

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

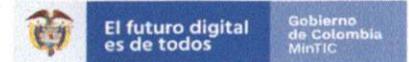


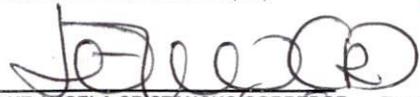
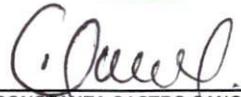
El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

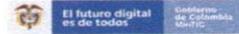
	28-feb.-2019	28-feb.-2018			28-feb.-2019	28-feb.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	1.001.522.090	998.568.246	PASIVO CORRIENTE		62.049.476	114.539.801
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.445.916	32.731.604	24 CUENTAS POR PAGAR		42.672.165	105.204.439
1105 CAJA	22.200	33.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.018.728	7.794.930
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.423.716	32.698.104	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		2.094.610	0
13 CUENTAS POR COBRAR	40.620.077	44.391.758	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		25.916.460	24.260.629
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38.494.695	46.458.336	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.915	11.302
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	18.621	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		50.602	2.495.820
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.119.836	789.145	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.378.869	2.540.465
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	30.449.301	22.613.405	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-33.443.755	-25.487.749	2460 CREDITOS JUDICIALES		515.343	5.475
15 INVENTARIOS	212.952	42.182	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.686.638	68.095.818
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	63.772	42.182	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		142.550	521
1530 EN PODER DE TERCEROS	149.180	0	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		142.550	521
19 OTROS ACTIVOS	952.243.145	921.402.702	27 PROVISIONES		14.298.782	4.041.245
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	242.842	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		4.480.245	4.041.245
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.390.360	3.172.020	2707 GARANTÍAS		9.818.537	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	724.580.519	597.045.994	29 OTROS PASIVOS		4.935.979	5.293.596
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	213.331.873	305.445.233	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	18.621
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	20.425.240	16.721.899	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4.935.979	5.274.975
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.831.356	-4.117.786	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	346.509	2.892.500				
			TOTAL PASIVO		62.049.476	114.539.801

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



		28-feb.-2019	28-feb.-2018			28-feb.-2019	28-feb.-2018
ACTIVO NO CORRIENTE		7.802.832	9.700.907	3	PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7.802.832	9.700.907				
1605 TERRENOS		15.746	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	947.275.446	893.729.352
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		164.348	1.624.609				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.601.521	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		81.409	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.796.493	144.651.062
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.565.559	1.486.216	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-39.643.486
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.461.215	9.345.998				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	924.001		TOTAL PATRIMONIO	947.275.446	893.729.352
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-9.037.521	-7.470.053				
TOTAL ACTIVO		1.009.324.922	1.008.269.153		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.009.324.922	1.008.269.153
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES		348.940.125	29.866.424	91	PASIVOS CONTINGENTES	7.292.795	5.055.335
83 DEUDORAS DE CONTROL		226.061.485	293.535.930	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-575.001.610	-323.402.354	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.292.795	-5.055.335
 LUZ ÁNGELA 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 FEBRERO 28 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



	28-feb.-2019	28-feb.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	196.051.771	225.527.414
41 INGRESOS FISCALES	194.203.481	223.062.009
4110 NO TRIBUTARIOS	194.204.043	223.062.009
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-562	0
48 OTROS INGRESOS	1.848.290	2.465.405
4802 FINANCIEROS	1.848.290	2.465.405
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
GASTOS OPERACIONALES	52.678.523	81.092.145
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.415.032	12.545.854
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.438.576	1.332.980
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.656	0
5111 GENERALES	4.780.155	10.919.865
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	183.645	293.009
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.353.644	950.139
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	694.812
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	264.435	255.327
5366 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.089.209	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.332.668	30.191.267
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	32.332.668	30.191.267
5424 SUBVENCIONES	0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	6.441.214	34.258.179
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.441.214	34.258.179
58 OTROS GASTOS	6.135.965	3.146.706
5802 COMISIONES	23.490	34.755
5804 FINANCIEROS	0	182.972
5890 GASTOS DIVERSOS	1	270
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	6.112.474	2.928.709
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	143.373.248	144.435.269
INGRESOS NO OPERACIONALES	423.245	215.793
4808 INGRESOS DIVERSOS	423.245	215.793
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	423.245	215.793
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	143.796.493	144.651.062
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	143.796.493	144.651.062
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	143.796.493	144.651.062


LUZ ANGELA CRISÁNCHO CORREDOR
 REPRESENTANTE LEGAL (E)
 C.C.48.450.638


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 FEBRERO 28 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.

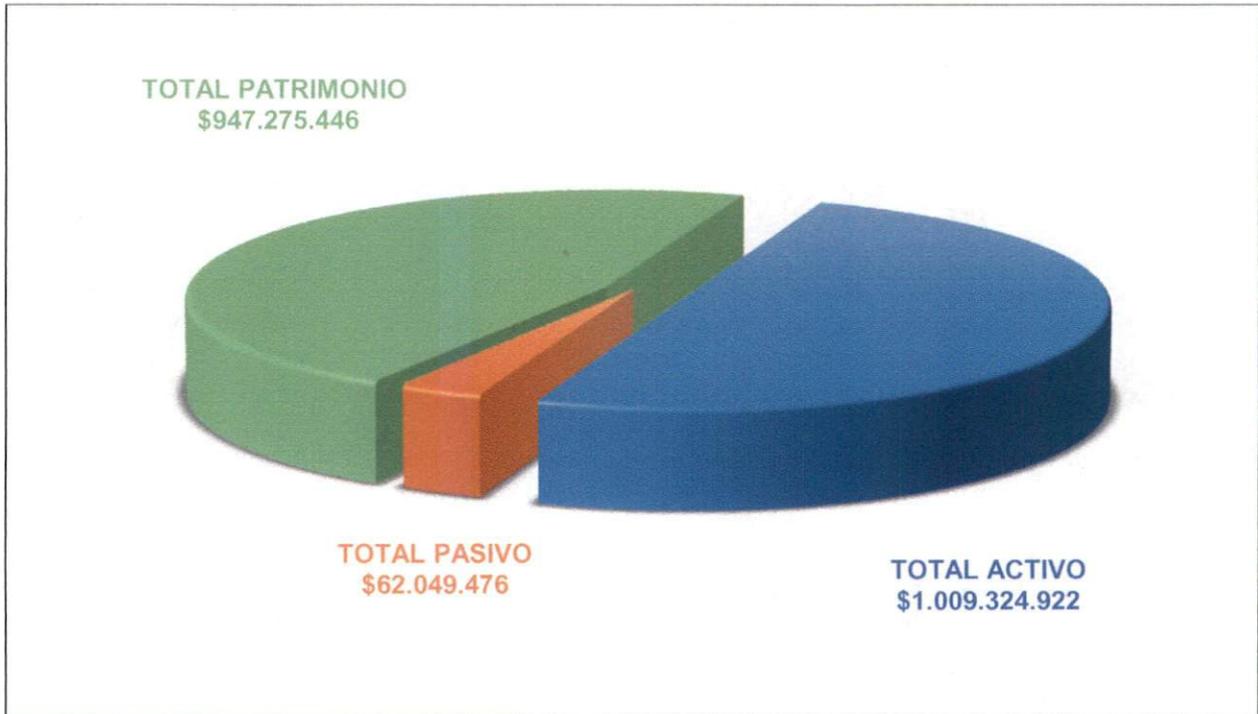
La utilización del Sistema es de obligatoriedad a todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los registros se deben efectuar cuando los hechos económicos y financieros se generen.

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 FEBRERO 28 DE 2019



ACTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 28 de febrero del 2019, el FONTIC cierra el mes de febrero con 4 cuentas corrientes así: Banco Davivienda (1) Banco Agrario (1) Banco Occidente (2) que equivalen a un saldo total de \$128.593, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 28-02-2019
CORRIENTE	CTA N° 473269994652	DAVIVIENDA PAGO	4
CORRIENTE	CTA N° 031920001687	AGRARIO PAGADORA	7
CORRIENTE	CTA N° 230053241	CUENTA PAGADORA	128.576
CORRIENTE	CTA N° 256100686	PAGADORA RECURSOS CUN	6
TOTAL			128.593

Cifras en miles de Pesos



Cuenta de Ahorro

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 28 de febrero del 2019, el FONTIC cierra el mes de febrero 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 28-02-2019
AHORROS	CTA N° 230811499	CUENTA RECAUDADORA	2.406.091
AHORROS	CTA N° 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	105.840
AHORROS	CTA N° 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	416.420
AHORROS	CTA N° 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	409.019
AHORROS	CTA N° 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	21.774
TOTAL			3.359.144

Cifras en miles de Pesos

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 28 de febrero del 2019, el FONTIC cierra el mes de febrero del 2019 con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de \$4.935.979, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 28-02-2019
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	4.935.979
TOTAL			4.935.979

Cifras en miles de Pesos

CUENTAS POR COBRAR

A 28 de febrero de 2019 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo de por valor de \$ 68.943.996. 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 FEBRERO 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
MULTAS	14.401.740
SANCIONES	2.171.683
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADADA/ LIQUIDADADA)	20.477.704
ACUERDOS DE PAGO	1.443.568
TOTAL CARTERA CORRIENTE	38.494.695
CUENTA CONTABLE	CARTERA DIFICIL RECUADO
MULTAS	10.707.968
SANCIONES	2.357.122
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADADA/ LIQUIDADADA)	17.384.211
ACUERDOS DE PAGO	-
TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO	30.449.301
TOTAL FEBRERO 2019	68.943.996

Cifras en miles de Pesos

MULTAS

A febrero del 2019 presenta un saldo de \$14.401.740. 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 febrero del 2019 se registra un saldo de \$2.171.683. 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 febrero del 2019 presenta un saldo de \$20.477.704.



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 a febrero del 2019 de \$1.443.568.

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a febrero 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
TOTAL			443.542

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a febrero del 2019, presenta un saldo de \$ 4.666.367. Representado por:



- ✓ Causación de multas a clandestinos: Acorde a la definición que hace la ANE de los 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 \$2.299.487. 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 de que el título esté debidamente conformados.
1254092	12/12/2018	111	Están en estudio de título para ordenar mandamiento de pago en caso de que los documentos reúnan las condiciones de exigibilidad, claridad y exigibilidad.
1258288	21/12/2018	15	

- ✓ \$2.126.650 con el NIT.830.079.479 Computadores para Educar del convenio 635-2018 corresponde a los recursos no ejecutados durante del 2018, sujetos a reintegro en el 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 febrero del 2019 presenta un saldo de \$30.449.301. 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 - ENERO 2019	30.498.129
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	(48.828)
SALDO A FEBRERO 2019	30.449.301

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 generará 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:

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

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

INVENTARIOS

EN PODER DE TERCEROS

El saldo de cuenta representa el ingreso de bienes a través de convenios, el FONTIC celebró el convenio de Asociación No.746 de 2018, con El Consejo Regional Indígena del Cauca C.R.I.C, identificado con el Nit.817002466, mediante documento No. TRD-101 del 28-12-2018, se registra el ingreso de los siguientes elementos:

ELEMENTOS	VALOR	FECHA INGRESO
Equipos de comunicación y Computación	145.610	Dic. 31- 2018
Muebles y enseres	3.570	Dic. 31 -2018
TOTAL	149.180	

Cifras en miles de Pesos



Vida útil y métodos utilizados para la determinación de la depreciación o amortización y/o si presentaron cambios en la estimación de la vida útil de los activos.

En cumplimiento a las normas técnicas correspondientes, contenidas en el numeral 3.5 Manual de Políticas Contables versión 3.0, el cálculo de las depreciaciones de las propiedades, planta y equipo se estima teniendo en cuenta el costo del activo o sus componentes menos el valor residual y las pérdidas por deterioro de valor del bien, previamente reconocidas.

En consideración a que los activos del FONTIC, son utilizados de manera regular y uniforme en cada período contable; el método de depreciación aplicado es el de línea recta, el cual consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil. Dicho método, está parametrizado con los siguientes años de vida útil, de conformidad con lo establecido en el nuevo marco normativo:

ACTIVO DEPRECIABLE	AÑOS VIDA ÚTIL
Edificaciones	75
Maquinaria y Equipo	23
Muebles, enseres y equipo de oficina	15
Equipo de transporte, tracción y elevación	15
Equipo médico y científico	15
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	15
Equipo de comunicación	15
Equipo de computación	8

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este Grupo a 28 de febrero de 2019 refleja un saldo de \$ 7.802.832. 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 febrero 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 28 de febrero de 2019, el FONTIC registra bienes con los saldos que se relacionan a continuación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO
160502	Rurales	15.746
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	35.926
163504	Equipos de comunicación y computación	47.222
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	364.733
163710	Equipos de comunicación y computación	3.236.788
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.565.559
167001	Equipo de comunicación	4.734.310
167002	Equipo de computación	5.543.632
167004	Satélites y antenas	183.273
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(48.192)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(806.795)
168507	Equipos de comunicación y computación	(7.663.576)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(518.957)

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 28 de febrero del 2019 quedo un saldo por valor de \$32.233, que corresponde a la siguientes Resoluciones:

Número Orden de pago	NIT	Tercero	Tipo Doc. Soporte Compromiso	Núm. 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
21672419	18399665	TRIVIÑO ARVELAEZ HUGO MARIO	RESOLUCION	173-2019	ANTICIPO viáticos según resolución No 173 DE 2019. GINEBRA (SUIZA. TRM \$3110.46 DEL 08-02-2019.	12.775



Número Orden de pago	NIT	Tercero	Tipo Doc. Soporte Compromiso	Núm. Doc. Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso	Valor Neto
23678519	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	RESOLUCION	178-2019	ANTICIPO VIATICOS SEGUN RESOLUCION No 178 de 2019. MEDELLIN (ANTIOQUIA)	124
24418219	39777887	CONSTAIN RENGIFO SYLVIA CRISTINA	RESOLUCION	172-2019	ANTICIPO viáticos según resolución No 172 DE 2019. GINEBRA (SUIZA). TRM \$3110.46 DEL 08-02-2019.	18.513
25696319	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	RESOLUCION	181-2019	ANTICIPO VIATICOS SEGUN RESOLUCION No 181 de 2019. IBAGUE (TOLIMA)	204
32610019	52250100	LONDOÑO SALAZAR MARIA CECILIA	RESOLUCION	205-2019	ANTICIPO viáticos según resolución 205 de 2019. CUCUTA (NORTE DE SANTANDER)	122
34214019	71361318	CASTRO SIERRA JEHUDI	RESOLUCION	204-2019	ANTICIPO viáticos según resolución 204 de 2019. MEDELLIN (ANTIOQUIA)	158
TOTAL						32.233

Cifras en miles de Pesos

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

El saldo pendiente de Legalizar a febrero 28 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$384.720.341; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos



	Saldo a 31 de Diciembre de 2018	Desembolsos a Febrero 2019	Legalizaciones Febrero de 2019	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por Legalizar a Febrero 2019
TOTAL	390.510.436	2.394.417	6.630.779	1.553.732	384.720.341

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 28 de febrero del 2019, de los recursos entregados en administración por el FONTIC, para que sean administrados por terceros entidades públicas y privadas, estos recursos se entregan a través Convenios Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación entre otros, La legalización de los recursos se realiza de acuerdo con los informes de legalización de recursos presentado y aprobado por el Supervisor y el Contratista respectivo, amparado con los soportes del gasto adjuntos al informe.

A 28 de febrero del 2019, la cuenta 190801 tiene un saldo de \$723.580.519, de los cuales \$553.192.050 corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y \$170.388.469, corresponde a los 25 convenios entregados en administración con saldos pendientes de legalizar a 28 de febrero de 2019.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSO S A FEB 2019	LEGALIZACION A FEB 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	-	-	4.876.480
534-2011	899999035	ICETEX	12.175.060	-	312.389	-	11.862.672
989-2012	899999316	FONADE	1.009.520	-	399.076	-	610.444
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	-	739.859
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	623.890	-	1.297.971
349-2014	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	180.909	-	3.228.723
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.493	-	-	-	3.900.493
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	-	-	10.952.469
665-2015	899999035	ICETEX	54.446.951	-	-	-	54.446.951
647-2015	800091076	PNUD	1.191.650	-	338.757	-	852.893
667-2015	899999316	FONADE	53.667.776	-	-	-	53.667.776



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSO S A FEB 2019	LEGALIZACION A FEB 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
1129-2016	900576075	CORP.DE ALTA TEC. DEFENSA	253.003	403.988	2.617	654.373	-
825-2017	899999035	ICETEX	1.188.385	-	-	-	1.188.385
866-2017	899999035	ICETEX	3.026.710	-	-	-	3.026.710
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	-	-	-	10.612.665
814-2017	830139206	OIT ORG.INTER. DEL TRABAJO	3.750.764	-	-	-	3.750.764
820-2017	900404482	CENTRO DE BIOINFORMATI CA Y BIOLOGIA COMPUTACION AL DE COLOMBIA	-	1.486.429	-	-	1.486.429
813-2017	860020227	FONPOLICIA - GESTION GENERAL	534.389	-	-	-	534.389
696-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	234.000	-	-	234.000
653-2018	890303666	FES SOCIAL	634.438	-	-	345.806	288.632
715-2018	900180913	FUND.TECNALI A COLOMBIA	3.374.353	-	1.076.194	-	2.298.159
747-2018	860528224	FENASCOL	211.814	-	145.973	65.841	-
723-2018	800194600	CORP.COLOMB IANA INVEST.AGROP ECUARIA	369	-	-	369	-
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	19.296	-	19.208	89	-
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	32.648	-	177	32.471	-
750-2018	830009653	ORG.PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	125.000	-	-	125.000
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	17.429	45.000	62.429	-	-
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	41.604	-	-	-	41.604
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	85.003	-	-	-	85.003
743-2018	830046582	PROIMAGENES	1.730	-	-	1.730	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSO S A FEB 2019	LEGALIZACION A FEB 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
690-2018	900156270	RENATA	-	100.000	-	-	100.000
TOTAL			172.256.348	2.394.417	3.161.618	1.100.678	170.388.469

Cifras en miles de Pesos

1.9.08.03 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	DESEMBOLSO A FEB 2019	LEGALIZACION A FEB 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
749-2018	899999316	FONADE	-	1.000.000	-	-	1.000.000
TOTAL			-	1.000.000	-	-	1.000.000

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS Y/O CONTRATOS MANEJADOS A TRAVÉS DE FIDUCIAS

Durante el mes de febrero de 2019, se presentaron legalizaciones por valor de \$3.469.162 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de \$453.054 para un total legalizado en el mes de \$3.922.215, quedando así un saldo por legalizar a 28 de febrero de 2019 de \$213.331.873.

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 FEBRERO 2019	LEGALIZACION A FEBRERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A FEBRERO 2019	LEGALIZACION A FEBRERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
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			571	9.339.390
494-2011	830054060	FIDUCOLDEX	5.096.041			132.969	4.963.072
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		147.708		7.139.499
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



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A FEBRERO 2019	LEGALIZACION A FEBRERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17.383.226		742		17.382.484
876-2013	900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	8.301.045				8.301.045
408-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	544.362				544.362
435-2014	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	6.609.677				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		562.573		4.592.266
685-2015	804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA - - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	952.784				952.784



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A FEBRERO 2019	LEGALIZACION A FEBRERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
687-2015	900921280	UNION TEMPORAL BT-INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	4.236.786		2.582.013		1.654.773
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2.124.205			319.514	1.804.692
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. EMTL 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



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A FEBRERO 2019	LEGALIZACION A FEBRERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
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
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		176.125		490.490
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



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A FEBRERO 2019	LEGALIZACION A FEBRERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
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
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



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A FEBRERO 2019	LEGALIZACION A FEBRERO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 28-02-2019
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
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	469.670				469.670
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel 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
TOTAL			217.254.088		3.469.162	453.054	213.331.873

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 28 de febrero de 2019 se tiene un saldo por valor de \$213.331.873 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

Representa los desembolsos efectivos realizados por concepto de transferencias condicionadas reconocidas mediante los convenios 372-2019 a favor de la Computadores para Educar, identificado con NIT. 830.079.479, menos las legalizaciones realizadas con cargo a los recursos desembolsados, a 28 de febrero quedo un saldo de \$346.509, el cual corresponde a 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.
TOTAL DESEMBOLSOS		2.703.979	
LEGALIZACIONES			
COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
14033	28/02/2019	1.521.889	Legalización parcial con corte a 28 de febrero del 2019 del Convenio Interadministrativo No.372-2019 según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para Educar, mediante registro No.191011586 del 08/03/2019 y oficio de la Supervisora del Convenio con registro No.192027676 del 10 de abril del 2019
14034	28/02/2019	835.581	Segundo soporte de legalización del primer desembolso del Convenio Interadministrativo No.372 del 2019, según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para educar mediante registro No.191016057 del 01-04-2019, y según oficio remitido por la supervisora del Convenio mediante registro No.192027676 del 10 de abril del 2019
TOTAL LEGALIZACIONES		2.357.470	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		346.509	

Cifras en miles de Pesos

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas durante el mes de febrero del 2019, pendientes de pagar a 28 de febrero del 2019, por valor de \$7.300, el cual se compone de la siguiente manera:



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
63619	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN DE COMPRA	33805-2018	2.967	24	2.943
78319	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	ORDEN DE COMPRA	33603-2018	4.418	61	4.357
TOTAL					7.385	85	7.300

Cifras en miles de Pesos

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 28 de febrero se encuentran pendientes de pago, de la vigencia actual por valor de \$1.238.463, de la vigencia anterior por valor de \$1.772.965, para un saldo total a 28 de febrero del 2019 por valor de \$3.011.428.

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	1.355.216	116.753	1.238.463
Cuentas por pagar	1.956.803	183.838	1.772.965
TOTAL	3.667.106	300.591	3.011.428

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCIONES POR PAGAR

Representa la obligación por concepto de Franquicia social SPN, según documento de cobro 009/2018 radicado con número 954990, registrada contablemente en diciembre del 2018 con comprobante contable manual No.56761, por valor de \$2.094.609.

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 a 28 de febrero del 2019 por \$2.740.540, para un saldo total de \$25.916.460.

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Representa el saldo a 28 de febrero del 2019 por valor de \$7.688 por concepto de recaudos registrados por la Tesorería del FONTIC, en la cuenta de DAVIVIENDA CTA BAN 0185000033 y que se encuentra pendientes de identificar por la Tesorería.



OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones registradas durante el mes de febrero del 2018 y quedaron pendientes de pagar por valor de \$3.450, la composición detallada de la cuenta correspondiente a las siguientes obligaciones:

Obligaciones cuentas por pagar vigencia actual 2019:

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
58719	52503917	RODRIGUEZ ALVAREZ CLAUDIA MILENA	RESOLUCION	142-2019	203
70819	79977066	BARRIOS ANGEL PEDRO DAVID	RESOLUCION	143-2019	1,291
87319	91539929	MANTILLA GAVIRIA IVAN ANTONIO	RESOLUCION	047-2019	263
87419	80031732	GARCIA ROMERO OSCAR JAVIER	RESOLUCION	193-2019	608
87519	79853524	NIEVES AGUDELO ALEXANDER	RESOLUCION	196-2019	95
87619	24334187	RAMIREZ ECHEVERRY JULIANA CAMACHO GONZALEZ MYRIAM	RESOLUCION	190-2019	203
87719	35502377	MARLENE	RESOLUCION	184-2019	450
87819	52250100	LONDOÑO SALAZAR MARIA CECILIA	RESOLUCION	086-2019	203
92219	79106968	CLAVIJO FUQUENE VICTOR MANUEL	RESOLUCION	159-2019	68
92819	79156186	HERNANDEZ GOMEZ ISRAEL	RESOLUCION	158-2019	68
TOTAL					3.450

Cifras en miles de Pesos

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Al cierre del mes de febrero del 2019, presenta un saldo de \$ 6.781.035. 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: COLOMBIA



TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$722.426, DIRECTV COLOMBIA LTDA \$551.961, BT LATAM COLOMBIA S.A \$377.962, COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$373.604 e INTERNEXA S.A \$332.749

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 28 de febrero se encuentran pendientes de pago, de la vigencia actual por valor de \$272.017, de la vigencia anterior por valor de \$71.474 y de Reservas Presupuestales el valor de \$99.194, para un saldo total a 28 de febrero del 2019 por valor de \$442.685.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	286.636	14.619	272.017
Cuentas por pagar	75.840	4.366	71.474
Reservas Presupuestales	100.065	871	99.194
TOTAL	462.541	19.856	442.685

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta a 28 de febrero 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
890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	653/2018	293.014
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	715/2018	2.166.454
TOTAL			2.459.468

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 total a 28 de febrero del 2019 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 28 de febrero 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
TOTAL		4.480.246

Cifras en miles de Pesos

GARANTIAS

El saldo a febrero 28 de 2019 por valor de \$9.818.537 corresponde a que el Servicio Postal Universal prestado por el Operador Oficial o Concesionario de Correo SERVICIOS POSTALES NACIONALES, se financiará con los recursos que le transfiera el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones provenientes de las contraprestaciones estipuladas en el artículo 14 de la presente ley, así como las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia.

El Decreto 223 de 2014, por el cual se establecen las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del Operador Postal Oficial, se definen las condiciones de prestación del Servicio Postal Universal y se fijan otras disposiciones, en su artículo 7°. Metodología para el reconocimiento del déficit del SPU, establece: "El monto del déficit del SPU que reconocerá anualmente el Fontic será determinado y pagado al OPO conforme a las siguientes reglas. i) Se reconocerá como tope máximo el valor que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: Déficit calculado del SPU = Ingresos del SPU - Costos del SPU (...) Parágrafo 1°. Anualmente el OPO deberá enviar un presupuesto que proyecte el déficit del SPU del año siguiente, debidamente sustentado y considerando los parámetros de este decreto.



Que según proyección del déficit del SPU recibida de SERVICIOS POSTALES NACIONALES NIT 900.062.917, El Fondo de tecnologías de la Información y las comunicaciones, reconoce una provisión por que se da cada una de las siguientes condiciones: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación, teniendo en cuenta lo descrito se establece que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad de pago del déficit del SPU es más alta que la probabilidad de no pago.

OTROS PASIVOS

DEPOSITOS JUDICIALES

Representa los movimientos realizados por la Tesorería por concepto de títulos de depósito judicial por valor de \$4.935.979 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario cuenta N°.110019196033, y debidamente conciliados con el extracto a 28 de febrero del 2019.

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4	INGRESOS	196.053.227
4.1	INGRESOS FISCALES	194.203.481
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	194.204.043
4.1.10.02.001	Multas	2.698.642
4.1.10.03.001	Intereses	208.525
4.1.10.04.005	Contractuales	-
4.1.10.04.007	Administrativas y fiscales	174.765
4.1.10.04.008	Sanciones	-
4.1.10.46.001	Licencias	191.122.112
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	- 562
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	- 562
4.8	OTROS INGRESOS	1.849.746
4.8.02	FINANCIEROS	1.848.290
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	1.848.290
4.8.02.33.001	Intereses de mora	-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.456
4.8.08.15.001	Fotocopias	777
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	261
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	418

Cifras en miles de Pesos

LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de Febrero 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 \$ 191.122.112, 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 \$36.872.205.
- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$82.750.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de \$153.921.365.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial \$239.060
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$6.732.

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 febrero del 2019 se contabilizó un valor total de \$1.848.290 con cargo a los siguientes terceros:



NIT	TERCERO	VALOR
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	120
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	107.559
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4,206
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	3.179
899999035	ICETEX	730.554
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	14.777
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	36
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	32.211
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	219.120
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	37.266
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	2.066
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	14.118
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	180
830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	14.800
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	96.953
890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	25.280
804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	2.693
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	15.250
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	186
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	32.043
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	10.819
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	54.540
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3.806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	114.533
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	48.467
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	71.344
900684112	UNION TEMPORAL KVD	46.580
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	94.261
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	37.103
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12.648
TOTAL		1.848.290

Cifras en miles de Pesos

RECUPERACIONES

El saldo de la cuenta a 28 de febrero 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 28 de febrero del 2019 quedo un saldo de \$1.438.576, 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.	1.438.576
TOTAL					1.438.576

Cifras en miles de Pesos

MATERIALES Y SUMINISTROS

La cuenta presenta un saldo a 28 de febrero de 2019 por valor \$203.184, 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, a 28 de febrero del 2019 quedo un saldo por valor de \$695, 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.	695
TOTAL					695

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, a 28 de febrero del 2019 quedo un saldo por valor de \$95.662, el cual se componen de la siguiente manera:

NIT	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	2.199
830016046	AVANTEL S A S	2.192
830037248	CODENSA S.A ESP	59.759
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	10.022
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	155
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	596
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	6.015
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	14.361
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	363
TOTAL		95.662

Cifras en miles de Pesos

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los funcionarios del Ministerio de las TIC, a 28 de febrero del 2019 quedo un saldo por valor de \$45.679, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	246
RESOLUCIONES DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	45.433
TOTAL	45.679

Cifras en miles de Pesos



FOTOCOPIAS

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos de prestación de servicios de fotocopiado para las diferentes dependencias del MINTIC/FONTIC, a 28 de febrero del 2019 se contabilizó un valor total de \$4.040, correspondiente a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
LOA - CARTA ACEPTACION	831-2018	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	Contratar la prestación de servicio de fotocopiado necesario para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias del Fontic/Mintic.	4.025
LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	VARIOS	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	Legalización de gastos realizados por caja menor.	15
TOTAL					4.040

Cifras en miles de Pesos

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 28 de febrero del 2019 se contabilizó un valor total de \$21.001 correspondientes a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
ORDEN DE COMPRA	24634-2018	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	Pago 24, contrato No. 24634 de 2018, por concepto de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, facturas adjuntas.	20.921
RESOLUCION	27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viáticos según resolución No 027 DE 2019. FRESNO (TOLIMA)	80
TOTAL					21.001

Cifras en miles de Pesos

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Representa las obligaciones causadas para amparar Órdenes de compra que ordenaron gastos de combustible por valor de \$4.418, Resoluciones que amparan viáticos y gastos de combustible por valor de \$100, legalizaciones de caja menor por valor de \$100 para un valor total a 28 de febrero del 2019 de \$4.618.



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	1204318	AUDALICES PUENTES CASTRO	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	100
ORDEN DE COMPRA	33603-2018	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MINISTERIO /FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	4.418
RESOLUCION	16-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viáticos según resolución No 016 DE 2019. SAN ANDRES (ISLAS).	100
TOTAL					4.618

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

Representa las obligaciones causadas para amparar las Órdenes de Compra cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y el suministro de bebidas calientes a través de máquinas dispensadores para los funcionarios del MINTIC-FONTIC, a 28 de febrero del 2019 se registró un valor total de \$48.645 correspondiente los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO O SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	837-2018	830090264	C I QUALITY TRADE LIMITADA	Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes por el sistema de canal libre a través de máquinas dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologías de la información y las. VF 2019	12.308
ORDEN DE COMPRA	33805-2018	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para los funcionarios y contratistas del Mintic- Fontic por medio del acuerdo de precios para la adquisición del servicio integral de aseo y cafetería por parte de las entidades VF 2019	36.337
TOTAL					48.645

Cifras en miles de Pesos

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los pagos del Contrato No.702 de 2018, cuyo objeto es prestar apoyo logístico para la organización, ejecución y desarrollo de actividades deportivas, culturales, de reconocimiento y orgullo que hacen parte del plan institucional de bienestar 2018, para los servidores del ministerio TIC, a 28 de febrero del 2019 quedo un saldo por valor de \$100.065.



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	702-2018	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	PRESTAR APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES, DE RECONOCIMIENTO Y ORGULLO QUE HACEN PARTE DEL PLAN INSTITUCIONAL DE BIENESTAR 2018, PARA LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO TIC, PARA EL FORTALECI	100.065
TOTAL					100.065

Cifras en miles de Pesos

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA

Representa las obligaciones causadas para amparar los insumos de cafetería para funcionarios, contratistas y visitantes del MINITC-FONTIC, a 28 de febrero del 2019 se registró un valor total de \$3.491, correspondiente a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
ORDEN DE COMPRA	33805-2018	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINTIC-FONTIC POR MEDIO DEL ACUERDO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES VF 2019	3.491
TOTAL					3.491

Cifras en miles de Pesos

HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de \$3.667.088, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FONTIC por valor de \$847, y contratos de consultoría por valor de \$176.952, a 28 de febrero del 2019 se contabilizó un valor total de \$3.844.886.

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROFESIONALES	3.667.088
RESOLUCIONES	847
CONTRATOS DE CONSULTORIA	176.952
TOTAL	3.844.886

Cifras en miles de Pesos



SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios, a 28 de febrero del 2019 se registró un valor de \$408.188

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	408.188
TOTAL	408.188

Cifras en miles de Pesos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Impuesto Predial Unificado

Representa las obligaciones causadas para amparar el pago de impuesto predial de los predios de propiedad del MINTIC, a 28 de febrero del 2019 se registró por este concepto un valor total de \$182.347, correspondiente a las siguientes facturas:

NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CUENTA DE COBRO	20190120190200000000	Amparar el pago del impuesto predial unificado del predio con matrícula no 300-65384 ubicado en la ciudad de Bucaramanga (Santander) correspondiente a la vigencia 2019.	7.349
890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CUENTA DE COBRO	1900101011353363-89	Amparar el pago del impuesto predial unificado del predio con matrícula no 060-0109183 ubicado en la ciudad de Cartagena (bolívar) correspondiente a la vigencia 2019.	1.000
890481177	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	FACTURA	37654	Pago del Impuesto Predial unificado del predio con referencia catastral No. 01-00-0171-0008-000 ubicado en el Municipio de Zambrano (Bolívar) correspondiente a la vigencia 2019, Factura 037654.	2.795
890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	FACTURA	1119540071193	Pago por concepto de pago de impuesto predial de la vigencia 2019, del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 535297, ubicado en el Municipio de Medellín - Antioquia	17.985
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	OTROS	19012182672	Pago impuesto predial unificado del inmueble con Matrícula No. 50C-00530453 ubicado en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2019.	153.218
TOTAL					182.347

Cifras en miles de Pesos



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de inversión

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
TOTAL				14.660.000

Cifras en miles de Pesos

Para gastos de Funcionamiento

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
TOTAL				13.997.000

Cifras en miles de Pesos

Para programas de educación

Representa las legalizaciones de los desembolsos realizados por concepto de transferencias Condicionadas reconocidas a favor de NIT 830079479 COMPUTADORES PARA EDUCAR, mediante Convenio 635-2018 cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial, las legalizaciones se realizaron mediante los informes presentados por el supervisor del convenio con Registro No.192017073 del 06 de marzo del 2019, y las legalizaciones del convenio No.372-2019 según Registros No.192027676, 191011586, 191013092 y 191016057 del 2019.



SOPORTE	NRO. SOPORTE	OBJETO	VALOR
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	CONVENIO 635-2018	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial.	1.318.197
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	CONVENIO 372-2019	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial.	2.357.470
TOTAL			3.675.668

Cifras en miles de Pesos

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Generales

Esta cuenta a 28 de febrero 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 \$6.441.215 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: 715-2018 Fundación Tecnalia Colombia \$1.076.194; el convenio 879 - 2013 FONADE \$623.890; y el convenio 1129-2016 Corporación de Alta Tecnología para la Defensa \$656.991.

OTROS GASTOS

Comisiones

El saldo a 28 de febrero de 2019 por valor de \$ 23.490, tiene su origen en la cuota de administración que el ICETEX cobra por los Recursos Entregados en Administración, a través de los Convenios suscritos con Ellos y que, para el mes de febrero de 2019, corresponden a la legalización de los contratos 534-2011 y 432-2014.

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 28 de febrero del 2019 quedo un saldo de \$0.71.



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	293.048,71	0.29
Reclasificación por aproximación en el pago de los impuestos a la Dian.	0	0	0.42
TOTAL			0.71

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 módulo del área de cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A febrero del 2019 esta cuenta presenta un saldo \$6.112.474. Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$5.697.009.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de \$12.153.
- ✓ Multas \$402.007.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$2.
- ✓ Sanciones por valor de \$1.303.

**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**