REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

		30-jun.-2019	30-jun.-2018
1	**ACTIVO**		
	ACTIVO CORRIENTE	**1.234.971.489**	**1.105.984.691**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**10.507.709**	**8.129.573**
1105	CAJA	22.200	33.500
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.485.509	8.096.073
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**52.561.023**	**40.000.882**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.070.743	42.561.126
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	18.621
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.065.827	1.213.505
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	34.020.521	24.329.980
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-36.596.068	-28.122.350
15	**INVENTARIOS**	**207.576**	**72.440**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	58.396	72.440
1530	EN PODER DE TERCEROS	149.180	0
19	**OTROS ACTIVOS**	**1.171.695.181**	**1.057.781.796**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332.059	59.803
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.340.671	2.384.913
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	950.439.214	757.795.716
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	193.037.320	276.665.125
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.308.477	17.901.012
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.018.637	-5.509.914
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	14.256.077	8.485.141

		30-jun.-2019	30-jun.-2018
2	**PASIVO**		
	PASIVO CORRIENTE	63.335.047	73.948.674
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**36.249.513**	**64.470.107**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.631.887	10.207.994
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	18.238.407	24.496.820
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	332.708	32.415
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	47.200	90.757
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	825.213	1.410.731
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	27.055	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.147.043	28.231.390
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**0**	**0**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
27	**PROVISIONES**	**22.190.192**	**4.178.473**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.371.655	4.178.473
2707	GARANTÍAS	9.818.537	0
29	**OTROS PASIVOS**	**4.895.342**	**5.300.094**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	18.620
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.895.342	5.281.474
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
	TOTAL PASIVO	63.335.047	73.948.674

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

		30-jun.-2019	30-jun.-2018			30-jun.-2019	30-jun.-2018
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.786.428	9.188.138	**3**	**PATRIMONIO**		
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**8.786.428**	**9.188.138**				
1605	TERRENOS	15.746	15.745	**31**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**1.180.422.870**	**1.041.224.155**
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.223.333	869.003				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.871.892	3.637.350	3105	CAPITAL FISCAL	763.637.976	788.721.776
1642	REPUESTOS	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.840.977	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	376.943.918	292.145.865
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.947.821	1.506.329	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-39.643.486
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.279.507	10.134.296				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950.555	950.556		**TOTAL PATRIMONIO**	**1.180.422.870**	**1.041.224.155**
1685	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.583.834	-8.006.550				
	TOTAL ACTIVO	**1.243.757.917**	**1.115.172.829**		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**	**1.243.757.917**	**1.115.172.829**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**0**	**0**	**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES		**130.217.120**	91	PASIVOS CONTINGENTES		**5.819.433**
83	DEUDORAS DE CONTROL		**274.769.747**	93	ACREEDORAS DE CONTROL		**0**
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**0**	**-404.986.867**	99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**-5.819.433**

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43.996.509

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA

FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

		30-jun.-2019	30-jun.-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	**639.143.550**	**664.864.051**
41	**INGRESOS FISCALES**	**633.640.313**	**656.039.726**
4110	NO TRIBUTARIOS	633.654.055	658.497.885
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-13.742	-2.458.159
48	**OTROS INGRESOS**	**5.503.237**	**8.824.325**
4802	FINANCIEROS	5.101.746	8.729.277
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	6
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	401.491	95.042
	GASTOS OPERACIONALES	**272.031.214**	**374.700.454**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**47.257.833**	**65.213.507**
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.283.585	3.954.309
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96.584	64.959
5111	GENERALES	41.365.042	59.403.823
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.512.623	1.790.416
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**19.175.880**	**5.745.635**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.553.805	2.729.643
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.086.940
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	810.748	791.824
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.276.491	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	11.534.836	137.228
5369	PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0	0
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**47.959.998**	**75.960.131**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	47.627.185	51.915.667
5424	SUBVENCIONES	332.813	24.044.464
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**138.691.658**	**218.452.447**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	138.691.658	218.452.447
58	**OTROS GASTOS**	**18.945.844**	**9.328.734**
5802	COMISIONES	86.767	234.278
5804	FINANCIEROS	0	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	2	3.902
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	18.859.075	8.907.582
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	**367.112.337**	**290.163.597**
	INGRESOS NO OPERACIONALES	**9.831.581**	**1.982.268**
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.831.581	1.982.268
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	**9.831.581**	**1.982.268**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**376.943.918**	**292.145.865**
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	**376.943.918**	**292.145.865**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	**376.943.918**	**292.145.865**

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43.996.509

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

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

FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A JUNIO 30 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.

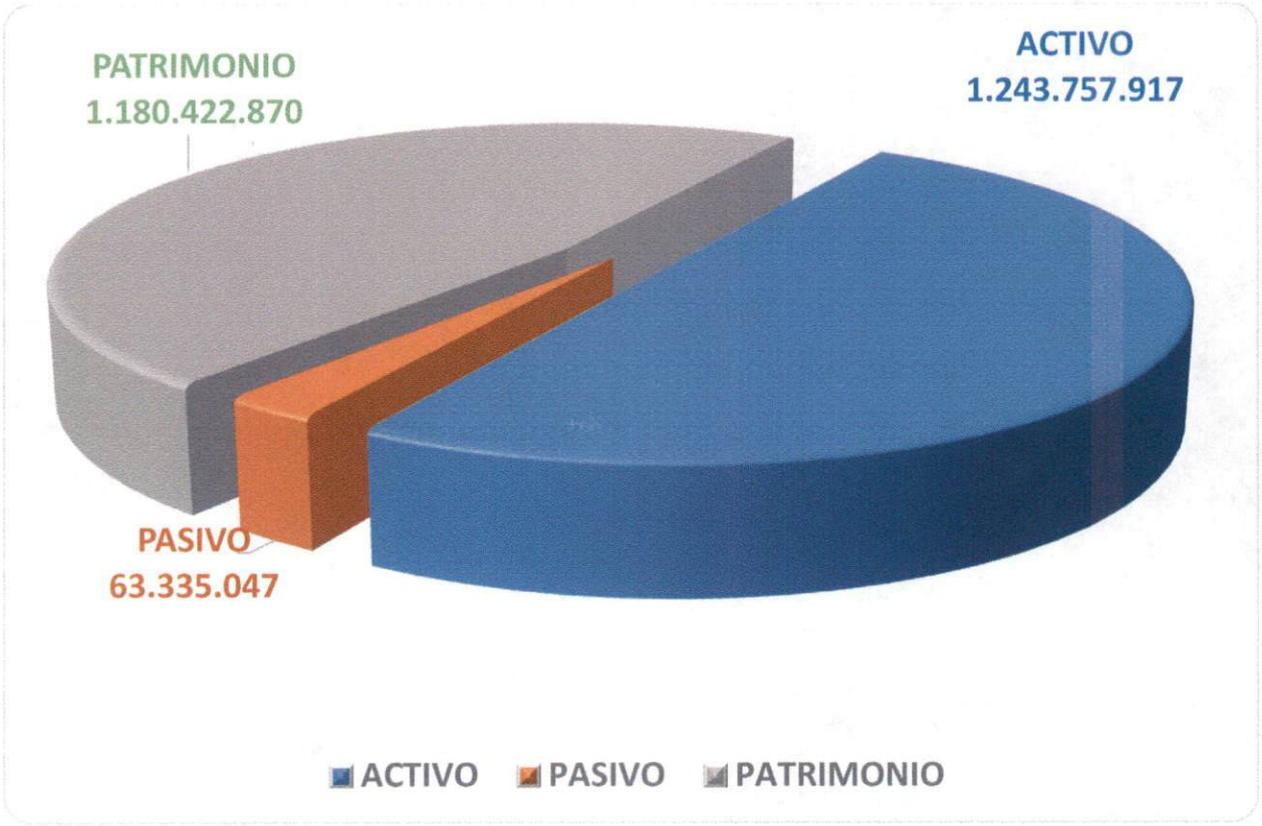
El Sistema Integrado de Información financiera SIIF Nación, es un sistema que coordina, integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, con el fin de propiciar una mayor eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación y de brindar información 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 JUNIO 30 DE 2019



ACTIVO

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros contables a 30 de junio del 2019. El FONTIC cierra el mes de junio con 4 cuentas corrientes así: Banco Davivienda (1) Banco Agrario (1) Banco Occidente (2) que equivalen a un saldo total de $20, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
CORRIENTE	CTA N° 473269994652	DAVIVIENDA PAGO	2
CORRIENTE	CTA N° 031920001687	AGRARIO PAGADORA	7
CORRIENTE	CTA N° 230053241	CUENTA PAGADORA	5
CORRIENTE	CTA N° 256100686	PAGADORA RECURSOS CUN	6
TOTAL			**20**

Cifras en miles de Pesos

Cuenta de Ahorro

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 30 de junio del 2019, el FONTIC cierra el mes de junio 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 $5.590.147, el cual corresponde a las cuentas de ahorros detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
AHORROS	CTA N° 230811499	CUENTA RECAUDADORA	316.323
AHORROS	CTA N° 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	3.008.571
AHORROS	CTA N° 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	337.337
AHORROS	CTA N° 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	1.899.237
AHORROS	CTA N° 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	28.679
TOTAL			**5.590.147**

Cifras en miles de Pesos

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 30 de junio del 2019, el FONTIC cierra el mes de junio del 2019 con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de $4.895.342, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	4.895.342
TOTAL			**4.895.342**

Cifras en miles de Pesos

CUENTAS POR COBRAR

A 30 de junio de 2019 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo por valor de $82.091.265. 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 JUNIO 2019	
CUENTA CONTABLE	**CARTERA CORRIENTE**
SANCIONES	14.807.381
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	31.882.110

ACUERDOS DE PAGO	1.381.253
TOTAL CARTERA CORRIENTE	**48.070.744**
CUENTA CONTABLE	**CARTERA DIFICIL RECUADO**
SANCIONES	14.772.776
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	19.247.745
ACUERDOS DE PAGO	-
TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO	**34.020.521**
TOTAL JUNIO 2019	**82.091.265**

Cifras en miles de Pesos

A junio de 2019, registra un saldo de $14.807.381, que corresponde a 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, además de las causaciones de Actos Administrativos por las Declaratorias de Deudor emitidos por la Coordinación del Grupo de Cartera. Entre los clientes más representativos se encuentran: UNITEL S.A $999.862; AXESAT S.A. $644.350; SYSTEM NETWORKS S.A E.S.P $440.652; PAQ EXPRESS LTDA $388.990; SERVICORRA MENSAJERIA ESPECIALIZADA S.A. $386.610.

LICENCIAS CARTERA AUTOLIQUIDADA Y LIQUIDADA

El Régimen Unificado de Contraprestaciones define que todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones PRST, deben presentar Autoliquidaciones por las Contraprestaciones Periódicas trimestralmente, 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 Permiso de Uso del Espectro deben autoliquidar la Contraprestación Económica anual anticipada. Al cierre de Junio del 2019 presenta un saldo de $ 31.882.110.

Entre los clientes más representativos se encuentran: AVANTEL S.A.S $ 8.307.085.; REDEBAN MULTICOLOR SA $ 2.745.731; INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS $ 2.060.388.; EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - E.R.T. - E.S.P. $ 1.634.088. SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. $ 1.619.017.

LICENCIAS-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, a 30 de junio presenta la cuenta ACUERDOS DE PAGO un saldo de $1.381.253.

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a Junio 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
SALDO A JUNIO DEL 2019			**$443.542**

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a junio del 2019, presenta un saldo de $ 6.612.358. representado por:

- ✓ Causación de multas a clandestinos: La ANE define como Clandestinos a 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 $6.266.136. dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.
- ✓ Causación de la obligación a favor del Fontic por $ 346.222. para dar cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 1990 del 18 de diciembre" Por la cual se resuelve actuación administrativa sancionatoria iniciada en contra de la UNION TEMPORAL ANDIRED"- Contrato 875-2013.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.

Esta cuenta a junio del 2019 presenta un saldo de $34.020.521. que corresponde a la Cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Esta información se elabora trimestralmente según los

saldos presentados al cierre de la Cartera de la vigencia 2019, de las cuales se excluyen individualmente aquellas obligaciones que tengan una característica especial, por parte de la Coordinación de cobro Coactivo, porque se consideran recuperables en el corto plazo y no requieren aplicar Deterioro.

DIFICIL RECUADO	SALDO
SALDO ANTERIOR-MAYO 2019	33.064.780
PROCESO DE DETERIORO-DIFICIL RECUADO 2DO TRIMESTRE 2019-JUNIO	1.062.359
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	(106.618)
SALDO A JUNIO 2019	**34.020.521**

Cifras en miles de Pesos

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR.

Trimestralmente 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 al cierre del periodo, para que sobre la misma se 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 de las exclusiones en Contabilidad, por parte del GIT de Cobro Coactivo, se corre el proceso de Deterioro, el cual se realiza en el sistema local SEVEN de conformidad con lo dispuesto en la política Contable soportada con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Se genera el reporte del sistema local SEVEN que detalle los saldos del movimiento de Deterioro en el 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 las políticas definidas por el área de Cobro Coactivo y Cartera, el cálculo de Deterioro de clasifica 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 mayo del 2019, la cuenta Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar, presenta un saldo de $ 36.596.068.

(Expresado en miles de pesos)

DETERIORO 2 TRIMESTRE 2019 (ABRIL-JUNIO)	
No. OBLIGACIONES DETERIORADAS	**1361**
DETERIORO TASA TES 4,385%/ 1,256 OBLIGACIONES	127.043
DETERIORO AL 100% / 105 OBLIGACIONES	890.690
VALOR DETERIORO 2 TRIMESTRE 2019	1.017.733
OBLIGACIONES EXCLUIDAS DEL DETERIORO	**237**
DETERIORO DE 24-48 MESES	127.043
DETERIORO > 48 MESES	890.690
DETERIORO APLICADO 2DO TRIMESTRE 2019	***1.017.733***
REVERSIONES	(253.457)
SALDO ANTERIOR CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	**35.831.793**
TOTAL CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR CORTE JUNIO 2019	***36.596.068***

INVENTARIOS

EN PODER DE TERCEROS

El saldo de esta cuenta representa el ingreso de bienes a través de convenios. El FONTIC celebro el Convenio de Asociación No.746 de 2018 con el Consejo Regional Indígena del Cauca C.R.I.C, identificado con el Nit 817.002.466 y en el documento No. TRD-101 del 28-12-2018, se da ingreso a 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 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 30 de junio de 2019 refleja un saldo de $8.786.428. Los registros contables se elaboraron con base en el Manual de Políticas Contables aprobado por la entidad, de acuerdo con el nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno, establecido por la Contaduría General de la Nación.

Durante el mes de junio se realizó la conciliación entre Contabilidad y Almacén con la depuración de los saldos contables.

Los activos que se encuentran en la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo – FONTIC, cuentan 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 30 de junio 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	67.240

Código	Descripción	SALDO
163504	Equipos de comunicación y computación	1.074.893
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	363.706
163710	Equipos de comunicación y computación	3.508.186
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.947.821
167001	Equipo de comunicación	4.431.498
167002	Equipo de computación	5.829.409
167004	Satélites y antenas	18.600
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(49.943)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(857.689)
168507	Equipos de comunicación y computación	(8.135.400)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(540.803)

Cifras en miles de Pesos

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS

La cuenta de Seguros al cierre del mes de junio de 2019 presenta un saldo de $332.059, representado en la adquisición de Seguros o Pólizas, que son amortizados durante la vigencia; a continuación, se relaciona el saldo pendiente de amortizar:

ASEGURADOR	CONCEPTO	VIGENCIA 2019	VALOR DIFERIDO	VALOR AMORTIZADO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Marzo-Diciembre	262,328.00	104,931.00	157,397.00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111,852.00	44,740.00	67,112.00
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31,313.00	12,525.00	18,788.00
	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	Abril-Diciembre	86,660.00	28,887.00	57,773.00
	POLIZA DE MANEJO	Abril-Diciembre	15,100.00	5,034.00	10,066.00

	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	Mayo-Septiembre	34,871.00	13,948.00	20,923.00
TOTAL			**542,124.00**	**210,065.00**	**332,059.00**

Cifras en miles de Pesos

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
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 30 de junio del 2019, el saldo de $12.959 corresponde a las siguientes Resoluciones:

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Pago anticipo viatico funcionario a Ibagué según resol 181 de 2019	194
	233-2019	1018445369	Torres Bolivar Nicolas	ANTICIPO DE VIATICOS A FUNCIONARIO YOPAL CASANARA SEGUN RESOL 233 DE 2019	203
	237-2019	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	Anticipo de viáticos a Funcionario a Ibagué - Tolima y Girardot - Cundinamarca, según Resolución 237 de 2019.	95
	430-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Pago anticipo viáticos funcionario a Medellín (Antioquia) según resolución 430 de 2019	74
	430-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Pago anticipo transporte funcionario a Medellín (Antioquia) según resolución 430 de 2019	20
	649-2019	79853524	NIEVES AGUDELO ALEXANDER	Pago de anticipo viáticos a Cartagena según resol 649 de 2019	95
	705-2019	71361318	CASTRO SIERRA JEHUDI	Anticipo de viáticos a funcionario según Resolución No. 0705 de junio de 2019, para trasladarse a la ciudad de Marrakech (Marruecos).	5,668
	714-2019	65633083	LOPERA GOMEZ MARIA JULIANA	Anticipo de viáticos para funcionaria, según Resolución No.0714 de junio de 2019 para desplazarse a la ciudad de Marrakech (Marruecos) y Ámsterdam (Holanda)	6,481
	696-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	Pago anticipo funcionario a Manizales (Caldas) según resolución 696 de 2019	129
TOTAL CUENTA 190603001					**12,959**

Cifras en miles de Pesos

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

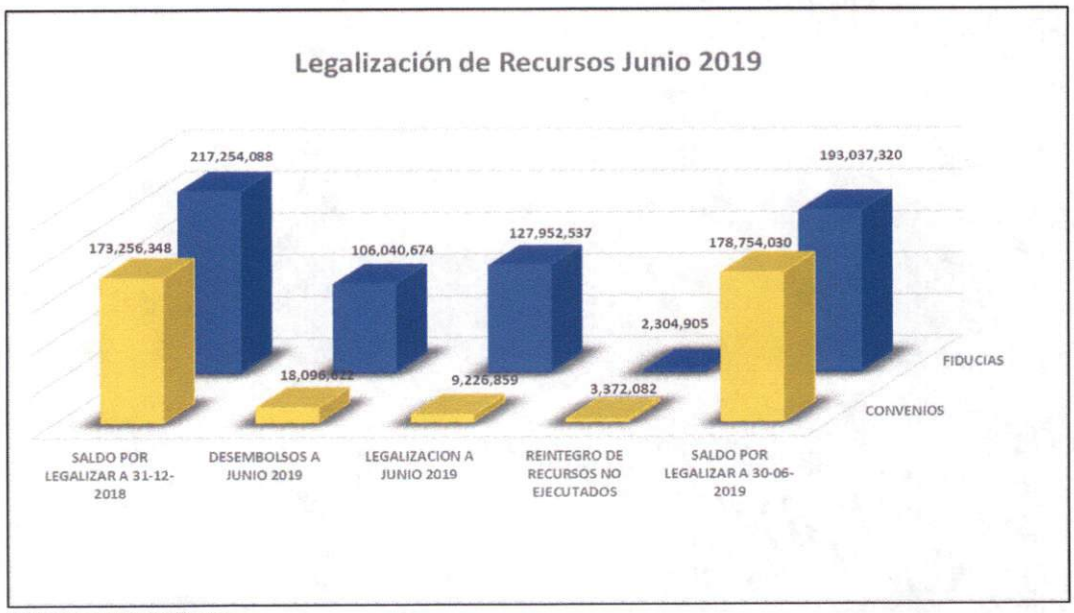
EN ADMINISTRACION DTN – SCUN

Representa las operaciones realizadas por el traslado de los recaudos efectivos que la entidad realiza a través del sistema financiero en cuentas propias. Esta cuenta presenta como movimientos los traslados y todos los pagos efectuados en ejecución del presupuesto de gastos de la entidad con recursos propios; Estos recursos hacen parte del Sistema de Cuenta Única Nacional y son administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El saldo a 30 de junio del 2019 se encuentra debidamente conciliado con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con un saldo de $771.685.184

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

El saldo pendiente de Legalizar a junio 30 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a $371.791.350; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos

	Saldo a 31 de Diciembre de 2018	Desembolsos a Junio 2019	Legalizaciones a Junio de 2019	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por Legalizar a Junio 2019
TOTAL	390.510.436	124.137.296	137.179.396	5.676.987	371.791.350

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 30 de junio 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 presentados y aprobados por el Supervisor y el Contratista respectivo, amparado con los documentos que soportan el gasto, adjuntos al informe.

A 30 de junio del 2019, la cuenta 1.9.08.01 tiene un saldo de $949.504.121, de los cuales $771.685.184, corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y $177.818.937, corresponde a los recursos entregados en administración a través de convenios, con los siguientes saldos pendientes de legalizar:

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	-	1.041.162	3.835.317
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	-	-	627.649	112.210
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	628.216	-	1.293.645
349-2014_CIE 02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	298.163	-	3.111.469
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.493	-	161.920	-	3.738.572
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	494.100	-	10.458.369
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
1129-2016	900576075	CORP.DE ALTA TECN. PARA LA 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

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	-	252.572	-	10.360.093
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	3.750.764	-	-	-	3.750.764
820-2017	900404482	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	-	1.486.429	1.055.254	431.175	-
813-2017	860020227	FONPOLICIA	534.389	-	431.175	-	103.214
749-2018	899999316	FONADE	-	64.906	-	64.906	-
696-2018	900062917	SERV.POSTALES NACIONALES S.A.	-	234.000	234.000	-	-
653-2018	890303666	FES SOCIAL	634.438	4.381	293.014	345.806	-
715-2018	900180913	TECNALIA COLOMBIA	3.374.353	-	1.689.916	-	1.684.436
747-2018	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	211.814	-	145.973	65.841	-
723-2018	800194600	CORP.COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	369	-	0	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.DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	125.000	125.000	-	-
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	17.429	45.000	20.825	41.604	-
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	41.604	-	41.604	-	-
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	85.003	100.000	-	-	185.003
743-2018	830046582	PROIMAGENES	1.730	-	-	1.730	-
690-2018	900156270	RENATA	-	100.000	100.000	-	-
524-2019	900180913	TECNALIA COLOMBIA	-	6.989.350	806.457	-	6.182.892
455-2019	860528224	FEDERACION NACIONAL DE	-	1.030.733	425.705	-	605.028

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
		SORDOS DE COLOMBIA					
534-2019	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	2.581.400	950.742	-	1.630.658
549-2019	890203944	ASOC.COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	-	4.131.435	-	-	4.131.435
523-2019	899999066	BRITISH COUNCIL	-	800.000	-	-	800.000
		TOTAL	**172.256.348**	**18.096.622**	**9.226.859**	**3.307.175**	**177.818.937**

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 administra los recursos a través de Encargo Fiduciario.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
749-2018	899999316	FONADE	1.000.000	-	-	64.906	935.094

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS Y/O CONTRATOS MANEJADOS A TRAVÉS DE FIDUCIAS

Durante el mes de junio de 2019 se presentaron legalizaciones por valor de $127.952.537 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de $2.304.905 para un total legalizado en el mes de $130.257.442, quedando un saldo por legalizar a 30 de junio de 2019 de $193.037.320.

RECURSOS ENTREGADOS A ENTIDADES PÚBLICAS PARA QUE SEAN ADMINISTRADOS A TRAVES DE FIDUCIA MERCANTIL DONDE LA ENTIDAD PUBLICA CONTRATISTA ACTUA COMO FIDEICOMITENTE

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	42,277				42,277

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
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		-62,242		2,477,402
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		-127,765	1,065,590	4,158,216
772-2012	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3,758,820		-79,076		3,837,896
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		-16,421		3,758,308
768-2013	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	7,287,207		3,300,577		3,986,630
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	9,986,733		417,774		9,568,959
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	28,428,529	32,699,976		9,862,391

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12,998,141	31,166,725	21,891,616		22,273,250
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23,143,445	12,650,778	7,646,999		28,147,224
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17,383,226		1,323,495		16,059,731
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		116,736		6,492,941
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		513,575		1,341,652
489-2015	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3,578,629				3,578,629

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
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	9,081,225	8,060,857		6,175,207
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	6,842,714	6,207,965		4,871,534
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2,124,205		591,399	341,997	1,190,810
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	622,699	3,100,809	1,076,090		2,647,418
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA	23,056	59,318	19,168		63,206
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	147,805	66,618	209,510		4,912
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	725,254		715,138		10,116

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	38,334	17,400	49,791		5,943
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	81,393		39,843		41,550
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	130,853	59,610	118,303		72,160
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	191,388		158,927		32,461
1201-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	233,001		86,500		146,501
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	363,913	126,652	185,987		304,578
1204-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	3,606,000	1,399,211	4,311,776		693,435
1205-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	104,408	40,368	57,672		87,104
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	666,615	188,412	842,744		12,284
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	962,846	810,707	590,741		1,182,812

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	4,955,813	862,941	2,693,418		3,125,335
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	27,682	10,440	31,423		6,699
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	2,229,092	1,157,896	1,621,640		1,765,348
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	267,239	119,220	231,551		154,907
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	773,983		684,155		89,827
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31,283,131		12,436,289		18,846,842
1239-2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2,337,199		167,201		2,169,998
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	230,772		119,785		110,988
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	17,673		5,593		12,080
885-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	899,509	479,517	377,722		1,001,303

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	84,146		76,047		8,099
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA	519,019	358,338	822,707		54,650
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,035,970	766,000	636,335		1,165,635
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	1,224,594	746,895	677,377		1,294,112
900-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	432,796		239,128	193,668	
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	53,937		51,840		2,097
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	8,287	3,570	1,190		10,667
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	154,471		120,375		34,096
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	257,615	209,400	86,170		380,845
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	469,670		428,585		41,085

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A JUNIO 2019	LEGALIZACION A JUNIO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-06-2019
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	976,352	527,521	578,788		925,084
917-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	321,740		268,496		53,245
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX	707,182		4,103	703,080	
854-2018	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.		1,236,907			1,236,907
857-2018	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA		5,313,093			5,313,093
546-2019	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P - FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A		209,860			209,860
TOTAL			**217,254,088**	**106,040,674**	**127,952,537**	**2,304,905**	**193,037,320**

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 30 de junio de 2019 se tiene un saldo por valor de $193.037.320, correspondiente a 67 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 menos las legalizaciones, a 30 de junio del 2019 quedó un saldo de $14.256.077, reconocidas mediante los convenios 372-2019 a favor de la NIT. 830079479 Computadores para Educar y convenios 492 y 498 a favor de NIT.900002583 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC, y convenio 462-2019 a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

NIT.	TERCERO	VALOR

800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,900,311
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	11,690,106
830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	665,660
TOTAL CUENTA 198604001		**14,256,077**

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 492-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC

DESEMBOLSOS			
OBLIGACION	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**	**CONCEPTO**
240319	112819319	2,499,469	1er pago Convenio 492 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes al fortalecimiento de la producción y difusión de contenidos convergentes. Cuenta de Cobro 001.
TOTAL DESEMBOLSOS		**2,499,469**	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 498-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

DESEMBOLSOS			
OBLIGACION	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**	**CONCEPTO**
240619	134925619	9,190,637	Primer pago del convenio No. 498 de 2019, aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros tendientes a la prestación del servicio y el fortalecimiento, cuenta de cobro No. 002 de 2019.
TOTAL DESEMBOLSOS		**9,190,637**	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 372-2019 COMPUTADORES PARA EDUCAR

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.
232119	114027019	3,432,536	2 pago del convenio 372 de 2019, aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento, cuenta de cobro No. 002 de 2019.
TOTAL DESEMBOLSOS		**6,136,515**	

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
24882	25/06/02019	3.113.385	Tercera legalización recursos del Convenio No.372-2019 según radicado No.192050581 del 21-06-2019 presentado por la supervisora del convenio la Dra. Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, con radicados adjuntos Nros.191029903 del 16-06-2019 y 191030199 del 20-06-2019 presentados por representante legal de computadores para educar.
TOTAL LEGALIZACIONES		**5.470.856**	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		**665.660**	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 462-2019 SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO

DESEMBOLSOS			
OBLIGACION	**ORDEN DE PAGO**	**VALOR**	**CONCEPTO**
288919	135752719	1,900,311	1er pago Convenio 462 de 2019, Aunar esfuerzos financieros, humanos y técnicos para el desarrollo de las actividades en materia de protección. Cuenta de Cobro 12-04-2019.
TOTAL DESEMBOLSOS		**1,900,311**	

Cifras en miles de Pesos

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas por concepto de bienes y servicios, y que a 30 de junio se encuentran pendientes de pago, por valor de $11.827

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
355519	860515236	PRECAR LIMITADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	844-2018	11.827
				TOTAL CUENTA 240101001	**11.827**

Cifras en miles de Pesos

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de junio se encuentran pendientes de pago, por valor de $1.620.060

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	1.756.840	136.781	1.620.060
TOTAL	**1.756.840**	**136.781**	**1.620.060**

Cifras en miles de Pesos

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

OTRAS TRANSFERENCIAS

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 30 de junio del 2019 por $10.418.593, para un saldo total de $18.238.407.

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

RECAUDOS POR CLASIFICAR

Representa el saldo a 30 de junio del 2019 por valor de $327.955 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.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Al cierre del mes de Junio del 2019, presenta un saldo de $14.639.208. Corresponde a la causación de los saldos a favor, como resultado de la verificación que realiza el Ministerio TIC a los Operadores, por las Autoliquidaciones presentadas y pagadas por un mayor valor de la contraprestación o por la 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.

Dentro de los operadores con Saldos a Favor más Representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR SA COMCEL SA $4.619.232. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP $3.840.238. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. $1.422.960. INTERNEXA S.A. $332.749. EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA. $321.245.

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gasto por concepto de viáticos y gastos de viaje, y que a 30 de junio se encuentran pendientes de pago, por valor de $1.097

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	1097	0	1.097
TOTAL	**1097**	**0**	**1.097**

Cifras en miles de Pesos

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
366219	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	RESOLUCION	568-2019	321
366619	19317430	MARTINEZ VASQUEZ JOSE ALBERTO	RESOLUCION	553-2019	203
366719	19317430	MARTINEZ VASQUEZ JOSE ALBERTO	RESOLUCION	562-2019	203
379219	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	RESOLUCION	634-2019	371
TOTAL					**1.097**

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de junio se encuentran pendientes de pago por valor de $27,092

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	30.350	3.258	27.092
TOTAL	**30.350**	**3.258**	**27.092**

Cifras en miles de Pesos

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
348519	93131596	BARRIOS HERNANDEZ CARLOS JAVIER	CONTRATO DE OBRA	852-2018	20,584
355519	860515236	PRECAR LIMITADA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	844-2018	6,489

366319	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	RESOLUCION	568-2019	20
TOTAL					**27.092**

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta al cierre del 31 de mayo de 2019 por valor de $479.645, corresponde a la aplicación del principio de devengo que señala: *"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 el pago a terceros por parte de las entidades que administran los recursos entregados a través de convenios:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	CONVENIO	SALDO FINAL
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	715-2018	476.556
890303666	FUNDACION SOCIAL FES	653-2018	3.089
TOTAL			**479.645**

Cifras en miles de Pesos

LITIGIOS Y DEMANDAS

El saldo corresponde a los Litigios y Demandas de los procesos jurídicos que se adelantan por parte de terceros en contra de la Entidad, los cuales tienen un valor estimado por la posible ocurrencia de fallo en contra del Fondo TIC. Se evalúa la probabilidad de pérdida del proceso y se clasifica acorde a la calificación del riesgo por parte del apoderado como: remota, posible o probable. La metodología utilizada por la Oficina Asesora Jurídica se ajusta a los criterios de reconocimiento y revelación de Nuevo Marco Normativo y a la dispuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica con base en el sistema EKOGUI; se realiza la conciliación trimestral de los procesos judiciales entre la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo GIT de Contabilidad.

La cuenta a 30 de junio de 2019 tiene un saldo de $12.371.655, la componen los siguientes procesos:

Tercero	Tipo de Proceso	VALOR PRESENTE CONTINGENCIA
INFORMATICA SIGLO XXI LTDA	Administrativo	674.749
CONSULTING NET S.A.	Administrativo	3.504.356
AXESAT S.A	Administrativo	875.779
LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO	Administrativo	89.432
JULIA PEREA RIVAS	Administrativo	506.246
FONADE	Administrativo	6.709.298
DIAZ VELOZA CATALINA	Laboral	11.795
TOTAL		**12.371.655**

Cifras en miles de Pesos

GARANTIAS

El saldo a junio 30 de 2019 por valor de $9.818.537 corresponde a la proyección del Déficit del Servicio Postal Universal, prestado por el Operador Oficial o Concesionario de Correo SERVICIOS POSTALES NACIONALES, que se financia con los recursos que le transfiere FONTIC, cuya fuente son 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.

En 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".

SERVICIOS POSTALES NACIONALES NIT 900.062.917 proyecta el Déficit del SPU y el FONTIC, reconoce una provisión, en razón a: 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 determina 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 el valor del saldo en extracto de la cuenta Banco Agrario N° 110019196033 de Títulos de Depósito Judicial con un saldo de $$4.895.342, debidamente conciliado con libros a 30 de junio del 2019.

INGRESOS

Código	Descripción	Saldo Final
4	INGRESOS	648.975.131
4.1	INGRESOS FISCALES	633.640.313
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	633.654.055

4.1.10.02	Multas	0
4.1.10.03	Intereses	917.052
4.1.10.04	Sanciones	5.010.051
4.1.10.46	**Licencias**	**627.726.952**
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13.742
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-13.742
4.8	OTROS INGRESOS	15.334.818
4.8.02	FINANCIEROS	5.101.746
4.8.02.01	**Intereses sobre depósitos en instituciones financieras**	**5.101.746**
4.8.02.33	Intereses de mora	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	9.831.581
4.8.08.15	Fotocopias	1.898
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.585
4.8.08.26	**Recuperaciones**	**5.320.637**
4.8.08.90	**Otros ingresos diversos**	**4.507.461**
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	401.491
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	401.491

Cifras en miles de Pesos

LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de junio del 2019, tiene una representación porcentual del 99% frente al total de la Cuenta Ingresos Fiscales, cuyo registro en los ingresos es por valor de $627.726.952, 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 $319.917.971. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A $143.308.202. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. $ 63.130.387. COLOMBIA MOVIL S.A ESP $ -37.991.635. AVANTEL S.A.S $14.473.653. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. $12.373.002.
- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de $250.154.

- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de $307.372. Entre los operadores más representativos se
- ✓ encuentran: TELMEX COLOMBIA S.A $28.732.667; COLOMBIA MOVIL S.A ESP $ 27.410.913; UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. $19.909.790. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP $13.688.661; EFECTIVO LTDA $ 5.411.938.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial $160.936.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de $25.408.

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras corresponden al registro que la Tesorería realiza de los rendimientos que son generados y abonados en las cuentas bancarias por el recaudo de los ingresos por contraprestaciones y otros ingresos de la entidad en las tres entidades financieras autorizadas; igualmente se registra en esta cuenta los rendimientos financieros generados por los Recursos Entregados en Administración. En el mes de junio de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de $5.101.746 con cargo a los siguientes terceros:

NIT.	TERCERO	VALOR
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	831
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	410,667
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	20,075
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	16,327
899999035	ICETEX	2,139,717
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	36,232
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	117
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	41,842
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	628,135
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	65,961
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	8,148
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	38,565
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	180
830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	14,800
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	117,721
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.	35,364
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	1,333
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	694
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	62,586
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	37,391
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	179,417
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3,806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	344,114
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	107,705
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	123,109
900684112	UNION TEMPORAL KVD	151,666
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	333,543
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	139,484
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12,648
TOTAL		**5,101,746**

Cifras en miles de Pesos

RECUPERACIONES

- La cuenta presenta un saldo de $5.320.637, esto se debe a los ajustes por el ingreso de bienes en el mes de marzo del Centro de Monitoreo y Analítica cont. 971/2018 UNION TEMPORAL GESTION DE MONITOREO WIFI - UT GMW por valor de $1,216,497,034, en razón a que los pagos se realizaron en la vigencia 2018 y la entrada de bienes en la vigencia 2019; la provisión contable de la cuenta 2701 - Litigios y Demandas que se calculó con los valores actualizados a junio de 2019, de acuerdo a la metodología utilizada por la Oficina Asesora Jurídica con los criterios de reconocimiento y revelación de Nuevo Marco Normativo y lo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica con base en el sistema EKOGUI, por valor de $2,426,914 a FONADE

OTROS INGRESOS DIVERSOS

Esta cuenta a mayo tiene un saldo de $4.507.461, representados así:

- ✓ Causación de multas a clandestinos en donde la ANE remitió actos administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de $3.984.311. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.
- ✓ Transf Ach Pago Sanción Contractual Cto 757/2018 Resolución 501/2019. Por valor de $7.800.

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR-Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.

A Junio del 2019 esta cuenta presenta un saldo de $ 3.553.805. como resultado del cálculo del deterioro de Cartera, aplicado en el 1er y 2do trimestre de la vigencia 2019.

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Son saldos a favor, reconocidos a los operadores y originados en la verificación de las autoliquidaciones por las contraprestaciones de Permiso uso del Espectro y Habilitación General de Servicios de Comunicaciones, correspondiente a ingresos de la vigencia anterior, por lo 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 Junio del 2019 esta cuenta presenta un saldo $18.859.075. representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de $ 18.376.095.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de $12.700.
- ✓ Intereses de Mora por valor de $11.302.
- ✓ Sanciones por valor de $458.978.

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 30 de junio del 2019 el saldo de esta cuenta es de $4.283.585, dando 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.	4.283.5857

TOTAL	4.283.5857

Cifras en miles de Pesos

CAPACITACION, BIENETAR SOCIAL Y ESTIMULOS – CORTO PLAZO

Representa las obligaciones causadas por concepto de pago de incentivos a los funcionarios de Carrera Administrativa y Libre Nombramiento y Remoción del MINTIC con apoyo educativo a sus hijos, en concordancia con la Resolución No.657 de 2019 por valor de $83.928.

DOCUMENTO SOPORTE	NIT	VALOR	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	VARIOS	VARIOS	657-2019	Incentivar a los funcionarios de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción del MINTIC con Apoyo Educativo a sus hijos en concordancia a Resolución 657 de 2019, con la estrategia Ruta de la felicidad que hace parte de la ejecución	83.928
TOTAL					83.928

Cifras en miles de Pesos

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios de mantenimiento de los predios de propiedad del MINTIC y FONTIC; a 30 de junio del 2019 quedo un saldo por valor de $848.758, que corresponde a los siguientes Contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	841-2018	901237199	UNION TEMPORAL SECANBOL 2018	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN EL EDF MURILLO TORO, SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y EN LOS BIENES INMUEBLES QUE LA ENTIDAD LO REQUIERA. VF 2019-2020.	743.747
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	153-2019	900475780	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	Brindar los recursos técnicos, financieros, humanos y logísticos para garantizar la cabal adopción e implementación de los esquemas, medidas y servicios de seguridad requeridos por los funcionarios del MinTIC, quienes en razón a su cargo y funciones	105.010
TOTAL					848.758

Cifras en miles de Pesos

MATERIALES Y SUMINISTROS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de compra de repuestos, llantas y accesorios para los vehículos que integran el parque automotor

del MINTIC y FONTIC además de las salidas de almacén por traslado de bienes a los funcionarios; a 30 de junio del 2019 se contabilizó un valor total de $213.067, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	844-2018	860515236	PRECAR LIMITADA	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS, A LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICAC VF 2019.	4.467
SALIDAS DE ALMACEN	VARIOS	800131648	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	3,422
		891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	202,283
		900155107	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	2.855
LEGALIZACIONES DE CAJA MENOR	VARIOS	1033719500	DANNY FABIAN LOZANO PABON	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	40
TOTAL CUENTA 511114001					**213.067**

Cifras en miles de Pesos

MANTENIMIENTO

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios de mantenimiento de los predios de propiedad del MINTIC y FONTIC; a 30 de junio del 2019 quedo un saldo por valor de $130.415, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	852-2018	93131596	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	Realizar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de mantenimiento fisico y/o conservacion del edificio murillo toro sede central el ministerio de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones ubicado en la VF 2019.	23,446
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	510-2019	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los siete (7) ascensores del Edificio Murillo Toro de la ciudad de Bogotá, sede del Ministerio TIC.	6,472
	528-2019	900239396	ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION S.A.	Prestación de servicios profesionales de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de las interfaces ya existentes y de cada uno de los módulos ISO 9001 - 2015, ISO 27001 y MECI del sistema de información ISOLUCION con el fin de fortalecer los	7,898

	568-2019	901053691	DIGITALONLINE S.A.S	Prestar al Ministerio TIC los servicios de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, parametrización y despliegue del sistema de gestión de imágenes ZAFFIRO EDM con sus web services	44,444
	844-2018	860515236	PRECAR LIMITADA	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, LLANTAS Y ACCESORIOS, A LOS VEHÍCULOS QUE INTEGRAN EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACI VF 2019.	46,340
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.	1,736
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	52249997	CLAUDIA ISABEL ACOSTA RODRIGUEZ	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	8
TOTAL CUENTA 511115001					**130,415**

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS PUBLICOS

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 30 de junio del 2019 quedo un saldo por valor de $295.470, el cual se detalla a continuación:

NIT.	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	7,501
830016046	AVANTEL S A S	6,576
830037248	CODENSA S.A ESP	184,157
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	30,301
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	548
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	1,598
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	19,811
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	43,882
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1,095
TOTAL CUENTA 511117001		**295,470**

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 30 de junio del 2019 quedo un saldo por valor de $190.761, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	39,209
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	11,837
RESOLUCION	139,715
TOTAL	**190,761**

Cifras en miles de Pesos

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es la compra de suscripciones a Diarios y Revistas de amplia circulación nacional, para el Despacho del Ministro y Oficina de Prensa y Comunicaciones, a 30 de junio del 2019 su saldo es de $8.111, correspondiente a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	599-2019	860509265	PUBLICACIONES SEMANA S A	Contratar la suscripción de dos (2) ejemplares de la revista Semana en forma semanal, para el Despacho de la Señora Ministra y la oficina Asesora de Prensa, así mismo dos (2) ejemplares de la revista Dinero en forma quincenal.	988
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	442-2019	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR EL MINTIC/FONTIC DURANTE LA VIGENCIA 2019.	7,123
TOTAL CUENTA 511121001					**8,111**

Cifras en miles de Pesos

FOTOCOPIAS

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos de prestación de servicios de fotocopias para las diferentes dependencias del MINTIC/FONTIC; a 30 de junio del 2019 tiene un saldo de $18.882, que corresponde a lo relacionado a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
LOA - CARTA ACEPTACION	831-2018	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	Contratar la prestación del servicio de fotocopiado necesario para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes	18.882

				dependencias del Fontic/Mintic.VF 2019.	
TOTAL CUENTA 511122001					**18.882**

Cifras en miles de Pesos

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 30 de junio del 2019 se contabilizó un valor total de $355.244 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	Cod Auxiliar	Descripción sigla auxiliar	OBJETO	VALOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	467-2019	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	Prestar el servicio de transporte aéreo en zonas de difícil acceso, dentro del territorio nacional, para la señora Ministra de las TIC y su comitiva, en aeronaves destinadas al servicio de Fuerza Aérea Colombiana, acondicionadas para su realización,	8,331
	838-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	PRESTAR EL SERVICIO DE ADMINSIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y DEMÁS ENVÍOS POSTALES QUE REQUIERA EL MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	124,178
ORDEN DE COMPRA	24634-2018	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	ADICION AL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2019 VF - 2019	221,644
RESOLUCION	27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viáticos según resolución No 027 DE 2019. FRESNO (TOLIMA)	80
	198-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viáticos según resolución No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	25
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viáticos según resolución No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	23
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viáticos según resolución No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	82
	418-2019	40032019	NOHORA OFELIA OTALORA CIFUENTES	Legalización anticipo de viáticos ordenados mediante Resolución No.418 del 09-04-2019, adjunta informe de cumplimiento de comisión soportes originales gastos de transporte por valor de 53.000	50
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR		VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	832
TOTAL CUENTA					**355,244**

Cifras en miles de Pesos

SEGUROS

Esta cuenta tiene un saldo de $344.934, representado por el pago de los Seguros Obligatorios (SOAT) de los Vehículos y las amortizaciones realizadas de las pólizas de seguros

adquiridas por parte del FONTIC, para el amparo de los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como de los bienes de propiedad:

ASEGURADOR	CONCEPTO	VALOR PÓLIZA
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	131,162
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	39,818
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	124,064
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	28,652
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	3,934
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	MANEJO	3,356
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	13,948
TOTAL		**344.934**

Cifras en miles de Pesos

PROMOCION Y DIVULGACIÓN

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es prestar servicios para las actividades de divulgación, promoción y socialización del MINTIC/FONTIC, a 30 de junio del 2019 su saldo es por valor de $7.224.612 que corresponde a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	495-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	REALIZAR PRODUCIR EMITIR Y DIVULGAR A TRAVÉS DE ESPACIOS TELEVISIVOS LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS DIFERENTES INICIATIVAS DEL MINTIC Y LOS CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DEL CANAL Y PROMUEVA LOS FINES Y	4,337,112
	576-2019	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	412,500
	577-2019	827000481	TELEISLAS	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	412,500
	578-2019	830012587	CANAL CAPITAL	DISEÑAR RODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	412,500
	580-2019	807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	412,500

	581-2019	890937233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	412,500
	582-2019	890116965	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA TELECARIBE	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	412,500
	583-2019	890331524	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	412,500
TOTAL 511127001					**7,224,612**

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 $25.439, Resoluciones que amparan viáticos y gastos de combustible por valor de $605, legalización de caja menor por valor de $2.635, salidas de almacén por valor de $7.962, para un saldo total a 30 de junio del 2019 de $36.641, el cual se detalla como sigue:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	Cod Auxiliar	Descripción sigla auxiliar	OBJETO	Total
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	2.635
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.	19.334
	33805-2018	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.	6,105
RESOLUCIONES	16-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viáticos según resolución No 016 DE 2019. SAN ANDRES (ISLAS).	100
	198-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viáticos según resolución No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	110
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viáticos según resolución No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	280
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viáticos según resolución No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	115
SALIDA DE ALMACEN	SALIDA DE ALMACEN	VARIOS	VARIOS	SALIDAS DE ALMACEN	7.962
TOTA CUENTA 511146001					**36.641**

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 30 de junio del 2019 su saldo es por valor de $189.098 que corresponde a los siguientes conceptos:

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	148.916
ORDEN DE COMPRA	837-2018	830090264	CI. 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	28.267
LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	11.914
TOTALCUENTA 511149001					**189.098**

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 30 de junio del 2019 su saldo es por valor de $52.110, que se detalla a continuación:

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	13.965
ORDEN DE COMPRA	837-2018	830090264	CI. 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	38.145
TOTAL CUENTA 511155001					**52.110**

Cifras en miles de Pesos

GASTOS LEGALES

Representa la legalización de gastos de caja menor por concepto de gastos legales, a 30 de junio quedo un saldo de $370.

CONCEPTO	NIT.	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	289
	19318394	ELIECER RAMIREZ SANCHEZ	10
	29125732	PAOLA ANDREA MONTALVO LONDOÑO	8
	800093816	RAMA JUDICIAL	8
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	54
TOTAL CUENTA 511164001			**370**

Cifras en miles de Pesos

HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar: los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de $18.538.001, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FONTIC por valor de $22.790, Contratos de Consultoría por valor de $3.125.673 y Administración de Convenios por valor de $519.613, a 30 de junio del 2019 se contabilizó un valor total de $22.202.404:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORIA	3,125,673
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	18,534,328
CONVENIO	519,613
RESOLUCION	22,790
TOTAL CUENTA 511179001	**22,202,404**

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 30 de junio del 2019 se registró un valor de $9.253.984 que corresponde a lo relacionado:

CONCEPTO	VALOR
ACEPTACION DE OFERTAS	3,903
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	4,151,906
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2,456,996
ORDEN DE COMPRA	2,634,350
RESOLUCION	6,829
TOTAL CUENTA 511180001	**9,253,984**

Cifras en miles de Pesos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Representa las obligaciones causadas para amparar las cuotas contributivas de Colombia a

Organismos Internacionales, a 30 de junio del 2019 se contabilizó por este concepto un valor total de $1.279.506, correspondiente a las siguientes resoluciones:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	267-2019	2600	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN FACTURA NO. 650005044 DEL 16 DE JULIO DE 2018 Y EXTRACTO DE CUENTA NO. 47 DEL 01 DE MARZO DE 2019.	992,544
	268-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 A CARGO DEL MINTIC, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN LA FACTURA 001374 DE 28-NOV-2019	116,888
	269-2019	3000	UNION POSTALE UNIVERSELLE-UPU	POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA ANUAL A LA UPU, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019, COBRADO EN LA FACTURA BI VFAC-7331, SEGÚN RESOLUCIÓN 269 DE 2019	162,883
	538-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	AMPARAR LA RES 538 DEL 08/05/2019 QUE ORDENA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE A FAVOR DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL - UPAEP, DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.	7.191
TOTAL					**1.279.506**

Cifras en miles de Pesos

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR-Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.

A Junio del 2019 esta cuenta presenta un saldo de $ 3.553.805. como resultado del cálculo del deterioro de Cartera aplicado en el 1er y 2do trimestre de la vigencia 2019.

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS

La cuenta presenta saldo $11.534.836., por el registró de la provisión de los procesos judiciales, con los valores actualizados a la fecha de junio de 2019, acorde a la política contable de reconocimiento y revelación del Nuevo Marco Normativo y lo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, con base en el sistema EKOGUI.

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

Para proyectos de inversión

Representa las transferencias ordenadas a la Agencia Nacional del Espectro NIT.900.334.265, mediante Resolución No.023-2019 por valor de $14.662.100, en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017 y a los gastos de legalización del Convenio 540-2018.

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 gastos de Funcionamiento

Representa las transferencias ordenadas a la Agencia Nacional del Espectro NIT.900.334.265, 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, que 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

En cumplimiento al concepto 20182300006991 de fecha 01 de marzo 2018, emitido por la Contaduría General de la Nación, los giros efectuados por el Fondo Tic por servicios de Franquicia Postal a las entidades Beneficiarias que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, por valor de $11.996.685, se registran como una Transferencia de Servicios en Especie sin contraprestación y no como una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales, quedando un saldo a 31 de mayo del 2019 por valor $25.993.685.

Nombre	NIT	Resolución 0253 06 de marzo 2019/ mayo -octubre 2018 envió 10	Resolución 364 y 365 28 marzo de 2019/ marzo mayo julio a noviembre 2018 envió 11	Resolución 448 y 449 de fecha 12 abril 2019 ene a diciembre 2018 envió 12	Resolución 449 de fecha 12 abril 2019 Franquicia social envió 2	SALDO A FECHA 30 ABRIL 2019
		OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219-189419	OBL 189219-189419	
Cámara de Representantes	899999098		12,247	24,638		36,885
Consejo Superior de la Judicatura	800093816	2,700,114	3,078,734	5,270,860		11,049,711
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	899999083	49,025	21,730	94,748		165,503
Instituto Nacional de Medicina Legal	800150861			235,063		235,063
Procuraduría General de la Nación	899999119	164,164	66,207	246,868		477,239
Senado de la República	899999103	6,821	15,953	7,878		30,653
Instituto Nacional para Ciegos- INCI	860015971				1,630	1,630
TOTAL		**2,920,124**	**3,194,874**	**5,880,056**	**1,630**	**11,996,685**

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 COMPUTADORES PARA EDUCAR NIT 830079479, 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.

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.	5.470.856
TOTAL 542305001			**6.789.053**

Cifras en miles de Pesos

Transferencia por asunción de deudas

En cumplimiento a concepto 20192000024401 de fecha 11 de Junio de 2019, "atendiendo a la característica de representación fiel de la información, tal como se establece en el marco Conceptual, los gastos correspondientes por impuesto predial deberán reflejarse de acuerdo a su naturaleza en los estados financieros del Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, esta entidad es la que obtiene el potencial de servicios de los activos que dan lugar al pago de impuestos, por lo tanto el Fondo de tecnologías reconoce este hecho económico como una transferencia por asunción de deudas y acredita respectivamente la subcuenta 512001001 Impuesto predial unificado:

Numero Documento	Ordenes de Pago	Valor Actual	Identificación	CGN	Nombre Razón Social	Concepto	comprobante reclasificación en Siif
35419	16767319	17.985	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	OB 35419 Pago impuesto predial de la vigencia 2019, del inmueble identificado con folio de matricula No 535297, ubicado en el Municipio de Medellín-Antioquia con documento de cobro 1119540071193 y código de propietario 9530231147 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27421-30.06.2019
45119	20319319	7.349	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	OB 45119 Pago impuesto predial unificado del predio con matricula No. 300-65384 ubicado en Bucaramanga (Santander) correspondiente a la vigencia de 2019, Documento de cobro 20190120190200000661 con Nro. Predial 010401890002000 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27422-30.06.2019
45419	20321819, 20343719	999	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OB 45419 Pago impuesto predial unificado del predio con matricula No. 060-0109183 ubicado en Cartagena (Bolívar) correspondiente a la vigencia de 2019, Factura 1900101011353363-89 con Nro. de matricula 060-109183 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27423-30.06.2019
49319	23576819, 24132919	2.795	890481177	219413894	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	OB 49319 Pago 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 No. 037654 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27426-30.06.2019
58519	30284019	153.218	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	OB 58519 Pago impuesto predial unificado del inmueble con matricula050C00530453 ubicado en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2019, factura 2019201041620636493, Referencia de recaudo 190121282672 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27424 30.06.2019
		182.347					

Cifras en miles de Pesos

OTRAS SUBVENCIONES

Corresponde a las entidades Beneficiarias de la Franquicia Postal cuando el usuario final son

Personas Naturales, y por consiguiente se registra con el tercero Servicios Postales, por la complejidad para su identificación, pero no debe reportarse como reciproca por no ser una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales ni a ninguna otra Entidad pública.

A 30 de junio del 2019, quedo un saldo total por valor de $322.813.

GASTO PÚBLICO SOCIAL

Generales

Esta cuenta a 30 de Junio 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, soportada con los informes entregados por los Supervisores periódicamente y una vez se surte la revisión y verificación de la documentación que justifica el gasto ejecutado; el cual asciende a un valor de $134.713.178 y que corresponde a la información relacionada en los cuadros de la cuenta RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y CONVENIOS Y/O CONTRATOS MANEJADOS A TRAVÉS DE FIDUCIAS.

De enero a junio de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos:

CONVENIO Y/O CONTRATO	TERCERO	LEGALIZACION A JUNIO 2019
715-2018	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	1.689.916
820-2017	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	1.055.254
534-2019	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	950.742
524-2019	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	806.457
879-2013	FONADE	628.216
871-2013	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	32.699.976
872-2013	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	21.891.616
1232-2016	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	12.436.289
870-2013	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004
683-2015	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	8.060.857
873-2013	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	7.646.999
687-2015	UNION TEMPORAL BT- INRED K3-FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A	6.207.965

Cifras en miles de Pesos

Asignación de Bienes y Servicios

Representa las obligaciones que amparan actividades de apoyo, fortalecimiento y crecimiento de la Industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionados con los proyectos misionales del MINTIC que tienen impacto social; a 30 de junio se contabilizó Contratos de Interventorías por valor de $3.978.480.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1195-2016	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	MODIFICACIÓN No. 2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1195 DE 2016 QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019	215,000
	696-2015	900921349	CONSORCIO REDES KVD	OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 696 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2018. VF 2019	419,943
	877-2017	901118699	CONSORCIO ZONAS WIFI 2017	MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019.	237,502
	882-2013	900327528	SERTIC SAS	MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 9 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 882 DE 2013 CUYO NUEVO PLAZO ES HASTA EL 31/08/19. VF 2019.	2.281.402
	969-2017	901140639	CONSORCIO VIVE DIGITAL 2017	OTROSÍ No. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 969 DE 2017 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO DE 2019. VF 2019.	244,592
	972-2017	830061474	C M CONSULTORES SA	OTRO SI No 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 972 de 2017 QUE LO PRORROGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2019. VF 2019.	580,041
VALOR TOTAL CUENTA 550706001					**3.978.480**

Cifras en miles de Pesos

OTROS GASTOS

Comisiones

En esta cuenta se registra la Comisión de Administración sobre los recursos entregados en administración a través de Convenios suscritos con ICETEX y que al corte del 30 de junio de 2019, presenta un valor total de $86.767, correspondiente a los siguientes Convenios: 534-2011, 432-2014, 577-2014, 426-2015 y 930-2017.

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 30 de junio del 2019 quedo un saldo de $$2.35

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
Reclasificación por aproximación en el pago de los impuestos a la Dian.	0	0	0.42
OB 3519 PAGO DEL 12/03/2019 PAGO RETEICA BIEMESTRE ENE-FEB	121,432.00	121,431.56	0.45
OB 9519 PAGO DEL 12/06/2019 RETE ICA MENSUAL MAYO 2019 ENLACES	464.00	462.81	1.19
TOTAL			**2.35**

Cifras en miles de Pesos

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 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 Junio del 2019 esta cuenta presenta un saldo $18.859.075. Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de $ 18.376.095.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de $12.700.
- ✓ Intereses de Mora por valor de $11.302.
- ✓ Sanciones por valor de $458.978.

OPERACIONES RECIPROCAS FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Se dio cumplimiento en la fecha requerida de transmisión CHIP, el formulario GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA con fecha de corte 30 de junio de 2019, sin embargo, la CGN se encuentra en proceso de emitir el informe de partidas conciliatorias del segundo trimestre del año 2019.

Con el objetivo de reducir de manera significativa los saldos por conciliar de las operaciones reciprocas, en cumplimiento a lo determinado por la Contaduría General de la Nación circular externa 005 de 19 septiembre 2016, las entidades públicas debemos

adoptar las acciones a que haya lugar, con el propósito de gestionar las diferencias presentadas:

1. En la cruce de la información que se ha efectuado sobre los saldos de operaciones reciprocas, en el transcurso del año 2019 se ha logrado una disminución de las entidades que siguen reportado como operación reciproca la contraprestación por el permiso del uso del Espectro y la habilitación de los servicios telecomunicaciones, no obstante seguimos reiterando mediante email el cumplimiento al procedimiento establecido en el concepto 20172000110651 de fecha 21.12.2017 emitido por la CGN, en el cual hace referencia en el punto 3 de Operaciones Reciprocas a: "*Para los casos en que la erogación del adquiriente implica el registro de un activo antes que un gasto,* ***no habrá lugar al reporte de operaciones reciprocas****, conducentes a la eliminación por operaciones que afecten los resultados, toda vez que no existe correspondencia entre gastos y costos, con los ingresos del Ministerio, subsistiendo únicamente para esos casos, el reporte de* operaciones *reciprocas entre el derecho y la obligación correlativa*".
   Se realizó mesa de trabajo el día 10 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la Contaduría General de la Nación, para analizar el tema y se acordó no reportar estos conceptos registrados por Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la cuenta 411046-Ingresos No tributarios – Licencias por ser cuenta no reciproca y por consiguiente no hace parte en las reglas de eliminación. Con fecha diciembre 20 de 2018 se envió comunicado a la CGN adjuntando el listado de las entidades que siguen sin dar cumplimiento.

2. Se gestionó ante La Contaduría General de la Nación, emitir procedimiento contable que debe aplicar los Patrimonios Autónomos constituidos, en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, cuando este tiene código de consolidación en la Contaduría General de la Nación y corresponden a una Entidad de Gobierno.
   La ley 1286 de 2009 estableció de manera expresa que los recursos correspondientes al Fondo Nacional de Financiamiento para la ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de caldas fueran administrados a través del Patrimonio Autónomo; para estos efectos el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - COLCIENCIAS- celebró un contrato de Fiducia Mercantil con la Fiduciaria la Previsora S.A previa licitación pública, al cual le transfiere los recursos establecidos para la realización del objeto del convenio. El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entrega directamente los recursos al Patrimonio Autónomo - Fondo Francisco José de Caldas debitando la subcuenta 192603-Fiducia mercantil -Patrimonio autónomo de la cuenta 1926-DERECHOS EN FIDEICOMISO, procedimiento contable establecido por la Contaduría General de la Nación en la resolución 386 de 2018, para los Recursos entregados en Administración. Se efectuó mesa de trabajo en las instalaciones de la CGN el día 03 de julio de 2019 y se acordó enviar nuevamente oficio a la Subcontaduría de Investigación, para lo concerniente.

3. En cumplimiento al concepto 20182300006991 de fecha 01 de marzo 2018, emitido por la Contaduría General de la Nación; los giros efectuados por el Fondo Tic por servicios de Franquicia postal y Telegráfica a las entidades Beneficiarias que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se registran como una Transferencia de

Servicios en Especie sin contraprestación y no como una Subvención a la Empresa pública Servicios postales Nacionales. Por lo anterior, se envía mensualmente a las entidades los giros realizados debidamente soportados por el Fondo TIC a Servicios Postales, para su registro conforme al concepto de la CGN, en la subcuenta 442803001 Otras transferencias - para gastos de Funcionamiento y sea reportado en las Operaciones Reciprocas.

4. Se ha enviado a RTVC comunicaciones donde se expone las situaciones que generan partidas conciliatorias por el año 2019; en los convenios suscritos se tiene estipulado dentro de los compromisos generales, las especificaciones o condiciones en cuanto al uso o aplicación de los recursos, para que se destinen exclusivamente: al desarrollo del objeto del convenio, dentro del término y garantizar su ejecución en la vigencia 2019; a reintegrar al Fondo TIC los recursos aportados y no ejecutados a la terminación del convenio, junto con los rendimientos financieros si los hubiere; a presentar las legalizaciones de los recursos ejecutados con los soportes respectivos, para la autorización de los desembolsos. En ese orden de ideas, el Fondo TIC reconoce esta transferencia como condicionada mediante un débito en la subcuenta 198604 - Gasto diferido por Transferencias Condicionadas por el valor del giro; RTVC como receptor de los recursos debe acreditar la subcuenta 299002 - Ingreso Diferido por Transferencias Condicionadas.

Por las demás entidades que presentan partida conciliatoria por Operaciones Reciprocas se verifica las cuentas contables y montos registrados por el Fondo TIC para cada una y se cruza con la misma información registrada y reportada por la entidad recíproca, la cual se analiza y se envía comunicación electrónica o física a las entidades, con los auxiliares detallados y una pre-conciliación, relacionando las inconsistencias y proponiendo los ajustes a realizar por la entidad; se hace el contacto telefónico o correo electrónico de la entidad, a fin de conciliar las diferencias.

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.996.509

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

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