TELESENTINEL LTDA \$ 753.416.

### 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 \$1.456.675.

### RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a Enero del 2019 presenta un saldo de \$443.542. Representado en la constitución de cuentas por cobrar a los Operadores Superavitarios, como resultado de la verificación por parte del Ministerio Tic, del esquema de Subsidios y Contribuciones TPBC.

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

Cifras en miles de Pesos

### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta - Otras Cuentas Por Cobrar, a Enero del 2019, presenta un saldo de \$ 5.997.843. Representado por:



- ✓ Causación de multas a clandestinos: Según la ANE Clandestinos, son aquellas personas naturales o jurídicas que previa visita efectuada por dicha entidad al sitio, logran determinar un uso clandestino del espectro radioeléctrico sin autorización previa, expresa y otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La ANE remitió actos administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de \$2.312.766. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo. A continuación se relaciona el estado actual de las obligaciones:

REGISTRO	FECHA	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	ESTADO
1187211	13/06/2018	29	23 procesos se encuentran aperturados, en los que se avocó conocimiento, se libró mandamiento de pago y enviaron citaciones para la notificación personal Los 6 procesos restantes están en estudio de título para determinar si se ordena o no mandamiento de pago en caso que el título esté debidamente conformados.
1254092	12/12/2018	111	Están en estudio de título para ordenar mandamiento de pago en caso que los documentos reúnan las condiciones de exigibilidad, claridad y exigibilidad.
1258288	21/12/2018	15	

- ✓ \$3.444.847 con el NIT.830.079.479 Computadores para Educar del convenio 635-2018 corresponde a los recursos no ejecutados durante del 2018 por valor de \$1.820.255, valor dejado en reservar a 31-12-2018 y ejecutado en el 2019 por \$748.504 y por concepto de recursos no legalizados ni obligados por valor de \$876.088, según No.192008317 del 06 de febrero del 2019.
- ✓ \$240.230 con el NIT. 800.176.089 Superintendencia de Industria y Comercio, corresponde a los recursos no ejecutado durante el 2018, del convenio No.540-2018.

### CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.

Esta cuenta a Enero del 2019 presenta un saldo de \$30.498.129. 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, de las cuales se excluirán individualmente aquellas obligaciones que tengan una característica especial, por la cual se consideran recuperables en el corto plazo y no requieren aplicar deterioro. Dichas exclusiones son presentadas por el área de Cobro Coactivo.

DIFICIL RECUADO	SALDO
SALDO ANTERIOR-DICIEMBRE 2018	30.542.647
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	(44.518)
<b>SALDO</b>	<b>30.498.129</b>

Cifras en miles de Pesos



## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR.

Al cierre trimestral de las Cuentas por Cobrar, la Coordinación del GIT de Cartera remitirá a la Coordinación de GIT de Cobro Coactivo el archivo con la base del total de la Cartera del periodo de cierre, para que sobre la misma realice la exclusión de aquellas obligaciones que por acuerdos de pago, reestructuraciones y otras causales, no se les debe calcular deterioro.

Una vez recibido el archivo con las exclusiones, en la Coordinación de Cartera del Ministerio y del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, luego de hacer la revisión y si no da lugar a ajustes, la enviará a la Coordinación de Contabilidad para correr el deterioro, el cual se realiza mediante el proceso en el sistema local SEVEN, de conformidad con lo dispuesto en la política Contable soportada en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Trimestralmente al Finalizar el periodo Contable, se generara el reporte del sistema local SEVEN que detalle los saldos del movimiento del deterioro del mismo periodo, el cual incluirá:

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

Dando aplicabilidad a los parámetros establecidos por el área de Cobro Coactivo y Cartera, el cálculo del Deterioro se divide en 3 categorías:

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

A Enero del 2019, la cuenta Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar. Presenta un saldo de \$ 33.443.755.

## PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este Grupo a 30 de enero de 2019 refleja un saldo de \$7.935.049. 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 el mes de enero 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.



Al corte de operaciones del 31 de enero de 2019, el FONTIC registra bienes con los saldos que se relacionan a continuación:

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
160502	Rurales	15.746
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	36.296
163504	Equipos de comunicación y computación	47.222
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	366.582
163710	Equipos de comunicación y computación	3.188.056
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.563.340
167001	Equipo de comunicación	4.754.103
167002	Equipo de computación	5.572.571
167004	Satélites y antenas	183.273
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(47.754)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(795.851)
168507	Equipos de comunicación y computación	(7.548.473)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(513.225)
<b>TOTAL</b>		<b>7.935.049</b>

Cifras en miles de pesos

## AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las órdenes de pago efectivamente pagadas por la Entidad en forma anticipada a Contratistas y funcionarios del MINTIC/FONTIC por concepto de viáticos y gastos de viaje, amparadas por Resoluciones, a 31 de enero del 2019 quedo un saldo por valor de \$338, que corresponde a la siguiente Resolución:

Orden de pago	NIT	Tercero	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	Valor Neto
1865519	80744845	GALLEGO ALVAREZ JHEFFERSON ALBERTO	RESOLUCION	008-2019	ANTICIPO viáticos según resolución No 008 DE 2019. FRESNO (TOLIMA)	338
<b>TOTAL CUENTA 190603001</b>						<b>338</b>

Cifras en miles de Pesos



### RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

El saldo pendiente de Legalizar a Enero 31 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$390.271.812; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos

	Saldo a 31 de Diciembre de 2018	Desembolsos a Enero 2019	Legalizaciones Enero de 2019	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por Legalizar a Enero 2019
<b>TOTAL</b>	390.510.436	403.988	608.323	34.289	390.271.812

Cifras en miles de Pesos

### CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 31 de Enero del 2019, de los recursos entregados en administración por el FONTIC, para que sean administrados por terceras 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 Enero del 2019, la cuenta 190801 tiene un saldo de \$ 597.313.738., de los cuales \$ 425.296.015 corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y \$172.017.723, corresponde a los 28 convenios entregados en administración con saldos pendientes de legalizar a 31 de Enero de 2019.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
989-2012	899999316	FONADE	1.009.520	-	-	-	1.009.520
667-2015	899999316	FONADE	53.667.776	-	-	-	53.667.776
504-2011	899999316	FONADE	4.876.479	-	-	-	4.876.479
534-2011	899999035	ICETEX	12.175.060	-	-	-	12.175.060
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	-	739.859
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	-	-	10.952.469
665-2015	899999035	ICETEX	54.446.951	-	-	-	54.446.951
825-2017	899999035	ICETEX	1.188.385	-	-	-	1.188.385
866-2017	899999035	ICETEX	3.026.710	-	-	-	3.026.710
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	-	-	-	10.612.665
349-2014_CIE02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	-	-	1.921.861
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	-	-	3.409.632
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.492	-	-	-	3.900.492
647-2015	800091076	PNUD	1.191.650	-	-	-	1.191.650
1129-2016	900576075	CORP.DE ALTA TEC.PARA LA DEFENSA	253.003	403.988	-	-	656.991
653-2018	890303666	FES SOCIAL	634.438	-	-	-	634.438
715-2018	900180913	TECNALIA	3.374.352	-	425.537	-	2.948.815
747-2018	860528224	FENASCOL	211.814	-	145.973	-	65.841
723-2018	800194600	AGROSAVIA	369	-	-	-	369
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	19.296	-	19.207	89	-
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	32.648	-	177	32.471	-
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	3.750.764	-	-	-	3.750.764
813-2017	860020227	FONPOLICIA	534.388	-	-	-	534.388
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	17.429	-	17.429	-	-
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	41.604	-	-	-	41.604
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	85.003	-	-	-	85.003



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
743-2018	830046582	PROIMAGENES	1.730	-	-	1.730	-
<b>TOTAL</b>			<b>172.256.348</b>	<b>403.988</b>	<b>608.323</b>	<b>34.289</b>	<b>172.017.724</b>

Cifras en miles de Pesos

## ENCARGO FIDUCIARIO

El saldo de la cuenta Corresponde al convenio 749-2018 suscrito con FONADE por valor de \$1.000.000, que se maneja a través de encargo fiduciario constituido a través de otra entidad de gobierno, en este caso FONADE.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 01-2019
749-2018	899999316	FONADE	-	1.000.000	-	-	1.000.000

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

Durante el mes de Enero de 2019, la cuenta no presentó ningún movimiento, por lo tanto presenta el mismo saldo a Legalizar de \$217.254.088.

## 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 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	42,277				42,277
498-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	360,764				360,764
228-2011	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2,415,160				2,415,160
437-2011	900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	9,339,961				9,339,961
494-2011	830054060	FIDUCOLDEX	5,096,041				5,096,041



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
772-2012	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3,758,820				3,758,820
049-2013	830045720	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	506,728				506,728
567-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3,741,887				3,741,887
768-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	7,287,207				7,287,207
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	9,986,733				9,986,733
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11,192,004				11,192,004
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	14,133,838				14,133,838
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12,998,141				12,998,141
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23,143,445				23,143,445
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17,383,226				17,383,226
876-2013	900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	8,301,045				8,301,045



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
408-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	544,362				544,362
435-2014	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	6,609,677				6,609,677
581-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	684,679				684,679
592-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,855,227				1,855,227
489-2015	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3,578,629				3,578,629
681-2015	830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	2,160,012				2,160,012
682-2015	900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	2,500,174				2,500,174
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	5,154,840				5,154,840
685-2015	804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA -- FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	952,784				952,784
687-2015	900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	4,236,786				4,236,786
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2,124,205				2,124,205



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	622,699				622,699
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	23,056				23,056
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	147,805				147,805
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	725,254				725,254
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	38,334				38,334
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	81,393				81,393
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	130,853				130,853
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	191,388				191,388
1201-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	233,001				233,001
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	363,913				363,913
1204-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	3,606,000				3,606,000



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
1205-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	104,408				104,408
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	666,615				666,615
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	962,846				962,846
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	4,955,813				4,955,813
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	27,682				27,682
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	2,229,092				2,229,092
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	267,239				267,239
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	773,983				773,983
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31,283,131				31,283,131
1239-2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2,337,199				2,337,199
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	230,772				230,772



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	17,673				17,673
885-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	899,509				899,509
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	84,146				84,146
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA	519,019				519,019
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,035,970				1,035,970
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	1,224,594				1,224,594
900-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	432,796				432,796
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	53,937				53,937
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	8,287				8,287
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	154,471				154,471
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	257,615				257,615



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A ENERO 2019	LEGALIZACION A ENERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-01-2019
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	469,670				469,670
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	976,352				976,352
917-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	321,740				321,740
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX	707,182				707,182
<b>TOTAL</b>			<b>217,254,088</b>	-	-	-	<b>217,254,088</b>

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 31 de enero de 2019 se tiene un saldo por valor de \$217.254.088 correspondiente a los Convenios Interadministrativos y de Cooperación Especial, así como los Contratos de Aportes cuyos recursos son girados directamente a entidades Fiduciarias.

### GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

Durante enero del 2019 se registró en esta cuenta las transferencias condicionadas reconocidas mediante los convenios 372-2019 a favor de la Computadores para Educar, identificado con NIT. 830.079.479 el cual tuvo los siguientes movimientos:

DESEMBOLSOS			
OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
20419	12129719	2.703.979	1° pago del Convenio 372 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimientos para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas TIC y educación; Cuenta de Cobro 01-2019, pago 1 de 12.
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>		<b>2.703.979</b>	

Cifras en miles de Pesos



**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR**

**BIENES Y SERVICIOS**

Representa el saldo final que quedo a 31-12-2018 por valor de \$104.098 y a las obligaciones registradas durante el mes de enero y que a 31-01-2019 quedaron pendientes de pagar por valor de \$100, y los registros por concepto de movimientos de almacén del mes de enero por valor de \$4.418, para un saldo total a 31 de enero del 2019 por valor de \$108.616, el cual se compone de la siguiente manera:

**Obligaciones cuentas por pagar vigencia anterior 2018:**

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1114818	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN COMPRA	33805-2018	1,909	41	1,867
1115018	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN COMPRA	33805-2018	2,981	-	2,981
1124118	860515236	PRECAR LIMITADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	844-2018	8,052	461	7,591
1126818	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	ORDEN COMPRA	33603-2018	6,468	89	6,379
1130618	900400344	CONSORCIO SANITAS OSI 2010	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	848-2018	85,968	2,265	83,703
1130818	830084433	SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A	LOA - CARTA ACEPTACION	853-2018	1,488	12	1,476
1131518	93235884	RAMIREZ ROGELIS HUGO FERNEY	RESOLUCION	1996-2018	100	-	100
<b>TOTAL</b>					<b>106,966</b>	<b>2,868</b>	<b>104,098</b>

Cifras en miles de Pesos

**Obligaciones cuentas por pagar vigencia actual 2019:**

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
16619	79853524	NIEVES AGUDELO ALEXANDER	RESOLUCION	016-2019	100	-	100
<b>TOTAL</b>					<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Cifras en miles de Pesos



## PROYECTOS DE INVERSION

El saldo a 31 de Enero de 2019 es de \$26.514.675. Representa el saldo final que quedo en la cuenta 2.4.01.02.001 Proyectos de Inversión a 31 de diciembre del 2018, por valor total de \$25.829.059, y a las obligaciones registradas durante el mes de enero y que a 31-01-2019 quedaron pendientes de pagar por valor de \$685.617, la composición detallada de la cuenta correspondiente a las siguientes obligaciones:

### Obligaciones cuentas por pagar vigencia anterior 2018:

CUENTA	VALOR CUENTA POR PAGAR	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
240102001	26.958.557	1.129.498	25.829.059
<b>TOTAL</b>	<b>26.958.557</b>	<b>1.129.498</b>	<b>25.829.059</b>

Cifras en miles de Pesos

### Obligaciones cuentas por pagar vigencia actual 2019:

CUENTA	VALOR CUENTA POR PAGAR	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
240102001	716.433	30.817	685.617
<b>TOTAL</b>	<b>716.433</b>	<b>30.817</b>	<b>685.617</b>

Cifras en miles de Pesos

## SUBVENCIONES POR PAGAR

Representa las obligaciones causadas con No.1124718 y No.1124918 en el mes de diciembre, por concepto de transferencia franquicia social a favor de NIT.900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, durante los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio y Julio Según Resolución 2027 de 2018 por valor de \$3.271.020, obligación No.1132118 transferencia franquicia social, meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2018, según Resolución 2031 de 2018 por valor de \$1.540.759 y la causación manual por concepto de Franquicia social SPN, según documento de cobro 009/2018 radicado con número 954990, registrada con comprobante contable 56761, por valor de \$2.094.609, para un valor total registrado en esta cuenta de \$6.906.389.

Esta cuenta se empezó a utilizar a partir del 01 de enero del 2018, de acuerdo al nuevo Catálogo General de Cuentas para Entidades de Gobierno expedido mediante Resolución No.620 del 2015 modificada por la Resolución No.468 del 2016.



### TRANSFERENCIAS POR PAGAR

Representa las transferencias reconocidas al NIT.900.334.265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, mediante de la Resolución No.23 del 2019 por valor de \$28.657.000 por la cual se reconoce y ordena una transferencia, menos el valor pagado en enero por \$860.581 pago de la obligación No.6219 por concepto Cuenta de cobro 1, para un saldo total de \$27.796.419.

### RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Representa el saldo a 31 de enero del 2019 por valor de \$527.140 por concepto de recaudos registrados por la Tesorería del FONTIC, en la cuenta de DAVIVIENDA CTA BAN 0185000033 durante el mes de enero, y que se encuentra pendientes de identificar por la Tesorería según comprobantes contables de SEVEN No.705-195, 705-196, 705-197 y 705-198.

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

### VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

El saldo a 31 de Enero de 2019 por valor de \$18.102, representa el saldo final que quedo a 31 de diciembre del 2018, por valor total de \$13.639, y a las obligaciones registradas durante el mes de enero y que a 31-01-2019 quedaron pendientes de pagar por valor de \$4.463, la composición detallada de la cuenta correspondiente a las siguientes obligaciones:

#### Obligaciones cuentas por pagar vigencia anterior 2018:

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
1122618	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	ORDEN COMPRA	24634-2018	4,981
1122918	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	ORDEN COMPRA	24634-2018	6,692
1123218	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	ORDEN COMPRA	24634-2018	1,748
1131318	93235884	RAMIREZ ROGELIS HUGO FERNEY	RESOLUCION	1996-2018	218
<b>TOTAL</b>					<b>13,639</b>

Cifras en miles de Pesos

#### Obligaciones cuentas por pagar vigencia actual 2019:

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
16319	39777887	CONSTAIN RENGIFO SYLVIA CRISTINA	RESOLUCION	032-2019	375
16519	39777887	CONSTAIN RENGIFO SYLVIA CRISTINA	RESOLUCION	007-2019	375
16719	79853524	NIEVES AGUDELO ALEXANDER	RESOLUCION	016-2019	477
16819	91539929	MANTILLA GAVIRIA IVAN ANTONIO	RESOLUCION	020-2019	263



OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
17019	52250100	LONDOÑO SALAZAR MARIA CECILIA	RESOLUCION	011-2019	203
17119	52987528	RODRIGUEZ SANCHEZ ANA CAROLINA	RESOLUCION	045-2019	203
17319	74080108	BARRERA MEDINA JORGE GUILLERMO	RESOLUCION	021-2019	263
17619	79106968	CLAVIJO FUQUENE VICTOR MANUEL	RESOLUCION	027-2019	338
17919	74080108	BARRERA MEDINA JORGE GUILLERMO	RESOLUCION	037-2019	263
18019	79959385	CUENCA MEDINA OSCAR JAVIER	RESOLUCION	039-2019	608
18219	79959385	CUENCA MEDINA OSCAR JAVIER	RESOLUCION	044-2019	203
18419	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	RESOLUCION	012-2019	286
18519	79959385	CUENCA MEDINA OSCAR JAVIER	RESOLUCION	014-2019	608
<b>TOTAL</b>					<b>4,463</b>

Cifras en miles de Pesos

## SEGUROS

Representa las obligaciones causadas durante el 2018 por concepto de adquisición de pólizas de seguros, y que a 31 de diciembre del 2018 quedaron pendientes de pagar, las obligaciones No.1131718, 1131818, 1131918 y 1132018 correspondientes al mes de diciembre, a favor del NIT.860026518 CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A por concepto de Pago pólizas seguros amparo bienes de MinTIC y FontIC, Cuenta de cobro CAR 18-0007, ordenado mediante Resolución 2006-2018, por valor de \$6.043.

## SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Al cierre del mes de Enero del 2019, presenta un saldo de \$ 8.275.024. 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: AVANTEL S.A.S \$2.066.649. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$666.538. DIRECTV COLOMBIA LTDA \$551.961. BT LATAM COLOMBIA S.A \$370.230. COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$373.604.



## SERVICIOS

Representa el saldo final que quedo a 31 de diciembre del 2018, por valor total de \$484.474, y a las obligaciones registradas durante el mes de enero y que a 31-01-2019 quedaron pendientes de pagar por valor de \$427, la composición detallada de la cuenta correspondiente a las siguientes obligaciones:

### Obligaciones cuentas por pagar vigencia anterior 2018:

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NUMERO DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1114818	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN DE COMPRA	33805-2018	12,774.25	277	12,497
1115018	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN DE COMPRA	33805-2018	20,000.00	-	20,000
1116618	860450780	SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA	CTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS	967-2017	58,274.32	213	58,061
1117618	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	CTO. INTERADMINISTRATIVO	668-2018	614.60	-	615
1117718	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	CTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS	733-2018	6,105.41	35	6,070
1117818	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	CTO. INTERADMINISTRATIVO	1217-2016	110,587.84	-	110,588
1117918	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	CTO. INTERADMINISTRATIVO	1217-2016	25,686.73	-	25,687
1118518	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	CTO. INTERADMINISTRATIVO	838-2018	37,000.00	-	37,000
1118918	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	LOA - CARTA ACEPTACION	831-2018	3,851.53	253	3,599
1120318	900453687	JURIDICA EMPRESARIAL ASOCIADOS S.A.S	CTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS	766-2018	46,993.10	3,087	43,907
1123918	901237199	UNION TEMPORAL SECANBOL 2018	CTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS	841-2018	79,532.74	570	78,963
1124118	860515236	PRECAR LIMITADA	CTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS	844-2018	3,131.39	179	2,952
1127118	830090264	C I QUALITY TRADE LIMITADA	CTO. DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	837-2018	13,447.85	761	12,687
1130118	901239602	CONSORCIO ARCADOC-FTIC	CTO. DE PRESTACION DE SERVICIOS	846-2018	75,839.84	4,366	71,474
1130918	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	CTO. INTERADMINISTRATIVO	668-2018	307.30	-	307
1131418	93235884	RAMIREZ ROGELIS HUGO FERNEY	RESOLUCION	1996-2018	66.70	-	67
<b>TOTAL</b>					<b>494,214</b>	<b>9,740</b>	<b>484,474</b>

Cifras en miles de Pesos



### Obligaciones cuentas por pagar vigencia actual 2019:

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
12219	900047002	CONDominio POBLADO BOCACANOA	RESOLUCION	060-2019	347
17819	79106968	CLAVIJO FUQUENE VICTOR MANUEL	RESOLUCION	027-2019	80
<b>TOTAL</b>					<b>427</b>

Cifras en miles de Pesos

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta a 31 de enero de 2019 por valor de \$2.459.468, corresponde a la aplicación al principio de devengo que establece que las transacciones o hechos económicos se registran en el momento que ocurren con independencia de la fecha de su pago, pese a que no se haya efectuado la salida de efectivo por parte de las entidades que manejan recursos en administración a través de los siguientes convenios:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	CONVENIO	SALDO FINAL
890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	653/2018	293.014
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	715/2018	2.166.454
<b>TOTAL</b>			<b>2.459.468</b>

Cifras en miles de Pesos

### BENEFICIOS A EMPLEADOS

Representa la obligación No.1123518 causada en el mes de diciembre del 2018, a favor del NIT.901132402 4 PODER O.R. COMUNICACIONES SA por concepto de Pago único Contrato 818 de 2018, Adquirir bonos de turismo para entregar a los servidores del Mintic Factura 135, por valor de \$43.356 y la causación manual realizada a 31 de diciembre del 2018 mediante comprobante No.56.965 por valor de \$33,734 y comprobante No.56.964 por valor de \$65.460 a favor del NIT.860066942 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR con cargo al Contrato 702/2018, para un valor total de la cuenta por pagar a 31-12-2018 de \$142.550.

### 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, las cuales ascienden a un valor estimado y justificado por la probable ocurrencia de fallo en contra del Fondo TIC, se evaluara la probabilidad de pérdida del proceso si existe una obligación remota, posible o probable, la metodología utilizada por la oficina jurídica que se ajusta a los criterios de reconocimiento y revelación de Nuevo Marco Normativo es la dispuesta por la Agencia Nacional



de Defensa Jurídica mediante el sistema EKOGUI, se elabora la conciliación trimestralmente de los procesos judiciales entre la Oficina Jurídica y el Grupo de Contabilidad.

La cuenta a 31 de enero de 2019 tiene un saldo de \$4.480.246, la componen los siguientes procesos:

Tercero	Tipo de Proceso	VALOR PRESENTE CONTINGENCIA
INFORMATICA SIGLO XXI LTDA	Administrativo	487.096
CONSULTING NET S.A.	Administrativo	2.749.5117
AXESAT S.A	Administrativo	791.604
LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO	Administrativo	72.685
JULIA PEREA RIVAS	Administrativo	368.146
DIAZ VELOZA CATALINA	Laboral	11.197
<b>TOTAL</b>		<b>4.480.246</b>

Cifras en miles de Pesos

## OTROS PASIVOS

### DEPOSITOS JUDICIALES

Representa el saldo final que quedo a 31 de diciembre del 2018, por valor total de \$4.926.109, y a los movimientos realizados por la Tesorería durante el mes de enero del 2019 por valor de \$7.039, para un saldo total a 31-01-2019 por valor de \$4.933.149 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario Cta.110019196033.

Al cierre de la vigencia 2018 quedaron Títulos de depósito judicial de proceso coactivos que ya fueron terminados pero no se ha ubicado el titular del título para su devolución, los cuales equivalen a un valor de \$34.912, estos títulos se encuentran incluidos y registrados dentro de la cuenta de depósitos judiciales.



## INGRESOS

Código	Descripción	Saldo Final
4	INGRESOS	177.898.141
4.1	INGRESOS FISCALES	176.936.964
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	176.937.365
4.1.10.02.001	Multas	2.591.510
4.1.10.03.001	Intereses	120.335
4.1.10.04.008	Sanciones	102.929
<b>4.1.10.46.001</b>	<b>Licencias</b>	<b>174.122.590</b>
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-400
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-400
4.8	OTROS INGRESOS	961.177
4.8.02	FINANCIEROS	960.559
<b>4.8.02.01.001</b>	<b>Intereses sobre depósitos en instituciones financieras</b>	<b>960.559</b>
4.8.02.33.001	Intereses de mora	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	618
4.8.08.15.001	Fotocopias	618

Cifras en miles de Pesos

## LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de Enero del 2019, tiene una representación porcentual del 98% frente al total de la Cuenta Ingresos Fiscales, representado por el registro de ingresos por valor de \$ 174.122.590, 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 \$20.419.160.
- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$38.702.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de 153.662.033.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$2.695.



## OTROS INGRESOS FINANCIEROS

### INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los intereses sobre depósitos en instituciones financieras, corresponden al registro que la tesorería realiza por los rendimientos que son generados y abonados en las cuentas bancarias de recaudo de la entidad en las tres entidades financieras autorizadas para el recaudo de los ingresos por contraprestaciones y otros ingresos, igualmente se registra en esta cuenta los rendimientos financieros generados en los recursos entregados en administración, durante el mes de enero del 2019 se contabilizó un valor total de \$950.559 con cargo a los siguientes terceros:

Identificación	Descripción	Saldo
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	38
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	27,544
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	2,409
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	1,743
899999035	ICETEX	352,832
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	8,422
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	36
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTTEL E.S.P	13,934
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	112,106
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	19,501
800149483	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES PUDIENDO USAR LA SIGLA CINTEL	1,593
800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS	797
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	9,260
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	180
830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	14,800
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	95,343
890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	25,246
804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	1,501
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	4,389
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	186
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	19,474
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	5,441
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	27,243
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3,806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	54,912
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	24,081



Identificación	Descripción	Saldo
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	44,838
900684112	UNION TEMPORAL KVD	17,838
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	46,429
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	17,806
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	6,833
<b>Total cuenta 480201001</b>		<b>960,559</b>

Cifras en miles de Pesos

## RECUPERACIONES

El saldo a 31 de Enero de 2019 por valor de \$ 421.790, corresponde al Reintegro efectuados por los Contratos derivados de los Recursos Entregados en Administración, mediante el Convenio No. 1129-2016, suscrito entre la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa -CODALTEC y el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FONTIC, cuyas legalizaciones corresponden a vigencias anteriores.

## GASTO

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

## MEDICINA PREPAGADA

Representa el valor de las obligaciones causadas durante la vigencia 2019, para amparar Contrato de Prestación de Servicios de Salud bajo la modalidad de Plan de Atención Complementario modular o especial en salud para los funcionarios y pensionados del MINTIC y sus beneficiarios contemplados en la Ley, a 31 de enero del 2019 quedo un saldo de \$719.861, el FONTIC utilizó esta cuenta en cumplimiento al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación Radicado CGN No.20172000044511 del 09-08-2017.

DOCUMENTO SOPORTE	NIT	VALOR	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	900400344	CONSORCIO SANITAS OSI 2010	848-2018	Prestar los servicios de salud bajo la modalidad de plan de atención complementario modular o especial en salud para los funcionarios y pensionados del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones y sus beneficiarios VF 2019.	719.861
<b>TOTAL</b>					<b>719.861</b>

Cifras en miles de Pesos



## MATERIALES Y SUMINISTROS

La cuenta presenta un saldo a 31 de enero de 2019 por valor \$200.900, que corresponde a la contrapartida de la cuenta 1514 - MATERIALES Y SUMINISTROS, se registra la salida de los elementos necesarios para el buen funcionamiento de la entidad; la salida más representativa es de Baterías para UPS, para la oficina de TI por valor de \$ 139.683.

## MANTENIMIENTO

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios de mantenimiento de los predios de propiedad del MINTIC y FONTIC, por un valor total de \$347, correspondiente a la siguiente Resolución:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	60-2019	900047002	CONDOMINIO POBLADO BOCACANOA	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PREDIO BOCACANOA IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 060-109183 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CARTAGENA DURANTE LA VIGENCIA 2019.	347
<b>TOTAL</b>					<b>347</b>

Cifras en miles de Pesos

## SERVICIOS PÚBLICOS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios públicos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones y predios de su propiedad, durante el mes de enero se causaron \$46.279, los cuales se componen de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	1,091
830016046	AVANTEL S A S	1,096
830037248	CODENSA S.A ESP	31,384
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	5,017
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	70
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	278
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	6,979
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	363
<b>TOTAL</b>		<b>46,279</b>

Cifras en miles de Pesos



## VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los funcionarios del Ministerio de las TIC, por valor de \$6.291.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	VALOR
RESOLUCION	1-2019	64703218	LORENA PAOLA FORTICH TULENA	1,418
	3-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	410
	7-2019	39777887	SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO	375
	11-2019	52250100	MARIA CECILIA LONDOÑO SALAZAR	203
	12-2019	3190676	GEORGE LAVERDE VELASQUEZ	286
	14-2019	79959385	OSCAR JAVIER CUENCA MEDINA	608
	16-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	477
	20-2019	91539929	IVAN ANTONIO MANTILLA GAVIRIA	263
	21-2019	74080108	JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA	263
	27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	338
	32-2019	39777887	SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO	375
	37-2019	74080108	JORGE GUILLERMO BARRERA MEDINA	263
	39-2019	79959385	OSCAR JAVIER CUENCA MEDINA	608
	44-2019	79959385	OSCAR JAVIER CUENCA MEDINA	203
	45-2019	52987528	ANA CAROLINA RODRIGUEZ SANCHEZ	203
<b>TOTAL</b>				<b>6,291</b>

Cifras en miles de Pesos

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de Pago peajes funcionario a Fresno (Tolima) según resolución 0027 de 2019:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Pago peajes funcionario a Fresno (Tolima) según resolución 0027 de 2019	80
<b>TOTAL</b>					<b>80</b>

Cifras en miles de Pesos



## COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Representa la obligación 16619 por valor de \$100, según Resolución 16-2019 que amparan viáticos y gastos de combustible a favor del NIT.79853524 ALEXANDER NIEVES AGUDELO, y los registros de movimientos de almacén por valor de \$4.418, para un valor total a 31 de enero del 2019 de \$4.518.

## HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los contratos de prestación de servicios profesionales, el saldo a Enero 31 de 2019 es por valor de \$831.731.

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	831.731
<b>TOTAL</b>	<b>831.731</b>

Cifras en miles de Pesos

## SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios, el saldo a Enero 31 de 2019 es por valor de \$55.795.

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	55.795
<b>TOTAL</b>	<b>55.795</b>

Cifras en miles de Pesos

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

### Para proyectos de inversión

El saldo a 31 de Enero de 2019 es de 14.660.000. Representa las transferencias ordenadas al NIT.900.334.265 Agencia Nacional del Espectro, mediante Resolución No.023-2019 por valor de \$14.660.000, en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. SOPORTE	NIT	TERCERO	VALOR
RESOLUCION	023-2019	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	14.660.000
<b>TOTAL</b>				<b>14.660.000</b>

Cifras en miles de Pesos



### Para gastos de Funcionamiento

El saldo a 31 de Enero de 2019 es de \$ 13.997.000. Representa las transferencias ordenadas al NIT.900.334.265 Agencia Nacional del Espectro, mediante Resolución No.023-2019 por valor de \$13.997.000, en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017, el saldo total se compone de la siguiente manera:

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

Cifras en miles de Pesos

### GASTO PÚBLICO SOCIAL

#### Generales

Esta cuenta a 31 de enero de 2019, 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 \$443.516 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 715-2018 FUNDACION TECNALIA COLOMBIA \$425.537 y el convenio 747-2018 FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA \$145.973.

#### OTROS GASTOS

#### OTROS GASTOS DIVERSOS

#### AJUSTE DE VALORES AL MIL

Representa el valor de los ajustes por aproximación al múltiplo de mil, entre el pago de las declaraciones de impuestos registradas en el aplicativo SEVEN y el aplicativo SIIF, a 31 de enero quedo un saldo de \$0.29



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

Cifras en miles de Pesos

### DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS.

Son saldos a favor reconocidos a los operadores originados por la verificación de las autoliquidaciones de las contraprestaciones por Permiso uso del espectro y habilitación general de servicios de comunicaciones correspondientes a ingresos de la vigencia anterior, el cual el Fontic expide un acto administrativo para realizar las imputaciones contables afectadas desde el modulo del área de cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A Enero del 2019 esta cuenta presenta un saldo \$5.101.104. Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$5.043.142.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de \$169.
- ✓ Multas \$57.280.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$2.
- ✓ Sanciones por valor de \$521.

**LUZ ANGELA CRISTANCHO CORREDOR**  
REPRESENTANTE LEGAL (E)  
C.C. 46.450.638

**GINA DEL ROSARIO NÚÑEZ POLO**  
SUBDIRECTORA FINANCIERA  
C.C. 51.579.600

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

Fecha de Impresión: 05 de abril de 2019