

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



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

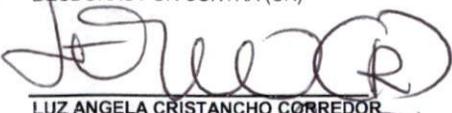
31-mar.-2019			31-mar.-2018		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.127.482.305</b>	<b>1.111.245.750</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
					<b>67.365.811</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>179.634.733</b>	<b>181.968.204</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
					<b>39.991.296</b>
1105	CAJA	22.200	33.500		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	179.612.533	181.934.704	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
					3.166.531
				2402	SUBVENCIONES POR PAGAR
					5.367.072
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>52.643.937</b>	<b>55.082.356</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
					23.749.378
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.832.380	57.148.934	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
					30.548
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
					56.082
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.454.348	789.145	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
					654.534
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	33.189.002	22.613.405	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
					0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-35.831.793	-25.487.749	2460	CREDITOS JUDICIALES
					0
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
					6.967.151
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>211.509</b>	<b>41.812</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
					<b>0</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	62.329	41.812	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
					0
1530	EN PODER DE TERCEROS	149.180	0		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>894.992.126</b>	<b>874.153.378</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>
					<b>22.218.482</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364.943	192.852	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
					12.399.946
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.384.150	3.180.758	2707	GARANTÍAS
					9.818.536
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	695.785.222	575.220.193	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
					<b>5.156.033</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	185.078.493	282.993.138	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
					0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.409.835	16.721.899	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
					5.156.033
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.377.026	-4.465.193	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
					0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	346.509	309.731		
					<b>TOTAL PASIVO</b>
					<b>67.365.811</b>
					<b>128.669.441</b>

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



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

	31-mar.-2019	31-mar.-2018			31-mar.-2019	31-mar.-2018
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.900.969</b>	<b>9.566.840</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.900.969</b>	<b>9.566.840</b>				
1605 TERRENOS	15.745	15.745	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.069.017.463</b>	<b>992.143.149</b>
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	762.242	1.624.609				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	4.107.781	3.692.981	3105	CAPITAL FISCAL	763.637.976	788.721.776
1642 REPUESTOS	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.840.977	243.064.859
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	265.538.510	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.939.332	1.486.217	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-39.643.486
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.215.190	9.345.998				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950.555	924.001		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.069.017.463</b>	<b>992.143.149</b>
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.171.285	-7.604.120				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.136.383.274</b>	<b>1.120.812.590</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.136.383.274</b>	<b>1.120.812.590</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	258.996.774	30.300.840	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.100.579	733.382
83 DEUDORAS DE CONTROL	226.531.884	281.215.655	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-485.528.658	-311.516.495	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.100.579	-733.382
						
LUZ ANGELA CRISTANCHO CORREDOR REPRESENTANTE LEGAL (E) C.C.46.450.638			GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.600			CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



El futuro digital es de todos.

Gobierno de Colombia

	31-mar.-2019	31-mar.-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>396.388.582</b>	<b>425.190.303</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>393.769.791</b>	<b>421.544.985</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	393.783.240	421.544.985
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-13.449	0
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>2.618.791</b>	<b>3.645.318</b>
4802 FINANCIEROS	2.470.757	3.645.312
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	6
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	148.034	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>134.573.972</b>	<b>182.347.571</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>14.866.977</b>	<b>24.979.047</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.146.637	1.990.041
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.656	0
5111 GENERALES	11.180.016	21.430.282
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.527.668	1.558.724
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13.705.363</b>	<b>5.811.746</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.536.072	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.042.218
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	398.199	389.395
5366 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.634.880	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9.136.212	4.380.133
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>38.610.511</b>	<b>59.510.443</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	38.447.666	45.246.036
5424 SUBVENCIONES	162.845	14.264.407
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>57.740.449</b>	<b>85.295.687</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	57.740.449	85.295.687
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>9.650.672</b>	<b>6.750.648</b>
5802 COMISIONES	55.351	111.539
5804 FINANCIEROS	0	182.972
5890 GASTOS DIVERSOS	1	270
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9.595.320	6.455.867
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>261.814.610</b>	<b>242.842.732</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>3.723.900</b>	<b>222.127</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.723.900	222.127
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>3.723.900</b>	<b>222.127</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>265.538.510</b>	<b>243.064.859</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>265.538.510</b>	<b>243.064.859</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>265.538.510</b>	<b>243.064.859</b>

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

  
**DIANA 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 MARZO 31 DE 2019  
(Cifras en miles de Pesos)**

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

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

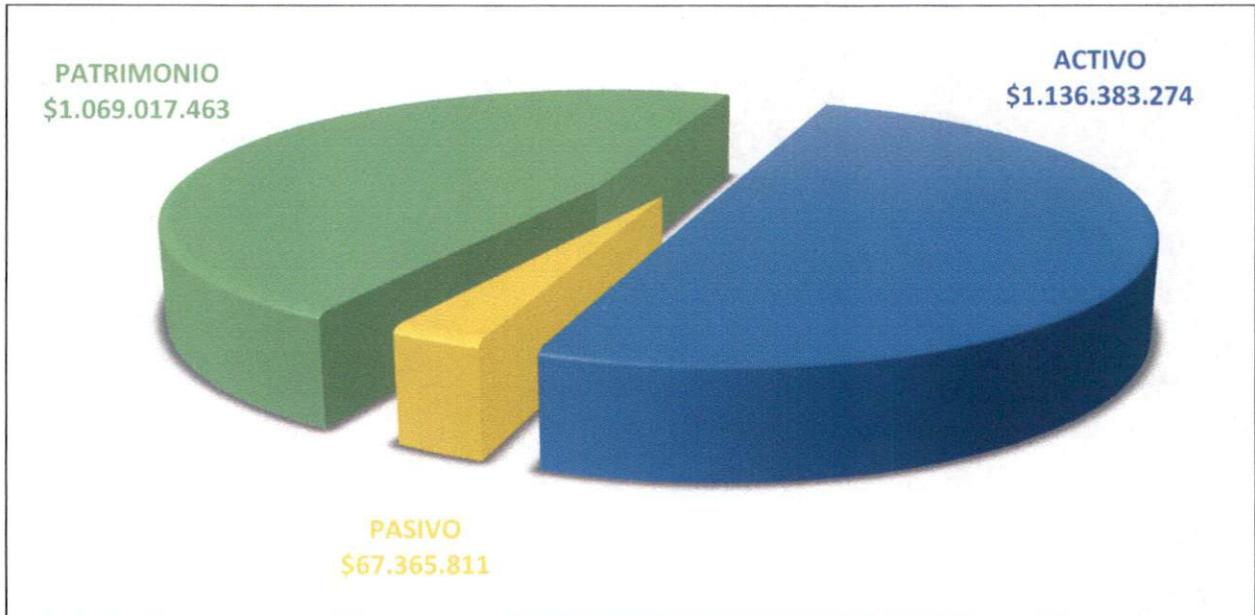
La utilización del Sistema es de obligatoriedad a todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los registros se deben efectuar cuando los hechos económicos y financieros se generen.

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

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



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



### ACTIVO

#### DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

##### Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de marzo del 2019, el FONTIC cierra el mes de marzo con 4 cuentas corrientes así: Banco Davivienda (1) Banco Agrario (1) Banco Occidente (2) que equivalen a un saldo total de \$21, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 31-03-2019
CORRIENTE	CTA N° 473269994652	DAVIVIENDA PAGO	3
CORRIENTE	CTA N° 031920001687	AGRARIO PAGADORA	7
CORRIENTE	CTA N° 230053241	CUENTA PAGADORA	5
CORRIENTE	CTA N° 256100686	PAGADORA RECURSOS CUN	6
<b>TOTAL</b>			<b>21</b>

Cifras en miles de Pesos



### Cuenta de Ahorro

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de marzo del 2019, el FONTIC cierra el mes de marzo 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 \$174.456.479, el cual corresponde a las cuentas de ahorros detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 31-03-2019
AHORROS	CTA N° 230811499	CUENTA RECAUDADORA	4,581,242
AHORROS	CTA N° 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	165,277,875
AHORROS	CTA N° 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	4,018,984
AHORROS	CTA N° 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	69,713
AHORROS	CTA N° 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	508,666
<b>TOTAL</b>			<b>174.456.479</b>

Cifras en miles de Pesos

### OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de marzo del 2019, el FONTIC cierra el mes de marzo del 2019 con 1 cuenta para depósitos judiciales con saldo de \$4.935.979, el cual se relaciona:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO A 31-03-2019
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	5.156.033
<b>TOTAL</b>			<b>5.156.033</b>

Cifras en miles de Pesos

### CUENTAS POR COBRAR

A 31 de marzo de 2019 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo por valor de \$ 83.021.382. 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 las diferentes contraprestaciones.

Se detalla en la siguiente tabla:

CARTERA MARZO 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
SANCIONES	15.533.781
LICENCIAS ( AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	32.867.949



CARTERA MARZO 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
ACUERDOS DE PAGO	1.430.650
<b>TOTAL CARTERA CORRIENTE</b>	<b>49.832.380</b>
CUENTA CONTABLE	CARTERA DIFICIL RECUADO
SANCIONES	14.153.373
LICENCIAS ( AUTOLIQUIDADADA/ LIQUIDADADA)	19.035.629
ACUERDOS DE PAGO	-
<b>TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO</b>	<b>33.189.002</b>
<b>TOTAL MARZO 2019</b>	<b>83.021.382</b>

Cifras en miles de Pesos

## SANCIONES

A marzo del 2019 presenta un saldo de \$15.533.781. Por la reclasificación de los saldos de la cuenta 131102001 - (Multas) que fueron trasladados a la cuenta 131104007-Sanciones, dando aplicabilidad al Decreto 412 del 02 de marzo de 2018. Artículo 9.- Adición del artículo 2.8.1.5.7. Al Capítulo 5, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015. Adiciónese el artículo 2.8.1.5.7. Al Capítulo 5, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, con el siguiente artículo: "Artículo 2.8.1.5.7. Clasificación de los Ingresos. Los conceptos de ingreso del presupuesto de rentas y recursos de capital del Presupuesto General de la Nación, Ingresos de la Nación, contribuciones parafiscales de que trata el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Presupuesto - EOP, fondos especiales de que trata el artículo 30 del EOP y los ingresos de los establecimientos públicos nacionales de que trata el artículo 34 del EOP se clasificarán y desagregarán de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP que establezca la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con sujeción a lo establecido en el EOP, en armonía con el estándar internacional de finanzas públicas, siempre y cuando cumplan con las autorizaciones normativas para obtener recursos de las respectivas fuentes señaladas en el presente artículo, por lo que su utilización se sujeta a la aprobación de la solicitud de autorización de la entidad ante la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. "; lo anterior en razón a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no habilitó rubro de ingresos presupuestales para la cuenta contable de Multas.

Por lo anterior, la cuenta de Sanciones está conformada por: las 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. Dentro de los clientes más representativos se encuentran: UNITEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS UNITEL SA ESP \$ 999.862; AXESAT SA \$644.350; SYSTEM NETWORKS S.A E.S.P \$440.652; SERVICORRA MENSAJERIA ESPECIALIZADA S.A. \$386.610.000,00; PAQ EXPRESS LTDA \$388.990.



### LICENCIAS CARTERA AUTOLIQUIDADADA Y LIQUIDADADA

El Régimen Unificado de Contraprestaciones dispone 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 Permisos de Uso de Espectro deben autoliquidar la Contraprestación Económica, anual anticipada. Al cierre de marzo del 2019 presenta un saldo de \$ 32.867.949.

Dentro de los clientes más representativos se encuentran: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP \$9.716.048; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$3.720.588; SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A \$1.619.017; EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. \$1.477.642; EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TELEPALMIRA SA EP \$1.561.256.

### 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. Esta cuenta contable - ACUERDOS DE PAGO, presenta un saldo a marzo del 2019 de \$1.430.650.

### RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

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

NIT	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
815.000.973	BUGATEL SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.339 del 17 de Febrero 2016	\$68,338
817.001.193	CAUCATEL SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.644 del 17 de Marzo 2016	\$81,661
815.000.070	EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.256 del 11 de Febrero 2016	\$276,815
836.000.099	TELEFONOS DE CARTAGO SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.258 del 11 de Febrero 2016	\$12,527
844.002.048	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.1146 del 10 de Mayo 2016	\$4,201
<b>SALDO A MARZO DEL 2019</b>			<b>\$443.542</b>

Cifras en miles de Pesos



### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta - Otras Cuentas Por Cobrar, a marzo del 2019, presenta un saldo de \$ 5.000.880. Representado por:

- ✓ Causación de Multas a Clandestinos: La ANE define a los Clandestinos como aquellas personas naturales o jurídicas que previa visita efectuada por dicha entidad al sitio, logran determinar un uso clandestino del espectro radioeléctrico sin autorización previa, expresa y otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La ANE remitió actos administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de \$2.634.000. Dichas obligaciones se encuentran en la etapa de proceso Coactivo en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo. A continuación, se relaciona el estado actual de las obligaciones:

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

- ✓ \$2.126.650. con el NIT.830.079.479 Computadores para Educar del convenio 635-2018 corresponde a los recursos no ejecutados durante del 2018, sujetos a reintegro en el 2019.
- ✓ \$240.230. con el NIT. 800.176.089 Superintendencia de Industria y Comercio, corresponde a los recursos no ejecutados durante el 2018, del convenio No.540-2018.

### CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

Esta cuenta a marzo del 2019 presenta un saldo de \$33.189.002., como resultado de la Cartera con una antigüedad mayor a 4 años, esta información se clasifica con los saldos al cierre trimestre, excluyendo individualmente aquellas obligaciones que tengan una característica especial, por la cual se consideran recuperables en el corto plazo y no requieren aplicar deterioro. Dichas exclusiones son reportadas por el área de Cobro Coactivo.

DIFICIL RECUADO	SALDO
SALDO ANTERIOR-FEBRERO 2019	30.449.301
PROCESO DE DETERIORO-DIFICIL RECUADO 1ER TRIMESTRE 2019-MARZO	2.771.132
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	(31.431)
<b>SALDO A MARZO 2019</b>	<b>33.189.002</b>

Cifras en miles de Pesos



## DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

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

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

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

- ✓ Saldo Inicial del Deterioro al comienzo del trimestre.
- ✓ Nuevas obligaciones a aplicar deterioro, - Recuperaciones o reversiones y el - Saldo al finalizar el periodo

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

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

A marzo del 2019, la cuenta Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar, presenta un saldo de \$ 35.831.793.

<b>DETERIORO 1 TRIMESTRE 2019 (ENERO-MARZO)</b>	
No. OBLIGACIONES DETERIORADAS	1226
No. OBLIGACIONES EXCLUIDAS DEL DETERIORO	171
DETERIORO TASA TES 4,633%/ 1,119 OBLIGACIONES	247.968
DETERIORO AL 100% / 107 OBLIGACIONES	2.288.105
<b>VALOR DETERIORO 1 TRIMESTRE 2019</b>	<b>2.536.072</b>
<b>REVERSIONES</b>	(148.034)
<b>SALDO ANTERIOR CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>33.443.755</b>
<b>TOTAL CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR CORTE MARZO 2019</b>	<b>35.831.793</b>

Cifras en miles de Pesos



## INVENTARIOS

### EN PODER DE TERCEROS

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

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

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



ACTIVO DEPRECIABLE	AÑOS VIDA ÚTIL
Equipo de computación	8

## PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este Grupo a 31 de marzo de 2019 refleja un saldo de \$8.900.969. Todos los registros contables se elaboraron con base en el Manual de Políticas Contables establecidas por la entidad, de acuerdo con el nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno establecido por la Contaduría General de la Nación.

Durante el mes de marzo se realizaron conciliaciones mensuales entre Contabilidad y Almacén, realizando la depuración respectiva.

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 31 de marzo de 2019, el FONTIC registra bienes con los saldos que se relacionan a continuación:

Código	Descripción	Saldo Final
160502	Rurales	15.746
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	73.824
163504	Equipos de comunicación y computación	607.218
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	365.611
163710	Equipos de comunicación y computación	3.742.169
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.939.332
167001	Equipo de comunicación	4.468.737
167002	Equipo de computación	5.652.659
167004	Satélites y antenas	93.794
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(48.630)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(818.571)
168507	Equipos de comunicación y computación	(7.779.395)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(524.689)

Cifras en miles de Pesos



## BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

### SEGUROS

La Cuenta de Seguros al cierre del mes de marzo de 2019, presenta un saldo de \$364.944, representado por 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	26.233	236.095
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111.852	11.185	100.667
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31.313	3.131	28.182
<b>TOTAL</b>			<b>405.493</b>	<b>40.549</b>	<b>364.944</b>

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 31 de marzo del 2019 refleja un saldo por valor de \$26.023, que corresponde a la siguientes Resoluciones:

Tipo Doc Soporte	Num Doc Soporte	Identificación	Nombre Razón Social	Objeto del Compromiso	Valor Neto
RESOLUCION	172-2019	39777887	CONSTAIN RENGIFO SYLVIA CRISTINA	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 172 DE 2019. GINEBRA (SUIZA). TRM \$3110.46 DEL 08-02-2019.	14,532
	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 181 De 2019. Ibagué (Tolima)	204
	211-2019	71361318	CASTRO SIERRA JEHUDI	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 211 DE 2019. AQUITANIA (BOYACA)	263
	222-2019	65633083	LOPERA GOMEZ MARIA JULIANA	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 222 De 2019. SEGUN TRM Del 26-02-2019 (3101.41) KOBE (JAPON).	9,109
	233-2019	1018445369	TORRES BOLIVAR NICOLAS	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 233 DE 2019. YOPAL (CASANARE).	203



Tipo Doc Soporte	Num Doc Soporte	Identificación	Nombre Razón Social	Objeto del Compromiso	Valor Neto
	235-2019	39777887	CONSTAIN RENGIFO SYLVIA CRISTINA	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 235 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA) GIARADOT (CUNDINAMARCA)	375
	237-2019	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 237 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA) GIARADOT (CUNDINAMARCA)	95
	289-2019	91539929	MANTILLA GAVIRIA IVAN ANTONIO	ANTICIPO Viáticos según Resolución No 289 DE 2019. SAN JOSE (COSTA RICA) SEGUN TRM \$3168.35 DEL 12-03-2019.	1,242
<b>TOTAL</b>					<b>26.023</b>

Cifras en miles de Pesos

## RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

El saldo pendiente de legalizar a marzo 31 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$353.693.590; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos



	Saldo a 31 de diciembre de 2018	Desembolsos a marzo 2019	Legalizaciones a marzo de 2019	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por Legalizar a marzo 2019
<b>TOTAL</b>	390.510.436	25.686.639	59.751.411	2.752.074	353.693.590

Cifras en miles de Pesos

## CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 31 de marzo 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 31 de marzo del 2019, la cuenta 190801 tiene un saldo de \$694.785.221, de los cuales \$527.170.124 corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y \$167.615.098, corresponde a los Convenios entregados en administración, con saldos pendientes de legalizar:

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	-	-	4.876.480
534-2011	899999035	ICETEX	12.175.060	-	312.389	-	11.862.672
989-2012	899999316	FONADE	1.009.520	-	399.076	-	610.444
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	-	739.859
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	623.890	-	1.297.971
349-2014_CIE02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	180.909	-	3.228.723
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.493	-	161.920	-	3.738.572
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	400.958	-	10.551.511
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 TEC. 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 MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	-	-	-	10.612.665
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	3.750.764	-	-	-	3.750.764
820-2017	900404482	CENT. BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	-	1.486.429	1.486.429	-	-
813-2017	860020227	FONPOLICIA	534.389	-	-	431.175	103.214
696-2018	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	234.000	-	-	234.000
653-2018	890303666	FES SOCIAL	634.438	-	288.632	345.806	-
715-2018	900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	3.374.353	-	1.429.214	-	1.945.139
747-2018	860528224	FENASCOL	211.814	-	145.973	65.841	-
723-2018	800194600	CORPORACION 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	ORGANIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	125.000	125.000	-	-
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	17.429	45.000	62.429	-	-
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	41.604	-	-	41.604	-
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	85.003	100.000	-	-	185.003
743-2018	830046582	PROIMAGENES	1.730	-	-	1.730	-
690-2018	900156270	RENATA	-	100.000	100.000	-	-
455-2019	860528224	FENASCOL	-	515.367	-	-	515.367
<b>TOTAL</b>			<b>172.256.348</b>	<b>3.009.783</b>	<b>6.077.576</b>	<b>1.573.458</b>	<b>167.615.098</b>

Cifras en miles de Pesos

### Encargo fiduciario

El saldo de la cuenta corresponde al Convenio 749-2018 suscrito con FONADE por valor de \$1.000.000, se administran los recursos a través de Encargo Fiduciario suscrito con FONADE.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
749-2018	899999316	FONADE	-	1.000.000	-	-	1.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000.000</b>

Cifras en miles de Pesos



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

Durante el mes de marzo de 2019 se presentaron legalizaciones por valor de \$53.673.834 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de \$1.178.616., para un total legalizado en el mes de \$54.852.451, quedando así un saldo por legalizar de \$185.078.493.

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

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	42,277				42,277
498-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	360,764				360,764
228-2011	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2,415,160		-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			132,969	4,963,072
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		439,888		6,847,319



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	9,986,733				9,986,733
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11,192,004		4,747,904		6,444,100
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	14,133,838	8,387,651	14,122,873		8,398,616
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12,998,141	4,328,712	2,719,915		14,606,938
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23,143,445	1,807,254	4,818,165		20,132,534
	900685165	HISPASAT S. A. SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17,383,226		1,408,306		15,974,920
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		116,608		6,493,069
581-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	684,679				684,679



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
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
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	3,143,501	4,102,106		4,196,235
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	2,368,632	3,904,183		2,701,234
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2,124,205			341,997	1,782,209
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	622,699	2,282,769	542,517		2,362,952
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA	23,056		19,168		3,888
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	147,805		66,075		81,730



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	725,254		331,361		393,894
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	38,334		17,400		20,934
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	81,393				81,393
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	130,853		63,896		66,957
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	191,388		85,381		106,007
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		185,987		177,926
1204-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	3,606,000		2,376,899		1,229,101
1205-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	104,408		57,672		46,736
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	666,615		363,347		303,268
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	962,846		590,741		372,105



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	4,955,813		2,157,438		2,798,375
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	27,682		10,389		17,293
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	2,229,092				2,229,092
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	267,239				267,239
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	773,983		384,545		389,438
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31,283,131		4,770,382		26,512,749
1239-2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2,337,199				2,337,199
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	230,772				230,772
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	17,673				17,673
885-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	899,509				899,509
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	84,146		54,872		29,274



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA	519,019	358,338			877,357
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1,035,970				1,035,970
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	1,224,594		395,717		828,877
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		28,740		25,197
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	8,287		1,190		7,097
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	154,471		68,813		85,659
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	257,615		86,170		171,445
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	469,670		228,168		241,502
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	976,352				976,352
917-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	321,740		268,496		53,245



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MARZO 2019	LEGALIZACION A MARZO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-03-2019
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX	707,182		4,103	703,080	
TOTAL			217.254.088	22.676.855	53.673.834	1.178.616	185.078.493

Cifras en miles de Pesos

Los recursos entregados a Fiducias para su administración tienen un saldo a 31 de marzo por valor de \$185.078.493., corresponden a 64 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, de los convenios 372-2019 a favor de Computadores para Educar, identificado con NIT. 830.079.479, menos las legalizaciones realizadas con cargo a los recursos desembolsados; a 31 de marzo quedo un saldo de \$ 346.509, el cual corresponde a los siguientes movimientos:

DESEMBOLSOS			
OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
20419	12129719	2.703.979	1° pago del Convenio 372 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimientos para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas TIC y educación; Cuenta de Cobro 01-2019, pago 1 de 12.
TOTAL DESEMBOLSOS		2.703.979	
LEGALIZACIONES			
COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
14033	28/02/2019	1.521.889	Legalización parcial con corte a 28 de febrero del 2019 del Convenio Interadministrativo No.372-2019 según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para Educar, mediante registro No.191011586 del 08/03/2019 y oficio de la Supervisora del Convenio con registro No.192027676 del 10 de abril del 2019



14034	28/02/2019	835.581	Segundo soporte de legalización del primer desembolso del Convenio Interadministrativo No.372 del 2019, según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para educar mediante registro No.191016057 del 01-04-2019, y según oficio remitido por la supervisora del Convenio mediante registro No.192027676 del 10 de abril del 2019
<b>TOTAL LEGALIZACIONES</b>		<b>2.357.470</b>	
<b>SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR</b>		<b>346.509</b>	

Cifras en miles de Pesos

## PASIVO

### CUENTAS POR PAGAR

#### BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas durante el mes de marzo del 2019, pendientes de pagar, por valor de \$9.078.

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

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
126919	19409412	MORENO CAMARGO JAIME	RESOLUCION	257-2019	115
128319	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN DE COMPRA	33805-2018	2,943
128519	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	ORDEN DE COMPRA	33603-2018	6,021
<b>TOTAL</b>					<b>9.078</b>

Cifras en miles de Pesos

## PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de marzo se encuentran pendientes de pago: de la vigencia actual por valor de \$2.488.703, de la vigencia anterior por valor de \$319.886, y de Reservas presupuestales por valor de \$348.863, para un saldo total de \$3.157.453

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	2,685,418	196,715	2,488,703
Cuentas por pagar	412,971	93,085	319,886
Reserva Presupuestal	348,863		348,863
<b>TOTAL</b>	<b>3.447.253</b>	<b>289.800</b>	<b>3.157.453</b>

Cifras en miles de Pesos



### **SUBVENCIONES POR PAGAR**

Representa las obligaciones por concepto de Transferencia por Pagos - Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas, según Resolución 364 de 2019 por valor de \$1.404.345, de la obligación No.156119, y por la Transferencia de la Franquicia Postal del mes de noviembre de 2018 en la Resolución 365 de 2019 por valor de \$1.868.117, para un total de \$3.272.462, a favor del NIT. 900.062.917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

### **OTRAS SUBVENCIONES**

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

### **TRANSFERENCIAS POR PAGAR**

Representa las Transferencias reconocidas al NIT.900.334.265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, mediante de la Resolución No.23 del 2019 por valor de \$28.657.000, por la cual se reconoce y ordena su pago menos el valor cancelado a 31 de marzo del 2019 por \$4.907.622, para un saldo total de \$23.749.378.

### **RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**

### **RECAUDOS POR CLASIFICAR**

Representa el saldo a 31 de marzo del 2019 por valor de \$27.320, 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**

### **VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Representa las obligaciones registradas durante el mes de marzo del 2019 que quedaron pendientes de pagar por valor de \$1.867, la composición detallada de la cuenta corresponde a las siguientes obligaciones:



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

OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
126319	19409412	MORENO CAMARGO JAIME	RESOLUCION	257-2019	68
127919	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	RESOLUCION	241-2019	124
146819	35502377	CAMACHO GONZALEZ MYRIAM MARLENE	RESOLUCION	231-2019	390
146919	35502377	CAMACHO GONZALEZ MYRIAM MARLENE	RESOLUCION	186-2019	450
153119	35502377	CAMACHO GONZALEZ MYRIAM MARLENE	RESOLUCION	281-2019	390
159619	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	RESOLUCION	307-2019	321
159819	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	RESOLUCION	320-2019	124
<b>TOTAL</b>					<b>1.867</b>

Cifras en miles de Pesos

**SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS**

Al cierre del mes de marzo del 2019, presenta un saldo de \$ 5.546.009. Correspondiente a la causación de los saldos a favor, producto 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 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: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$722.426. COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A. \$373.604. INTERNEXA S.A. \$332.749. EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO SA. \$321.245. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL. \$246.074.

**SERVICIOS**

Representa las obligaciones causadas que a 31 de marzo se encuentran pendientes de pago, por valor de \$682.016.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	688.118	6.102	682.016
<b>TOTAL</b>	<b>688.118</b>	<b>6.102</b>	<b>682.016</b>

Cifras en miles de Pesos



OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
109119	800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	FACTURA	E5268072903	156
113919	79404537	RINCON CUFÍÑO NESTOR JAVIER	RESOLUCION	6-2019	101
119919	901237199	UNION TEMPORAL SECANBOL 2018	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	841-2018	147685
120519	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	467- 2019	8331
126619	19409412	MORENO CAMARGO JAIME	RESOLUCION	257-2019	82
128319	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN DE COMPRA	33805-2018	524
128319	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	ORDEN DE COMPRA	33805-2018	36028
142819	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA	ACEPTACION DE OFERTAS	494 - 2019	3935
148419	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	LOA - CARTA ACEPTACION	831-2018	3035
156919	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	RESOLUCION	2006-2018	132977
157019	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	RESOLUCION	2006-2018	37226
157319	860026518	CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A	RESOLUCION	2006-2018	311873
<b>TOTAL</b>					<b>682.016</b>

Cifras en miles de Pesos

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta al cierre del 31 de marzo de 2019, por valor de \$737.258, corresponde a la aplicación del principio de devengo que establece: las transacciones o hechos económicos se registran en el momento que ocurren con independencia de la fecha de su pago, pese a que no se haya efectuado la salida de efectivo, por parte de las entidades que manejan recursos en administración, como se relaciona a continuación - convenio:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	CONVENIO	SALDO FINAL
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	715/2018	737.258
<b>TOTAL</b>			<b>737.258</b>

Cifras en miles de Pesos

## LITIGIOS Y DEMANDAS

Este valor se encuentra conformado por los Litigios y Demandas que representan las peticiones interpuestas por terceros en contra de la Entidad, las cuales ascienden a un valor estimado y justificado por la probable ocurrencia de fallo en contra del Fondo TIC, se evaluará la probabilidad de pérdida del proceso si existe una obligación: 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 es la dispuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica con base en el sistema EKOGUI y posteriormente se elabora la conciliación trimestral de los procesos judiciales entre la Oficina Asesora Jurídica y el Grupo GIT de Contabilidad.



La cuenta a 31 de marzo de 2019 tiene un saldo de \$12.399.946, la componen los siguientes procesos:

TERCERO	TIPO DE PROCESO	VALOR PRESENTE CONTINGENCIA
INFORMATICA SIGLO XXI LTDA	Administrativo	347.888
CONSULTING NET S.A.	Administrativo	1.989.104
AXESAT S. A.	Administrativo	586.435
LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO	Administrativo	53.875
JULIA PEREA RIVAS	Administrativo	278.369
FONADE	Administrativo	9.136.212
DIAZ VELOZA CATALINA	Laboral	8.062
<b>TOTAL</b>		<b>12.399.946</b>

Cifras en miles de Pesos

## GARANTIAS

El saldo a marzo 31 de 2019 por valor de \$9.818.537 corresponde al 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, el cual establece: "El monto del déficit del SPU que reconocerá anualmente el Fontic será determinado y pagado al OPO conforme a las siguientes reglas. i) Se reconocerá como tope máximo el valor que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: Déficit calculado del SPU = Ingresos del SPU - Costos del SPU (...) Parágrafo 1°. Anualmente el OPO deberá enviar un presupuesto que proyecte el déficit del SPU del año siguiente, debidamente sustentado y considerando los parámetros de este decreto".

Que acorde a la proyección del déficit del SPU liquidada por SERVICIOS POSTALES NACIONALES NIT 900.062.917, 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 establece que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad de pago del déficit del SPU es más alta que la probabilidad de no pago.



## OTROS PASIVOS

### DEPOSITOS JUDICIALES

Representa los movimientos realizados por la Tesorería por concepto de Títulos de Depósito Judicial por valor de \$5.156.033., correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario N° 110019196033, y debidamente conciliados con el extracto a 31 de marzo del 2019.

### INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4	INGRESOS	400.112.482
4.1	INGRESOS FISCALES	393.769.791
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	393.783.240
4.1.10.02.001	Multas	-
4.1.10.03.001	Intereses	425.651
4.1.10.04.005	Contractuales	-
4.1.10.04.007	Administrativas y fiscales	3.079.431
4.1.10.04.008	Sanciones	-
<b>4.1.10.46.001</b>	<b>Licencias</b>	<b>390.278.158</b>
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(13.449)
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(13.449)
4.8	OTROS INGRESOS	6.342.691
4.8.02	FINANCIEROS	2.470.757
<b>4.8.02.01.001</b>	<b>Intereses sobre depósitos en instituciones financieras</b>	<b>2.470.757</b>
4.8.02.33.001	Intereses de mora	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.723.900
4.8.08.15.001	Fotocopias	1.043
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	782
<b>4.8.08.26.001</b>	<b>Recuperaciones</b>	<b>2.861.180</b>
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	860.895
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	148.034
4.8.30.02.007	Ingresos no tributarios	148.034

Cifras en miles de Pesos



## LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de marzo del 2019, tiene una representación porcentual del 98% frente al total de la cuenta Ingresos Fiscales, por \$ 390.278.158, que corresponde a las causaciones y recaudo efectivo que el FONTIC 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 \$235.940.961. En el mes de marzo este concepto se incrementó por autoliquidaciones presentadas sin pago. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP \$ 11.264.017. COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$34.379.186. COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$121.048.059.
- ✓ Contraprestación Económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico, Pago Inicial por valor de \$95.170.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación General Servicios de Comunicaciones, Pago Periódico, por valor de \$154.071.704.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación General Servicios de Comunicaciones, Pago Inicial \$160.936.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$9.387.

## OTROS INGRESOS FINANCIEROS

### INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras, corresponden al registro en Tesorería de los rendimientos generados y abonados en las cuentas bancarias de recaudo de la entidad, en las tres entidades financieras autorizadas para el recaudo de los ingresos por contraprestaciones y otros ingresos, igualmente se registra en esta cuenta los rendimientos financieros de los recursos entregados en administración. Durante el mes de marzo del 2019 se contabilizó un valor total de \$2.470.757 con cargo a los siguientes terceros:

IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	415
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	159,466
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	6,815
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	3,412
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	927,409
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	21,984
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	81



IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTTEL E.S.P	32,222
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	316,686
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	49,495
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	3,602
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	17,714
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	180
830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	14,800
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	109,614
890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	25,280
819003851	DIALNET DE COLOMBIA SA ESP	0
804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	2,693
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	21,572
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	186
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	38,712
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	16,610
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	81,585
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3,806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	167,121
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	74,768
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	81,332
900684112	UNION TEMPORAL KVD	75,053
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	144,440
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	59,460
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12,648
<b>TOTAL</b>		<b>2,470,757</b>

Cifras en miles de Pesos

## RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de \$2.861.180, esto se debe a la provisión contable de la cuenta 2701 litigios y demandas que se calculó con los valores actualizados a la fecha de marzo de 2019 de acuerdo 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 el sistema EKOGUI, por valor de \$1.222.712.



## GASTO

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

### MEDICINA PREPAGADA

Representa el valor de las obligaciones causadas durante la vigencia 2019, para amparar Contrato de Prestación de Servicios de Salud bajo la modalidad de Plan de Atención Complementario modular o especial en salud, para los funcionarios y pensionados del MINTIC y sus beneficiarios, contemplados en la Ley. A 31 de marzo del 2019 tiene un saldo de \$2.146.637, se registra en esta cuenta, en cumplimiento al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación Radicado CGN No.20172000044511 del 09-08-2017.

DOCUMENTO SOPORTE	NIT	VALOR	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	900400344	CONSORCIO SANITAS OSI 2010	848-2018	Prestar los servicios de salud bajo la modalidad de plan de atención complementario modular o especial en salud para los funcionarios y pensionados del ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones y sus beneficiarios VF 2019.	2.146.637
<b>TOTAL</b>					<b>2.146.637</b>

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 31 de marzo del 2019 quedo un saldo por valor de \$297.499, correspondiente al siguiente Contrato:

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.	297.499
<b>TOTAL</b>					<b>297.499</b>

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, y las salidas de almacén. A 31 de marzo del 2019 se contabilizó un valor total de \$209.095, que está conformado así:

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	VARIOS	VARIOS	VARIOS	204.628
<b>TOTAL</b>					<b>209.095</b>

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 31 de marzo del 2019 con un saldo por valor de \$8.723, correspondiente a la siguiente Resolución:

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 COMUNICACI VF 2019.	7,681
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.	1,042



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
<b>TOTAL</b>					<b>8,723</b>

Cifras en miles de Pesos

## SERVICIOS PÚBLICOS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios públicos del MINTIC de los predios de su propiedad. A 31 de marzo del 2019 tiene un saldo por valor de \$141.001, el cual se conformado así:

NIT	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	3,750
830016046	AVANTEL S A S	3,288
830037248	CODENSA S.A ESP	89,653
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	15,039
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	244
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	844
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	6,015
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	21,806
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	363
<b>TOTAL</b>		<b>141,001</b>

Cifras en miles de Pesos

## VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos, por concepto de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los funcionarios del Ministerio de las TIC. A 31 de marzo del 2019 tiene un saldo por valor de \$83.511, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	5.027
RESOLUCIONES DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	78.485
<b>TOTAL</b>	<b>83.511</b>

Cifras en miles de Pesos

## FOTOCOPIAS



Representa las obligaciones causadas para amparar contratos de prestación de servicios de fotocopiado para las diferentes dependencias del MINTIC/FONTIC, a 31 de marzo del 2019 se contabilizó un valor total de \$7.445, correspondiente a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	100
		19318394	ELIECER RAMIREZ SANCHEZ		10
		52249997	CLAUDIA ISABEL ACOSTA RODRIGUEZ		8
		830053669	SOLUTION COPY LTDA		54
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 dependencias del Fontic/Mintic.VF 2019.	7,273
<b>TOTAL</b>					<b>7,445</b>

Cifras en miles de Pesos

## COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 31 de marzo del 2019 se contabilizó un valor total de \$107.977 correspondientes a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	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	40,882



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
				MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	
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	58,554
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
<b>TOTAL</b>					<b>107.977</b>

Cifras en miles de Pesos

## SEGUROS

Esta cuenta presenta un saldo de \$125.582, por el pago de los SOAT de Vehículos y las amortizaciones realizadas de los seguros que tiene el FONTIC, para el amparo de los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de su propiedad:

ASEGURADOR	CONCEPTO	VALOR PÓLIZA
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	78.698
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	33.556
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	9.394
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	3.934
<b>TOTAL</b>		<b>125.582</b>

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 \$10.523, Resoluciones que amparan viáticos y gastos de combustible por valor de \$605, legalización de caja menor por valor de \$765, para un saldo total a 31 de marzo del 2019 de \$11.993, que se compone de la siguiente manera:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	Cod Auxiliar	Descripcion sigla auxiliar	OBJETO	Total
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	1204318	AUDALICES PUENTES CASTRO	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	100
		16608727	LUIS GONZAGA ACEVEDO VELEZ	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	135
		811009788	DISTRACOM S.A.	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	150
		830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	60
		891304365	LUBRICOM Y CIA LTDA.	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	60
		900531573	GRUPO LOS ALAMOS S.A.S	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	100
		900962785	COMERCIAL AVANADE SAS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	260
ORDEN DE COMPRA	33603-2018	830095213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DEL MINISTERIO /FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	4,418
	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
RESOLUCION	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
<b>TOTAL</b>					<b>11.993</b>

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 31 de marzo del 2019 se registró un valor total de \$72.674 correspondiente 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	72,674
<b>TOTAL</b>					<b>72,674</b>

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 MINTIC-FONTIC, a 31 de marzo del 2019 se registró un valor total de \$6.982, correspondiente a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
ORDEN DE COMPRA	33805-2018	800148041	SERVI LIMPIEZA S.A.	CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL MINTIC-FONTIC POR MEDIO DEL ACUERDO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES VF 2019	6.982
<b>TOTAL</b>					<b>6.982</b>

Cifras en miles de Pesos

### HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar: los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de \$7.178.968, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FONTIC por valor de \$4.601, y Contratos de Consultoría por valor de \$1.159.761, a 31 de marzo del 2019 se contabilizó un valor total de \$8.343.761.

CONCEPTO	VALOR
----------	-------



CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROFESIONALES	7.178.968
RESOLUCIONES	4.601
CONTRATOS DE CONSULTORIA	1.159.761
<b>TOTAL</b>	<b>8.343.330</b>

Cifras en miles de Pesos

## SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios, a 31 de marzo del 2019 se registró un valor de \$1.764.201 que se compone como sigue:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	761,660
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	751,883
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	5,354
ORDEN DE COMPRA	243,333
RESOLUCION	1,973
<b>TOTAL</b>	<b>1.764.201</b>

Cifras en miles de Pesos

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

### Impuesto Predial Unificado

Representa las obligaciones causadas para amparar el pago de impuesto predial de los predios de propiedad del MINTIC, a 31 de marzo del 2019 se registró por este concepto un valor total de \$182.347, correspondiente a las siguientes facturas:

NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
890201222	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	CUENTA DE COBRO	20190120190200000000	AMPARAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL PREDIO CON MATRÍCULA No 300-65384 UBICADO EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA (SANTANDER) CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.	7,349
890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	CUENTA DE COBRO	1900101011353363-89	AMPARAR EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DEL PREDIO CON MATRÍCULA No 060-0109183 UBICADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA (BOLÍVAR) CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.	1,000



NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	OBJETO	VALOR
890481177	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	FACTURA	37654	Pago del Impuesto Predial unificado del predio con referencia catastral No. 01-00-0171-0008-000 ubicado en el Municipio de Zambrano (Bolívar) correspondiente a la vigencia 2019, Factura 037654.	2,795
890905211	MUNICIPIO DE MEDELLIN	FACTURA	1119540071193	Pago por concepto de pago de impuesto predial de la vigencia 2019, del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 535297, ubicado en el Municipio de Medellín - Antioquia	17,985
899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	OTROS	19012182672	Pago impuesto predial unificado del inmueble con Matrícula No. 50C-00530453 ubicado en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2019.	153,218
<b>TOTAL</b>					<b>182.347</b>

Cifras en miles de Pesos

### IMPUESTOS, CONTIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR

Representa las obligaciones causadas para amparar las cuotas contributivas del MINTIC a Organismos Internacionales, a 31 de marzo del 2019 se contabilizó por este concepto un valor total de \$1.272.315, 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
<b>TOTAL</b>					<b>1.272.315</b>

Cifras en miles de Pesos



## DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

## CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A marzo del 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$ 2.536.072. por la aplicación del deterioro de Cartera, en el 1er trimestre de la vigencia 2019.

## PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

### ADMINISTRATIVAS

La cuenta presenta saldo por \$9.136.212, se registró la provisión de procesos judiciales, con los valores actualizados a la fecha de marzo de 2019 de acuerdo 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.

## TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

### Para proyectos de inversión

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

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

Cifras en miles de Pesos

### Para gastos de Funcionamiento

Representa las transferencias ordenadas al NIT.900.334.265 Agencia Nacional del Espectro, mediante Resolución No.023-2019 por valor de \$13.997.000, en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017, igualmente en marzo se contabilizó en esta cuenta los 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 por valor de \$6.114.998, quedando un saldo total a 31 de marzo del 2019 por \$20.111.998 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
<b>TOTAL</b>				<b>13.997.000</b>

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 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.

Nombre	NIT	Resolución 0253 06 de marzo 2019/ envío 10 de 2018	Resolución 364 y 365 28 marzo de 2019	TOTAL I TRIMESTRE AÑO 2019
		OBL 110819	OBL 156119 - 156319	
Cámara de Representantes	899999098:0		12,247	12,247
Consejo Superior de la Judicatura	800093816:3	2,700,114	3,078,738	5,778,852
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	899999083:0	49,025	21,730	70,755
Procuraduría General de la Nación	899999119:7	164,164	66,207	230,370
Senado de la República	899999103:1	6,821	15,953	22,775
<b>TOTAL</b>				<b>6.114.998</b>

Cifras en miles de Pesos

### Para programas de educación

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

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



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

Cifras en miles de Pesos

## OTRAS SUBVENCIONES

Corresponde a los Beneficiarios de la Franquicia Postal cuando el usuario final son Personas Naturales, y se registra a nombre de Servicios Postales Nacionales, pero no debe reportarse como recíproca en cumplimiento al concepto 20182000046481 de 13 septiembre 2018, porque no corresponde una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales, se trata de una Subvención de servicios sin contraprestación a los usuarios finales, personas naturales.

A 31 de marzo del 2019, quedo un saldo total por valor de \$162.845 a favor de NIT. 900.062.917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

### Generales

Esta cuenta a 31 de marzo de 2019, representa las legalizaciones de la ejecución de los recursos entregados en administración, a través de convenios y/o contratos suscritos directamente con el contratista o a través de las Fiduciarias, para el desarrollo de proyectos de inversión social, con los informes entregados por los Supervisores periódicamente, una vez se surte la revisión y verificación de la documentación que soporta el gasto ejecutado; el cual asciende a un valor de \$57.740.449 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 marzo de 2019 se legalizaros los convenios, siendo los más representativo: N° 879 de 2013 - FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE por \$623.889; N° 426 de 2015 - ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ por \$400.958, N° 820 de 2017 - CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA por \$1.486.428; N° 715 de 2018 - FUNDACION TECNALIA COLOMBIA por \$1.429.213; N° 1129 de 2016 - CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA por \$656.990; N° 872 de 2013 - UNION TEMPORAL KVD por \$2.719.915; N° 870 de 2013 - UT INTERNET PARA KIOSC por \$4.747.904; N° 871 de 2013 - UT K2 COLOMBIA por \$14.122.872; N° 873 de 2013 - HISPASAT S.A., por \$4.818.165; N° 875 de 2013 - U.T. ANDIRED por \$1.408.306; N° 683 de 2015 - SKYNET DE COLOMBIA por \$4.102.105; N° 687 de 2015 - UNION TEMPORAL BT- INR por \$3.904.183; N° 682 de 2015 - BAUMTIC UT por \$ 2.500.173; N° 1204 de 2016 - EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS por \$ 2.376.899; N° 1208 de 2016 - UNE EPM por \$2.157.438; N° 1232 de 2016 - FINDETER por \$4.770.381.



## OTROS GASTOS

### Comisiones

En esta cuenta se contabilizó la Comisión de Administración sobre los convenios de recursos entregados en administración al ICETEX, por un valor total de \$55.351, correspondiente a los siguientes Convenios: 534-2011, 432-2014, 577-2014 y 426-2015.

## GASTOS DIVERSOS

### Ajuste de Valores al Mil

Representa el valor de los ajustes por aproximación al múltiplo de mil, entre el pago de las declaraciones de impuestos registradas en el aplicativo SEVEN y el aplicativo SIIF, a 31 de marzo del 2019 quedo un saldo de \$1.16

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
<b>TOTAL</b>			<b>1.16</b>

Cifras en miles de Pesos

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

Son saldos a favor reconocidos a los operadores originados por la verificación de las autoliquidaciones de las contraprestaciones por Permiso uso del espectro y Habilitación General de Servicios de Comunicaciones correspondiente a ingresos de la vigencia anterior, por lo cual el FonTIC expide un acto administrativo y realiza las imputaciones contables en el módulo de cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A marzo del 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$9.595.320. Representado así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$9.171.998.



- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de \$12.153.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$1.415.
- ✓ Sanciones por valor de \$409.754.

### OPERACIONES RECIPROCAS FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Se dio cumplimiento en la fecha requerida de transmisión al CHIP del formulario CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA con fecha de corte 31 de marzo de 2019, sin embargo, la CGN se encuentra en proceso de consolidación, para emitir el informe de partidas conciliatorias del primer trimestre del año 2019.

Con el objetivo de disminuir las partidas conciliatorias de operaciones reciprocas se ha contactado a las entidades: con comunicaciones, mesas de trabajo y gestionado concepto ante la CGN para unificar los procedimientos que deben aplicar, y evitar la disparidad de los saldos, para el año 2019.

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

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