

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



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

		31-may.-2019	31-may.-2018			31-may.-2019	31-may.-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.291.760.263</b>	<b>1.170.953.514</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>69.233.176</b>	<b>77.854.224</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>6.839.848</b>	<b>6.005.882</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>41.867.184</b>	<b>64.134.444</b>
1105	CAJA	22.200	33.500	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6.762.875	6.066.873
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.817.648	5.972.382	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	2.094.610	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.715.142</b>	<b>43.344.726</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	20.568.225	28.872.119
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	49.416.329	45.451.806	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.655	6.855
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	73.823	106.821
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.065.827	789.145	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	973.986	1.215.076
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	33.064.779	22.572.903	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-35.831.793	-25.487.749	2460	CREDITOS JUDICIALES	27.055	0
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.353.955	27.866.700
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>208.359</b>	<b>72.710</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>2.377</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	59.179	72.710	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	2.377
1530	EN PODER DE TERCEROS	149.180	0	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>22.218.482</b>	<b>8.421.378</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.230.996.914</b>	<b>1.121.530.196</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	12.399.946	8.421.378
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	390.889	109.947	2707	GARANTÍAS	9.818.536	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.343.493	2.383.530	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.147.510</b>	<b>5.296.025</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.004.841.557	836.420.815	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	0	18.621
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	196.114.909	268.987.409	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.147.510	5.277.404
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	20.308.478	16.721.899	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.471.563	-5.160.005				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	15.469.151	2.066.601				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>69.233.176</b>	<b>77.854.224</b>

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



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MinTIC

	31-may.-2019	31-may.-2018			31-may.-2019	31-may.-2018
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8.923.233</b>	<b>9.322.429</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8.923.233</b>	<b>9.322.429</b>		<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>1.231.450.320</b>	<b>1.102.421.719</b>
1605 TERRENOS	15.746	15.746	31			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.229.895	1.633.364				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.825.334	3.660.829	3105	CAPITAL FISCAL	763.637.976	788.721.776
1642 REPUESTOS	0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.840.977	353.343.429
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	427.971.367	0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.941.259	1.499.162	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	0	-39.643.486
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.326.064	9.380.177				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950.555	924.001		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.231.450.320</b>	<b>1.102.421.719</b>
1685 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9.447.029	-7.872.259				
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.300.683.496</b>	<b>1.180.275.943</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1.300.683.496</b>	<b>1.180.275.943</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	260.027.696	30.516.151	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.483.241	733.382
83 DEUDORAS DE CONTROL	226.530.872	273.976.093	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-486.558.568	-304.492.244	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.483.241	-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

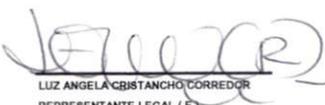
CONSTANZA CASTRO SANCHEZ  
 CONTADOR TP 20100-T  
 C.C.51.711.570



El futuro digital  
es de todos

Gobierno  
de Colombia  
MINTIC

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

	31-may.-2019	31-may.-2018
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>634.345.038</b>	<b>659.049.569</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>629.884.448</b>	<b>652.528.131</b>
4110 NO TRIBUTARIOS	629.897.897	654.976.991
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-13.449	-2.448.860
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>4.460.590</b>	<b>6.521.438</b>
4802 FINANCIEROS	4.312.556	6.521.431
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	148.034	0
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>213.746.481</b>	<b>306.175.132</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>38.719.591</b>	<b>48.616.581</b>
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.570.217	3.309.529
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12.656	64.959
5111 GENERALES	33.502.863	43.519.497
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.633.855	1.722.596
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>15.075.644</b>	<b>6.774.698</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.536.072	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.737.031
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	673.943	657.534
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.729.416	0
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	9.136.213	4.380.133
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0	0
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>44.664.266</b>	<b>73.049.696</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS	44.331.453	51.915.667
5424 SUBVENCIONES	332.813	21.134.029
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>100.352.880</b>	<b>168.645.857</b>
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	100.352.880	168.645.857
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>14.934.100</b>	<b>9.088.300</b>
5802 COMISIONES	55.352	204.243
5804 FINANCIEROS	0	182.972
5890 GASTOS DIVERSOS	1	3.901
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	14.878.747	8.697.184
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>420.598.557</b>	<b>352.874.437</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>7.372.810</b>	<b>468.992</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.372.810	468.992
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>7.372.810</b>	<b>468.992</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>427.971.367</b>	<b>353.343.429</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>427.971.367</b>	<b>353.343.429</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>427.971.367</b>	<b>353.343.429</b>
 LUZ ANGELA CRISTANCHO CORREDOR REPRESENTANTE LEGAL (E) C.C.48.450.838	 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.800	 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570



**FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A MAYO 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.

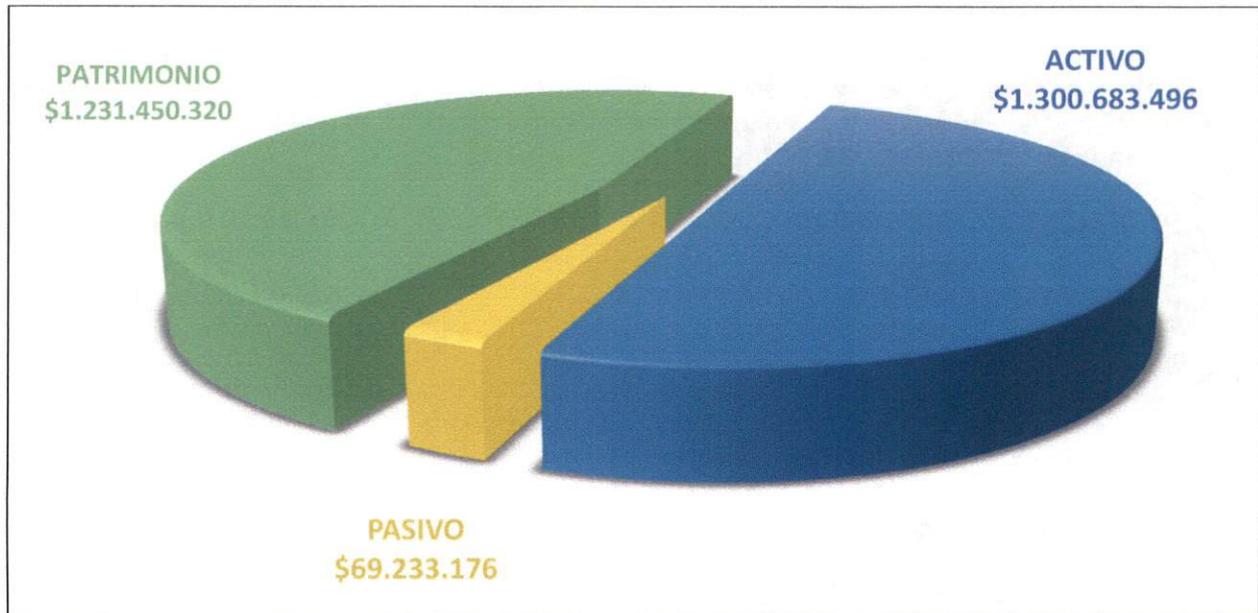
La utilización del Sistema es de obligatoriedad a todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los registros se deben efectuar cuando los hechos económicos y financieros se generen.

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 MAYO 31 DE 2019



### ACTIVO

#### DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

##### Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros contables a 31 de mayo del 2019. El FONTIC cierra el mes de mayo 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
CORRIENTE	CTA N° 473269994652	DAVIVIENDA PAGO	4
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 mayo del 2019, el FONTIC cierra el mes de mayo 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 \$1.670.116, 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	207.964
AHORROS	CTA N° 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	130.404
AHORROS	CTA N° 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	137.080
AHORROS	CTA N° 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	1.146.248
AHORROS	CTA N° 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	48.420
<b>TOTAL</b>			<b>1.670.116</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 mayo del 2019, el FONTIC cierra el mes de mayo del 2019 con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de \$5.147.510, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	5.147.510
<b>TOTAL</b>			<b>5.147.510</b>

Cifras en miles de Pesos

### CUENTAS POR COBRAR

A 31 de mayo de 2019 el saldo de Cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo por valor de \$82.481.109. 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 MAYO 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
SANCIONES	15.495.182
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	32.515.949
ACUERDOS DE PAGO	1.405.198
<b>TOTAL CARTERA CORRIENTE</b>	<b>49.416.329</b>
CUENTA CONTABLE	CARTERA DIFICIL RECUADO
SANCIONES	14.096.261
LICENCIAS ( AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	18.968.519
ACUERDOS DE PAGO	-
<b>TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO</b>	<b>33.064.780</b>
<b>TOTAL MAYO 2019</b>	<b>82.481.109</b>

Cifras en miles de Pesos

## SANCIONES

A mayo del 2019, se registra un saldo de \$15.495.182. por las sanciones de multas impuestas por la Dirección de Vigilancia y Control y la Agencia Nacional del Espectro ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y por las causaciones de actos administrativo por la declaratoria 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 de servicio de Radio Difusión Sonora y los titulares de Permiso de Uso del Espectro deben autoliquidar la Contraprestación Económica anual anticipada. Al cierre de mayo del 2019 presenta un saldo de \$ 32.515.949.

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. Esta cuenta contable - ACUERDOS DE PAGO, presenta un saldo a mayo del 2019 de \$1.405.198.

### RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

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

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

Cifras en miles de Pesos

### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta Otras Cuentas Por Cobrar a mayo 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.
- ✓ A continuación, se relaciona el estado actual de las obligaciones:



- ✓ \$ 346.222. corresponde a la causación de la obligación a Favor del FonTIC, con el fin de 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 mayo del 2019 presenta un saldo de \$33.064.780 y corresponde a la Cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Se clasifica trimestralmente con los saldos al cierre de la Cartera, previamente excluidas aquellas obligaciones que tienen una característica especial, por lo cual se consideran recuperables en el corto plazo y no requieren aplicar deterioro. Dichas exclusiones son seleccionadas por el área de Cobro Coactivo.

DIFICIL RECUADO	SALDO
SALDO ANTERIOR-ABRIL 2019	33.146.866
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	(82.086)
<b>SALDO A MAYO 2019</b>	<b>33.064.780</b>

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 con las exclusiones el GIT de Cartera, luego de hacer la revisión y si no da lugar a ajustes, la envía al GIT de Contabilidad para correr 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 del 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 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 mayo del 2019, la cuenta Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar, presenta un saldo de \$ 35.831.793.

## 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 817.002.466; en el documento No. TRD-101 del 28-12-2018, se registra el ingreso de los siguientes elementos:

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



Equipo de computación

8

## PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este Grupo a 31 de mayo de 2019 refleja un saldo de \$8.923.233. 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 mayo 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 31 de mayo 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	73.802
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	3.461.629
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.941.259
167001	Equipo de comunicación	4.472.729
167002	Equipo de computación	5.834.735
167004	Satélites y antenas	18.600
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(49.506)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(844.649)
168507	Equipos de comunicación y computación	(8.016.721)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(536.153)

Cifras en miles de Pesos



## BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

### SEGUROS

La cuenta de Seguros al cierre del mes de mayo de 2019 presenta un saldo de \$442.745, 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 INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Marzo-Diciembre	262.328	78.698	183.630
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111.852	25.502	86.350
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31.313	17.449	13.863
	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	Abril-Diciembre	86.660	19.256	67.404
	POLIZA DE MANEJO	Abril-Diciembre	15.100	3.356	11.744
	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	Mayo-Septiembre	34.871	6.974	27.896
<b>TOTAL</b>			<b>542.124</b>	<b>151.235</b>	<b>390.889</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 **MIN TIC/FONTIC**, por concepto de viáticos y gastos de viaje, amparadas por Resoluciones. A 31 de mayo del 2019, el saldo es de \$15.781 y corresponde a:

Tipo Soporte	Numero Soporte	NIT.	TERCERO	Objeto Compromiso	VALOR
RESOLUCION	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO VIATICOS SEGUN RESOLUCION No 181 de 2019. IBAGUE (TOLIMA)	194
	233-2019	1018445369	TORRES BOLIVAR NICOLAS	ANTICIPO viáticos según Resolución No 233 DE 2019. YOPAL (CASANARE).	203
	237-2019	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	ANTICPO viáticos según Resolución No 237 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA) GIARADOT (CUNDINAMARCA)	95
	358-2019	18399665	TRIVIÑO ARVELAEZ HUGO MARIO	ANTICIPO viáticos según Resolución No 358 DE 2019. TRM \$3145.55 DEL 27-03-2019. MONTEREY (MEXICO).	7,332



Tipo Soporte	Numero Soporte	NIT.	TERCERO	Objeto Compromiso	VALOR
	418-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO Gastos de transporte a Funcionaria de Bogotá a Ibagué - Tolima según Resolución 418 de 2019.	174
	430-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO Gastos de transporte terrestre a Funcionario de Bogotá a Medellín - Antioquia según Resolución 430 de 2019.	144
	441-2019	9860718	ARANGO DAVILA ALEJANDRO	ANTICIPO gastos de viáticos a Contratista de Bogotá a Medellín - Antioquia, según Resolución 441 de 2019.	110
	546-2019	66973923	CAICEDO CAICEDO ANA RUBERTINA	ANTICIPO viáticos según Resolución No 546 DE 2019. VALLEDUPAR (CESAR)	148
	574-2019	39777887	CONSTAIN RENGIFO SYLVIA CRISTINA	ANTICIPO viáticos según Resolución No 574 de 2019. SEGUN TRM \$ 3,295.51 DEL 16-05-2019. PARIS (FRANCIA).	7,382
<b>TOTAL</b>					<b>15,781</b>

Cifras en miles de Pesos

## RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

El saldo pendiente de Legalizar a mayo 31 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$375.299.128; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos



	Saldo a 31 de diciembre de 2018	Desembolsos a mayo 2019	Legalizaciones a mayo de 2019	Reintegro de Recursos no Ejecutados	Saldo por Legalizar a mayo 2019
<b>TOTAL</b>	390.510.436	88.533.731	99.316.074	4.428.966	375.299.128

Cifras en miles de Pesos

## CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 31 de mayo 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 mayo del 2019, la cuenta 1.9.08.01 tiene un saldo de \$1.003.906.463, de los cuales \$825.657.338 corresponde a los recursos CUN que son administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y \$178.249.125, 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 MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	-	807.482	4.068.998
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	-	628.216	-	1.293.645
349-2014_CIE0 2-2015	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	PROG.NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 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	-



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
825-2017	899999035	ICETEX	1.188.385	-	-	-	1.188.385
866-2017	899999035	ICETEX	3.026.710	-	-	-	3.026.710
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	-	-	-	10.612.665
814-2017	830139206	OIT 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
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	-	1.501.823	-	1.872.530
747-2018	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	211.814	-	145.973	65.841	-
723-2018	800194600	CORP.COLOMBIAN A 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	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	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	-	6.989.350	515.628	-	6.473.720



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
455-2019	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	515.367	-	-	515.367
534-2019	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	1.147.289	-	-	1.147.289
549-2019	890203944	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	-	4.131.435	-	-	4.131.435
<b>TOTAL</b>			<b>172.256.348</b>	<b>15.277.857</b>	<b>6.904.141</b>	<b>2.380.939</b>	<b>178.249.125</b>

Cifras en miles de Pesos

### Encargo fiduciario

El saldo de la cuenta corresponde al convenio 749-2018 suscrito con FONADE por valor de \$1.000.000, que 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 mayo de 2019 se presentaron legalizaciones por valor de \$92.411.933 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de \$1.983.120 para un total legalizado en el mes de \$94.395.054, quedando un saldo por legalizar a 31 de mayo de 2019 de \$196.114.909.

### 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 MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
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 MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
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	743,805	4,480,001
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		3,127,889		4,159,318
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		9,767,728		1,424,276
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	14,133,838	21,748,236	20,317,362		15,564,713



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12,998,141	17,747,719	12,338,662		18,407,198
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23,143,445	1,807,254	7,513,777		17,436,921
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17,383,226		1,307,355		16,075,871
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 MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
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	7,286,790		6,949,274
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	5,435,587		5,643,912
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2,124,205		265,872	341,997	1,516,337
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	622,699	3,100,809	542,517		3,180,991
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	66,075		148,348
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	725,254		331,361		393,894



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	38,334	17,400	17,400		38,334
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	81,393				81,393
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	130,853	59,610	63,896		126,567
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	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	2,918,616		2,086,595
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	363,347		491,680
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 MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	4,955,813	862,941	2,157,438		3,661,315
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	27,682	10,440	10,389		27,733
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	2,229,092	1,157,896			3,386,988
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		9,411,861		21,871,270
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 MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
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
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		636,335		399,635
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	1,224,594		677,377		547,217
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	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		68,813		85,659
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		228,168		241,502



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A MAYO 2019	LEGALIZACION A MAYO 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-05-2019
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTTEL 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
<b>TOTAL</b>			<b>217,254,088</b>	<b>73,255,875</b>	<b>92,411,933</b>	<b>1,983,120</b>	<b>196,114,909</b>

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 31 de mayo de 2019 se tiene un saldo por valor de \$196.114.909, correspondiente a 66 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 31 de mayo del 2019 quedó un saldo de \$15.469.151 de los convenios 372-2019 a favor de Computadores para Educar NIT. 830079479 y convenios 492 y 498 a favor de RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC NIT.900002583:

NIT.	TERCERO	VALOR
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	11,690,106
830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	3,779,045
<b>TOTAL</b>		<b>15,469,151</b>

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.
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>		<b>2,499,469</b>	

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.
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>		<b>9,190,637</b>	

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.
<b>TOTAL DESEMBOLSOS</b>		<b>6,136,515</b>	



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>3,779,045</b>	

Cifras en miles de Pesos

## PASIVO

### CUENTAS POR PAGAR

### PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de mayo se encuentran pendientes de pago, por valor de \$6.762.875

VIGENCIA	VALOR BRUTO CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	7,033,865	270,990	6,762,875
<b>TOTAL</b>	<b>7,033,865</b>	<b>270,990</b>	<b>6,762,875</b>

Cifras en miles de Pesos

### SUBVENCIONES POR PAGAR

### 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

### 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 31 de mayo del 2019 por \$6.366.436, para un saldo total de \$20.568.225.

### RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

### RECAUDOS POR CLASIFICAR

Representa el saldo a 31 de mayo del 2019 por valor de \$9.428 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 mayo del 2019, presenta un saldo de \$ 10.680.320. Corresponde a la causación de los saldos a favor, como resultado de la verificación que realiza el Ministerio TIC a las Autoliquidaciones presentadas y pagadas por los Operadores, 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.

Entre los operadores con Saldos a Favor más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR COMCEL S A \$4.619.232; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$1.422.959. INTERNEXA S.A \$332.749; EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO S.A - TRANSMILENIO S.A. \$321.245; MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES \$246.074.

### SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de mayo se encuentran pendientes de pago por valor de \$476.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO CXP
Actual	476		476
<b>TOTAL</b>	<b>476</b>		<b>476</b>

Cifras en miles de Pesos





OBLIGACIÓN	NIT	TERCERO	DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR CUENTA POR PAGAR
267019	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	ORDEN DE COMPRA	24634 - 2019	476
<b>TOTAL</b>					<b>476</b>

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 \$664.649, 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	664.649
<b>TOTAL</b>			<b>664.649</b>

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 31 de mayo 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



Tercero	Tipo de Proceso	VALOR PRESENTE CONTINGENCIA
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 mayo 31 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 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 el valor del saldo en extracto de la cuenta Banco Agrario N° 110019196033 de Títulos de Depósito Judicial con un saldo de \$5.147.510, debidamente conciliado con libros a 31 de mayo del 2019.



## INGRESOS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4	INGRESOS	641.717.848
4.1	INGRESOS FISCALES	629.884.448
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	629.897.897
4.1.10.02.001	Multas	-
4.1.10.03.001	Intereses	684.595
4.1.10.04.005	Contractuales	1.032.220
4.1.10.04.007	Administrativas y fiscales	3.774.759
4.1.10.04.008	Sanciones	-
<b>4.1.10.46.001</b>	<b>Licencias</b>	<b>624.406.323</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	11.833.400
4.8.02	FINANCIEROS	4.312.556
<b>4.8.02.01.001</b>	<b>Intereses sobre depósitos en instituciones financieras</b>	<b>4.312.556</b>
4.8.02.33.001	Intereses de mora	-
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.372.810
4.8.08.15.001	Fotocopias	1.642
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	1.317
<b>4.8.08.26.001</b>	<b>Recuperaciones</b>	<b>2.876.815</b>
<b>4.8.08.90.001</b>	<b>Otros ingresos diversos</b>	<b>4.493.036</b>
4.8.08.90.003	Ajuste de valores al mil	0
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 mayo 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 \$624.406.323, 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 \$316.810.965. Entre 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.



- ✓ Contraprestación Económica - Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico; Pago Inicial por valor de \$195.601
- ✓ Contraprestación Periódica - Habilitación General - Servicios de Comunicaciones; Pago Periódico, por valor de \$307.217.793. Entre los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$92.937.076; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$49.799.062; TELMEX COLOMBIA S.A \$28.732.667.
- ✓ Contraprestación Periódica - Habilitación General Servicios de Comunicaciones; Pago Inicial \$160.936.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$21.028.

## 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 mayo de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de \$4.312.556 con cargo a los siguientes terceros:

NIT.	TERCERO	SALDO
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	811
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	408,906
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	19,687
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	16,327
899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	1,710,156
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	32,198
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	111
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTTEL E.S.P	41,800
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	529,908
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	62,617
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	6,796
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	29,447
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	180
830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	14,800
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	117,721



NIT.	TERCERO	SALDO
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.	32,469
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	778
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	619
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	53,134
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	30,373
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	146,456
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3,806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	285,546
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	105,568
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	105,968
900684112	UNION TEMPORAL KVD	127,015
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	274,921
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	112,222
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12,648
<b>TOTAL</b>		<b>4,312,556</b>

Cifras en miles de Pesos

## RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de \$2.876.815, 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 marzo 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.

## OTROS INGRESOS DIVERSOS

Esta cuenta a mayo tiene un saldo de \$4.493.036, representados así:

- ✓ Causación de Multas a Clandestinos en donde la ANE remitió Actos Administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de \$3.977.687. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.



## 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 mayo del 2019 el saldo de esta cuenta es de \$3.570.217, 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.	3.570.217
<b>TOTAL</b>					<b>3.570.217</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 mayo del 2019 quedo un saldo por valor de \$671.947, 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.	594.998
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	76.949
<b>TOTAL</b>					<b>671.947</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 además de las salidas de almacén por traslado de bienes a los Funcionarios; a 31 de mayo del 2019 el saldo de la cuenta es de \$212.244, 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	2,071
<b>TOTAL</b>					<b>212.244</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 mayo del 2019 quedo un saldo por valor de \$36.196, 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 COMUNICACI VF 2019.	26.908
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.	1.389



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	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
<b>TOTAL</b>					<b>36.196</b>

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 31 de mayo del 2019 quedo un saldo por valor de \$244.469, el cual se componen como sigue:

NIT.	TERCERO	VALOR
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	36,592
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	25,172
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	13,276
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	6,039
830037248	CODENSA S.A ESP	154,996
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	1,372
830016046	AVANTEL S A S	5,480
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	446
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1,095
<b>TOTAL</b>		<b>244,469</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 mayo del 2019 quedo un saldo por valor de \$143.621, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	39,209
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	7,169
RESOLUCION	97,242
<b>TOTAL</b>	<b>143,621</b>

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 31 de mayo del 2019 su saldo es de \$5.722, correspondiente a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	442-2019	830001113	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR EL MINTIC/FONTIC DURANTE LA VIGENCIA 2019.	5,722
<b>TOTAL</b>					<b>5,722</b>

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 31 de mayo del 2019 tiene un saldo de \$15.039, que corresponde a lo relacionado a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	172
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.	14.867
<b>TOTAL</b>					<b>15.039</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 mayo del 2019 tiene un saldo de \$260.134 que corresponde 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 MINISTERIO-FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. VF 2019.	92.371
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	159.222
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>260.134</b>

Cifras en miles de Pesos

## SEGUROS

Esta cuenta tiene un saldo de \$227.274, 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	104.930
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	36.687
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	112.878
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	19.023
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	3.934
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	MANEJO	1.678
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	6.974
<b>TOTAL</b>		<b>286.104</b>

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 31 de mayo del 2019 su saldo es por valor de \$6.544.999 que corresponde a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	495	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	3,657,499
	576	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	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	830012587	CANAL CAPITAL	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
	580	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	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



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
	582	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	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
<b>TOTAL CUENTA 511127001</b>					<b>6,544,999</b>

Cifras en miles de Pesos

## COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Representa las obligaciones causadas para amparar: Órdenes de Compra de gastos de combustible por valor de \$17.229, Resoluciones que amparan Viáticos y gastos de combustible por valor de \$605, Legalización de Caja Menor por valor de \$1.580, Salidas de Almacén por valor de \$7.962, para un saldo total a 31 de mayo del 2019 de \$27.376, el cual se detalla como sigue:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	Cód. Auxiliar	Descripción sigla auxiliar	OBJETO	Total
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	1.580
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.	11.124
	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
<b>TOTAL</b>					<b>27.376</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 mayo del 2019 su saldo es por valor de \$126.545 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	112.502
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	14.042
<b>TOTAL</b>					<b>126.545</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 MINITC-FONTIC; a 31 de mayo del 2019 su saldo es por valor de \$48.619, 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	10.474
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
<b>TOTAL</b>					<b>48.619</b>

Cifras en miles de Pesos

### HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar: los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de \$15.613.646, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FONTIC por valor de \$13.645, contratos de consultoría por valor de \$2.336.856, y administración de convenios por valor de \$439.462; a 31 de mayo del 2019 su saldo es de \$18.403.609:



CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS – PROFESIONALES	15.613.646
RESOLUCIONES	13.645
CONTRATOS DE CONSULTORIA	2.336.856
ADMINISTRACION DE CONVENIOS	439.462
<b>TOTAL</b>	<b>18.403.609</b>

Cifras en miles de Pesos

## SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 31 de mayo del 2019 su saldo es de \$6.476.239 que corresponde a lo relacionado:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	3.462.043
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	2.456.996
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	6.474
ORDEN DE COMPRA	545.516
RESOLUCION	5.210
<b>TOTAL</b>	<b>6.476.239</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 mayo del 2019 su saldo es por valor 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 (BOLIVAR) 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 SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES

Representa las obligaciones causadas para amparar impuesto sobre vehículos automotores de los vehículos de propiedad del MINTIC, a 31 de mayo del 2019 su saldo es de \$825, correspondiente a las siguientes facturas:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
FACTURA	IMPUESTOS 2019	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL AÑO GRAVABLE DE 2019 DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL ESTADO	825
<b>TOTAL</b>					<b>825</b>

Cifras en miles de Pesos

### IMPUESTOS, CONTIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR

Representa las obligaciones causadas para amparar las cuotas contributivas de Colombia a Organismos Internacionales, a 31 de mayo de 2019 se tiene un saldo por valor de \$1.279.615, 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.	7.300
<b>TOTAL</b>					<b>1.279.615</b>

Cifras en miles de Pesos

## DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

### CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A mayo del 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$ 2.536.072. que corresponde al deterioro de Cartera aplicado en el 1er trimestre de la vigencia 2019.

## PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

### ADMINISTRATIVAS

La cuenta tiene un saldo de \$9.136.212, representado por la provisión de procesos judiciales, con los valores actualizados a marzo de 2019 acorde al 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. SOPORTE	NIT	TERCERO	VALOR
RESOLUCION	023-2019	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	14.660.000
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	540-2018	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.100
<b>TOTAL</b>				<b>14.662.100</b>

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 detalla como sigue:

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 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 31 MAYO 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
<b>TOTAL</b>		<b>2,920,124</b>	<b>3,194,874</b>	<b>5,880,056</b>	<b>1,630</b>	<b>11,996,685</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 COMPUTADORES PARA EDUCAR NIT 830079479, del 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 por las legalizaciones del convenio No.372-2019, con los registros No.192027676, 191011586, 191013092 y 191016057 del 2019.

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

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 31 de mayo del 2019, quedo un saldo por valor de \$322.813.

## GASTO PÚBLICO SOCIAL

### Generales

Esta cuenta a 31 de mayo de 2019, representa las legalizaciones por 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 surta la revisión y verificación de la documentación que justifica el gasto ejecutado, el cual asciende a un valor de \$97.134.867 y que corresponde a la información relacionada en los cuadros de la cuenta RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y CONVENIOS y/o CONTRATOS a través de FIDUCIAS.

De enero a mayo de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos: Convenio N° 426-2015 ICETEX \$400.958; 813-2017 FONPOLICIA \$431.175; 879-2018 FONADE \$ 628.216; 820-2017 CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA \$1.055.254; 715-2018 FUNDACION TECNALIA COLOMBIA \$1.501.823.

### 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 en Colombia, relacionados con los proyectos misionales del MINTIC que tienen impacto social; a 31 de mayo su saldo es por valor de \$3.218.013 y corresponde a Contratos de Interventorías.

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	OTROSI No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 696 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2018. VF 2019	419,943



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
	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.	1,520,935
	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
<b>TOTAL</b>					<b>3,218,013</b>

Cifras en miles de Pesos

## 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 mayo 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 en la verificación por parte de FONTIC, de las autoliquidaciones por las contraprestaciones en el Permiso Uso del Espectro y Habilitación General de Servicios de Comunicaciones y que corresponden a ingresos de la vigencia anterior, por lo cual el Fontic expide un acto administrativo para hacer las imputaciones contables desde el módulo de Cartera, dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018, emitido por la Contaduría General de la Nación.

A mayo del 2019 esta cuenta tiene un saldo de \$14.878.747., representados así:

- ✓ Contraprestación Económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$14.395.839.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación General Servicios de Comunicaciones, por valor de \$12.700.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$11.230.
- ✓ Sanciones por valor de \$458.978.

**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**