



**FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A NOVIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)**

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

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

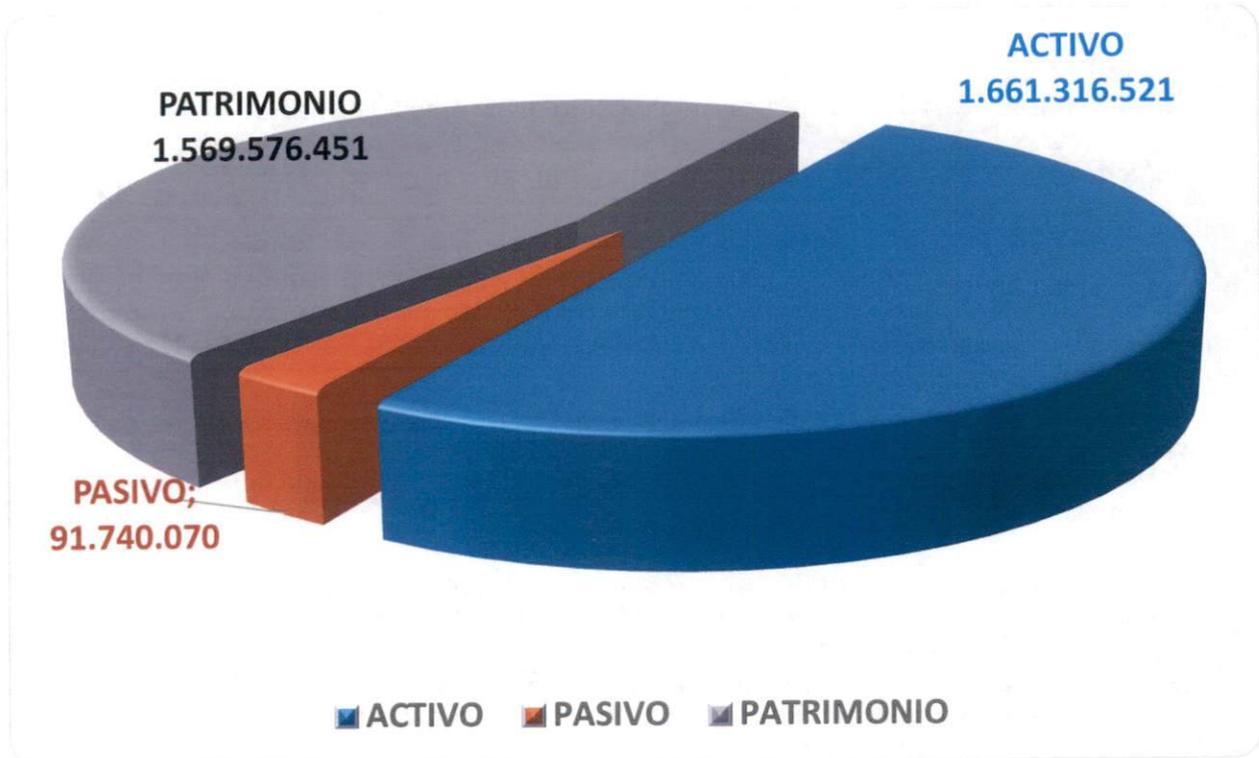
La utilización del Sistema es de obligatoriedad a todas las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los registros se deben efectuar cuando los hechos económicos y financieros se generen.

Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar en los módulos no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación; para el caso del Fondo Único 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 al igual que la fechas de cierre del Sistema, que para el periodo de Noviembre de 2019, se realizó el 26 de Diciembre de 2019, según cronograma establecido.



COMPOSICIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ÚNICO TIC A NOVIEMBRE 30 DE 2019



ACTIVO

El Activo total asciende a \$1.661.316.521 cifras en miles a 30 de noviembre de 2019, el cual tiene una participación del 50% en la composición del Estado de Situación Financiera, a este corte se presenta una disminución del 2% del total del activo comparado frente al saldo final del mes de octubre de 2019; teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las siguientes cuentas del activo así:

Nota 1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTA CORRIENTE

Cuenta Corriente

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros contables a 30 de noviembre del 2019, el FUTIC cierra con 4 cuentas corrientes así: Banco Davivienda (1) Banco Agrario (1) Banco Occidente (2) que equivalen a un saldo total de \$19, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:



TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
CORRIENTE	CTA BAN 473269994652	DAVIVIENDA PAGO	1
CORRIENTE	CTA BAN 031920001687	AGRARIO PAGADORA	7
CORRIENTE	CTA BAN 230053241	CUENTA PAGADORA	5
CORRIENTE	CTA BAN 256100686	PAGADORA RECURSOS CUN	6
TOTAL			19

Cifras en miles de Pesos

CUENTA DE AHORROS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros, el FUTIC cierra el mes de noviembre del 2019 con 6 cuentas de recaudo en Banco Davivienda (2) en Banco Agrario (1) y Banco Occidente (3), que equivalen a un saldo total de \$814.540, el cual corresponde a las cuentas de ahorros detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
AHORROS	CTA BAN 230811499	CUENTA RECAUDADORA	82,473
AHORROS	CTA BAN 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	131,660
AHORROS	CTA BAN 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	82,497
AHORROS	CTA BAN 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	212,944
AHORROS	CTA BAN 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	55,622
AHORROS	CTA BAN 256107426	CUENTA RECAUDADORA - ANTV	249,344
TOTAL			814,540

Cifras en miles de Pesos

DEPOSITOS DE USO RESTRINGIDO

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 30 de noviembre del 2019, el FUTIC cierra el mes con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de \$5.015.171, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	5.015.171
TOTAL			5.015.171

Cifras en miles de Pesos

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR



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.

En el mes de octubre se realizó el cargue de los saldos iniciales de la ANTV hoy en Liquidación con corte a julio 25 de 2019, en cumplimiento a la Ley 1978 del 25 de julio de 2019, por la cual se moderniza el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC, se distribuyen competencias, se crea un regulador único, se incluye el servicio de televisión en el concepto de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones; se traslada la Cartera asociada a los conceptos de concesión, compensación, frecuencias autorizadas, multa y sanciones, que se originan en la prestación del servicio de televisión, las cuales fueron autoliquidadas por los prestadores de estos servicios ante la ANTV, o liquidadas por la ANTV al cumplirse el plazo y que a la fecha de entrada en liquidación (25 de julio de 2019) no había sido recaudada, para continuar con la operación y cumplir con el ejercicio de las funciones objeto de la transferencia.

A continuación, se detalla en la siguiente tabla como se conforma la cartera a noviembre presentando un saldo de \$295.176.618.

CARTERA NOVIEMBRE FUTIC / ANTV 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
SANCIONES	13.562.295
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	26.877.504
ACUERDOS DE PAGO	1.297.653
TOTAL CARTERA CORRIENTE FUTIC	41.737.452
SALDOS INICIALES ANTV	
SANCIONES	661.154
LICENCIAS-ESPECTRO TV	215.004.703
ACUERDOS DE PAGO	881.683
TOTAL SALDOS INICIALES ANTV	216.547.540
TOTAL CARTERA CORRIENTE FUTIC/ANTV	258.284.992
CARTERA DIFICIL RECUADO	
CUENTA CONTABLE	
SANCIONES	15.908.273
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	20.983.353
ACUERDOS DE PAGO	-
TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO	36.891.626
TOTAL CARTERA NOVIEMBRE 2019	295.176.618

Cifras en miles de Pesos

SANCIONES-FUTIC/ANTV

A noviembre de 2019, registra un saldo de \$14.223.449. de los cuales \$661.154 lo conforman los saldos iniciales incorporados de la ANTV. Correspondiente a las sanciones de multas impuestas



por la Dirección de Vigilancia y Control y la Agencia Nacional del Espectro ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, además de las causaciones de actos administrativos por las Declaratorias de Deudor emitidos por la Coordinación del Grupo de Cartera. Entre los clientes más representativos se encuentran: UNITEL SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS UNITEL SA ESP \$999.862; AXESAT SA \$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 AUTOLIQUIDADADA Y LIQUIDADADA-FUTIC/ANTV

El Régimen Unificado de Contraprestaciones define que todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones PRST, deben presentar Autoliquidaciones por las Contraprestaciones Periódicas trimestralmente, es decir, aquellas que resultan de la prestación de servicios de telecomunicaciones, así mismo los operadores del servicio de Radio Difusión Sonora y los titulares de Permiso de Uso del Espectro deben autoliquidar la Contraprestación Económica anual anticipada. Al cierre de noviembre del 2019 presenta un saldo de \$ 241.882.207. De los cuales \$215.004.703 lo conforman los saldos iniciales incorporados de la ANTV.

Entre los clientes más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S A. \$6.158.753; CARACOL TELEVISION S.A. \$103.509.369; RCN TELEVISION S.A. \$97.026.629; AVANTEL SAS. \$4.898.774; CEETTV S.A. \$4.913.915.

LICENCIAS-ACUERDOS DE PAGO-FUTIC

Los acuerdos de pago son una facilidad otorgada al deudor con el fin de normalizar sus acreencias en mora, otorgando unas condiciones especiales para su pago, cuyo efecto principal es la novación de las obligaciones objeto del acuerdo, permitiendo al Operador obtener plazo para el pago de sus Contraprestaciones, a 30 de noviembre presenta la cuenta ACUERDOS DE PAGO un saldo de \$2.179.335. De los cuales \$881.683. Lo conforman los saldos iniciales incorporados de la ANTV.

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

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

NIT	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
815.000.973	BUGATEL SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.339 del 17 de febrero 2016	\$68,338
817.001.193	CAUCATEL SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.644 del 17 de marzo 2016	\$81,661



815.000.070	EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.256 del 11 de febrero 2016	\$276,815
836.000.099	TELEFONOS DE CARTAGO SA ESP	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.258 del 11 de febrero 2016	\$12,527
844.002.048	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA	Constitución Cuenta por Cobrar según Resolución No.1146 del 10 de mayo 2016	\$4,201
SALDO A NOVIEMBRE DEL 2019			\$443.542

Cifras en miles de Pesos

Estas cuentas por cobrar se encuentran en la Coordinación de Cobro Coactivo; a continuación, se relaciona el estado en la que se encuentran cada una:

TIPO DE TÍTULO	ORIGEN DEL TÍTULO	FUENTE DE LA OBLIGACIÓN	OBLIGADO	CUANTÍA	# DE PROCESO	AÑO DE PROCESO	ESTADO DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO
Simple-Resolución 0339 del 17/02/2016	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Orden de reintegro reconocimiento o en exceso subsidios Ley 142 de 1994	BUGATEL S.A.E.S.P	\$ 68.338	772	2016	Mandamiento de pago 408 del 20/12/2016 remitido a notificar por correo certificado mediante Registro 1257864 del 20/12/2018 - medida previa de embargo de inmueble inscrito el 06/12/2016, notificado el 26/12/2018.
Simple-Resolución 0644 del 17/03/2016	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Orden de reintegro reconocimiento o en exceso subsidios Ley 142 de 1994	CAUCATEL S.A.E.S.P	\$ 81.661	768	2016	Mandamiento de pago 400 del 20/12/2016 remitido a notificar por correo certificado mediante Registro 1255961 del 20/12/2018 - notificado el 26/12/2018.
Simple-Resolución 0256 del 11/02/2016	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Orden de reintegro reconocimiento o en exceso subsidios Ley 142 de 1994	TELEPALMIRA S.A.E.S.P	\$ 276.815	769	2016	Mandamiento de pago 406 del 20/12/2016 remitido a notificar por correo certificado mediante Registro 1134347 del 30/01/2018 notificado el 05/02/2018.
Simple-Resolución 0258 del 11/02/2016	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Orden de reintegro reconocimiento o en exceso subsidios Ley 142 de 1994	TELECARTAGO S.A.E.S.P	\$ 12.527	771	2016	Mandamiento de pago 406 del 20/12/2016 remitido a notificar por correo certificado mediante Registro 1255961 del 18/12/2018 - notificado el 21/12/2018, medida previa de embargo de inmueble inscrito el 23/12/2016.



Simple-Resolución 1146 del 10/05/2016	Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Orden de reintegro reconocimient o en exceso subsidios Ley 142 de 1994	TELEORINO QUÍA S.A.E.S.P	\$ 4.201	770	2016	Mandamiento de pago 404 del 20/12/2016 remitido a notificar por correo certificado mediante Registro 1257867 del 20/12/2018 notificado el 24/12/2018.
---------------------------------------	---	--	--------------------------	----------	-----	------	---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a noviembre del 2019, presenta un saldo de \$ 6.828.144, 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 \$6.481.922. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.
- ✓ Causación de la obligación a favor del Fondo Único TIC por \$ 346.222. para dar cumplimiento a lo dispuesto en Resolución 1990 del 18 de diciembre" Por la cual se resuelve actuación administrativa sancionatoria iniciada en contra de la UNION TEMPORAL ANDIRED"- Contrato 875-2013.

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.

Esta cuenta a noviembre del 2019 presenta un saldo de \$36.891.626. Corresponde a la Cartera con una antigüedad mayor a 4 años. Esta información se elabora trimestralmente según los saldos presentados al cierre de la Cartera de la vigencia 2019, de las cuales se excluyen individualmente aquellas obligaciones que tengan una característica especial, por parte de la Coordinación de cobro Coactivo, porque se consideran recuperables en el corto plazo y no requieren aplicar Deterioro.

DIFICIL RECUADO	SALDO
SALDO ANTERIOR-SEPTIEMBRE 2019	37.074.288
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	(153.830)
SALDO A OCTUBRE 2019	36.920.458

Cifras en miles de Pesos

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR.

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





Una vez recibido el archivo de las exclusiones en Contabilidad, por parte del GIT de Cobro Coactivo, se corre el proceso de Deterioro, el cual se realiza en el sistema local SEVEN de conformidad con lo dispuesto en la política Contable soportada con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno.

Se genera el reporte del sistema local SEVEN que detalle los saldos del movimiento de Deterioro en el periodo, el cual incluirá:

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

Dando aplicabilidad a las políticas definidas por el área de Cobro Coactivo y Cartera, el cálculo de Deterioro de clasifica en 3 categorías:

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

A noviembre del 2019, la cuenta Deterioro Acumulado de Cuentas Por Cobrar, presenta un saldo de \$ 39.479.880.

(Expresado en miles de pesos)

DETERIORO 3 TRIMESTRE 2019 (JULIO-SEPTIEMBRE)	
No. OBLIGACIONES DETERIORADAS	1362
DETERIORO TASA TES 4,560%/ 1,265 OBLIGACIONES	318.622
DETERIORO AL 100% / 97 OBLIGACIONES	2.637.497
VALOR DETERIORO 3 TRIMESTRE 2019	2.956.119
OBLIGACIONES EXCLUIDAS DEL DETERIORO	255
DETERIORO	SALDO
DETERIORO DE 24-48 MESES	318.622
DETERIORO > 48 MESES	2.637.497
DETERIORO APLICADO 3 TRIMESTRE 2019	2.956.119
REVERSIONES	(72.307)
SALDO ANTERIOR CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR	36.596.068
TOTAL CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR CORTE SEPTIEMBRE 2019	39.479.880

Nota 3. INVENTARIOS

EN PODER DE TERCEROS



El saldo de esta cuenta representa el ingreso de bienes a través de convenios. El FONDO UNICO DE TIC celebro el Convenio de Asociación No.746 de 2018 con El Consejo Regional Indígena del Cauca C.R.I.C, identificado con el Nit.817002466, con 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
TOTAL	149.180	

Cifras en miles de Pesos

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

En cumplimiento a las Normas Técnicas contenidas en el numeral 3.5 Manual de Políticas Contables versión 3.0, el cálculo de las depreciaciones de las Propiedades, Planta y Equipo se estima teniendo en cuenta el costo del activo o sus componentes menos el valor residual y las pérdidas por deterioro de valor del bien, previamente reconocidas.

En consideración a que los activos del FUTIC, 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:

Nota 4.

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

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este Grupo a 30 de noviembre de 2019 refleja un saldo de \$8.364.363. 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 noviembre 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 – FONDO UNICO DE TIC, 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 de noviembre de 2019, el FONDO UNICO DE TIC registra bienes con los saldos que se relacionan a continuación:

Código	Descripción	SALDO
160502	Rurales	15.746
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	76.853
163504	Equipos de comunicación y computación	1.218.678
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	375.318
163710	Equipos de comunicación y computación	3.549.625
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.926.967
167001	Equipo de comunicación	4.402.882
167002	Equipo de computación	5.849.783
167004	Satélites y antenas	18.600
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(52.129)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(922.885)
168507	Equipos de comunicación y computación	(8.644.187)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(564.052)

Cifras en miles de Pesos

En noviembre se contabilizó el ingreso de bienes según actas no. 4, 5 y 6 del 2019 con ANTV en liquidación por valor de \$72,783,108 los cuales se registró en la cuenta 163504 Equipos de comunicación y computación en el grupo 27002- Equipos de computación con la contrapartida de la cuenta 3105080014 -Traslado activos y pasivos ANTV en liquidación.



Y en la cuenta 197008 Softwares el grupo 27008- Software, con la contrapartida de la cuenta contable 480827001 - Aprovechamiento, para el registro del software AzDigital. Por valor de \$99,167,000

Así mismo se registran los bienes de menor cuantía en el grupo 2018-Bienes de menor cuantía.

Se creó la bodega 107-Comodato ANT, en la cual se registran todos los movimientos correspondientes a bienes recibidos de la ANTV en liquidación.

Nota.5 OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS

La Cuenta 190501 -Seguros, al cierre del mes de noviembre de 2019 presenta un saldo de \$73.971, representado en la adquisición de seguros o pólizas, que son amortizados durante la vigencia; a continuación, se relaciona el saldo pendiente de amortizar:

ASEGURADOR	CONCEPTO	VIGENCIA 2019	VALOR DIFERIDO	VALOR AMORTIZADO	SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Marzo-Diciembre	262.328,00	236.094,00	26.234,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111.852,00	100.667,00	11.185,00
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31.313,00	28.180,00	3.133,00
	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	Abril-Diciembre	86.660,00	77.032,00	9.628,00
	POLIZA DE MANEJO	Abril-Diciembre	15.100,00	13.424,00	1.676,00
	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	Mayo-Septiembre	34.871,00	34.871,00	0,00
LA PREVISORA S.A.	SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	Octubre-Diciembre	66.346,00	44.231,00	22.115,00
TOTAL			608.470,00	534.499,00	73.971,00

cifras en miles de pesos

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las órdenes de pago efectivamente pagadas por la Entidad en forma anticipada a



contratistas y funcionarios del **MINTIC/FUTIC**, por concepto de viáticos y gastos de viaje, amparadas por Resoluciones, a 30 de noviembre del 2019, el saldo de \$98.701, corresponde a las siguientes Resoluciones:

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
RESOLUCION	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO VIATICOS SEGUN RESOLUCION No 181 de 2019 . IBAGUE (TOLIMA)	194
	1268-2019	66760453	RAMIREZ OSORIO XENIA MILENA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1268 de 2019.segun trm (3430.28) del 07-10-2019. santiago de chile (chile)	2,943
	1190-2019	52962887	USTATE BERMUDEZ ANA GISELE	Amparar viáticos según resolución No 1190 DE 2019. SEGUN TRM (3380.92) DEL 18-09-2019. EL SHEIK(EGIPTO).	17,964
	1189-2019	1030525869	HERNANDEZ LINARES JAVIER LEONARDO	Amparar viáticos según resolución No 1189 DE 2019. SEGUN TRM (3380.92) DEL 18-09-2019. EL SHEIK(EGIPTO).	17,338
	1197-2019	18399665	TRIVIÑO ARVELAEZ HUGO MARIO	ANTICIPO viáticos según resolución No 1197 DE 2019. SEGUN TRM (3380.92) DEL 18-09-2019. El sheikh (EGIPTO)	24,877
	1338-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1338 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA)	129
	1338-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1338 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA)	56
	1188-2019	1088261865	GONZALEZ CARDENAS GEUSSEPPE	ANTICIPO viáticos según resolución No 1188 DE 2019.MODIFICADA CON LA 1354 DE 2019 SEGUN TRM (3380.92) DEL 18-09-2019. EL SHEIK(EGIPTO).	15,134
	1243-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1243 DE 2019. MEDELLIN SANTA ELENA (ANTIOQUIA)	326
	1243-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución n No 1243 DE 2019. MEDELLIN SANTA ELENA (ANTIOQUIA)	20
	1212-2019	80415402	MERCHAN CALDERON FRANKLIN	ANTICIPO viáticos según resolución No 1212 DE 2019.MODIFICADA POR LA 1366 DE 2019. Segun TRM (3437.78) DEL 24-09-2019. EL SHEIKH (EGIPTO)	14,669
	1458-2019	1018445369	Torres Bolivar Nicolas	ANTICIPO viáticos según resolución No 1458 DE 2019. SEGUN TRM (3327.02) DEL 08-11-2019. BARCELONA (ESPAÑA).	4,442
	1497-2019	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	ANTICIPO viáticos según resolución No 1497 DE 2019. RISARALDA (PEREIRA)	60
	1549-2019	1069852609	OBANDO VELASQUEZ LILIANA MARCELA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1549 DE 2019.BARRANQUILLA (ATLANTICO)	212
	1549-2019	1069852609	OBANDO VELASQUEZ LILIANA MARCELA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1549 DE 2019.BARRANQUILLA (ATLANTICO)	120
	1406-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Anticipo viáticos según resolución No 1406 de 2019.PEREIRA (RISARALDA) ANSEMA (CALDAS)	129
1406-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	Anticipo viáticos según resolución No 1406 de 2019.PEREIRA (RISARALDA) ANSEMA (CALDAS)	90	
TOTAL CUENTA 190603001					98,701

Cifras en miles de Pesos

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

EN ADMINISTRACION DTN - SCUN

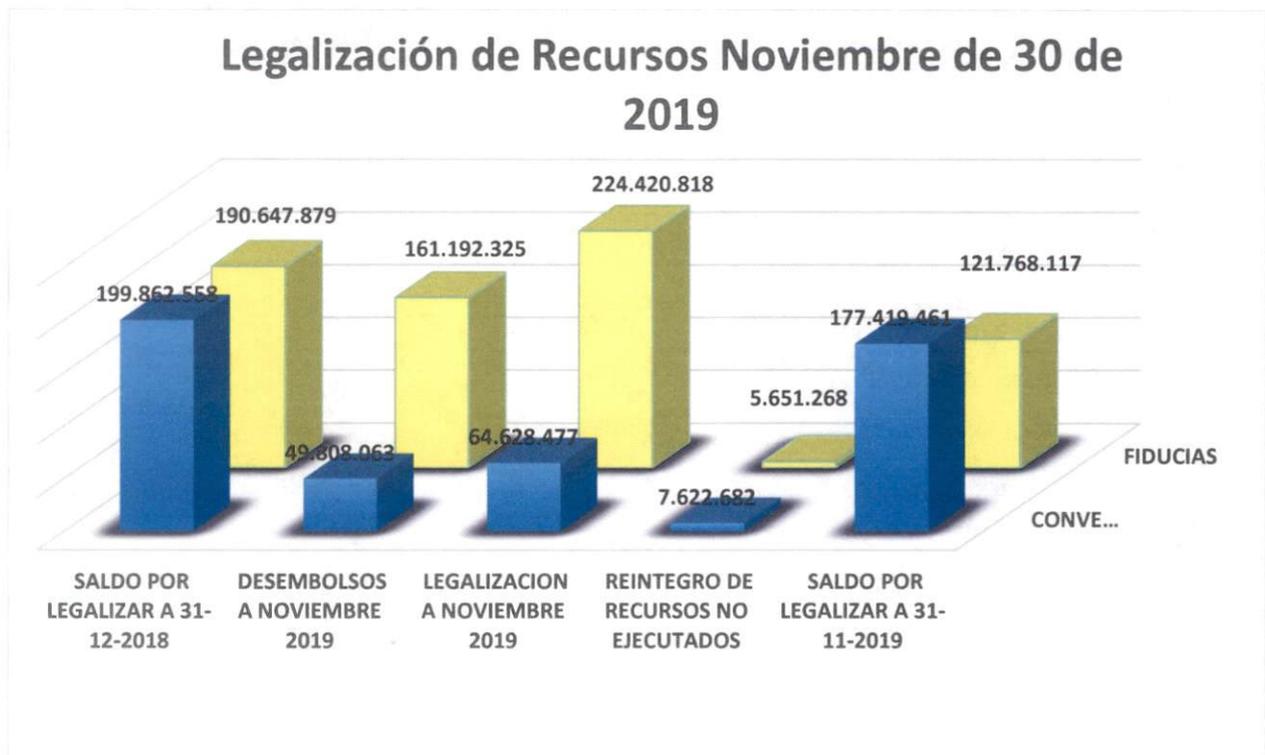
Representa las operaciones realizadas por el traslado de los recaudos efectivos que la entidad realiza a través del sistema financiero en cuentas propias, esta cuenta presenta



cómo movimientos los traslados y todos los pagos efectuados en ejecución del presupuesto de gastos de la entidad con recursos propios; Estos recursos hacen parte del Sistema de Cuenta Única Nacional y son administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 30 de Noviembre de 2019 quedó un saldo de \$1.006.714.391

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – DERECHOS EN FIDEICOMISO - CONVENIOS

El saldo pendiente de Legalizar a noviembre 30 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$ 299.187.578; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos

SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-11-2019
390.510.436	211.000.388	289.049.296	13.273.950	299.187.578

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 30 de noviembre del 2019,





de los recursos entregados en administración por el FONDO UNICO DE TIC, para que sean administrados por terceros, Entidades Públicas y Privadas; estos recursos se entregan a través Convenios Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación entre otros, la legalización de los recursos se realiza de acuerdo con los informes presentados y aprobados por el Supervisor y el Contratista respectivo, amparado con los documentos que soportan el gasto, adjuntos al informe.

A 30 de noviembre del 2019, la cuenta 190801001 tiene un saldo de \$177.419.461 corresponde a los Convenios entregados en administración, con los siguientes saldos pendientes de legalizar:

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	3.013.643	1.724.572	138.264
534-2011	899999035	ICETEX	12.175.060	835.478	642.737	-	12.367.802
989-2012	899999316	FONADE	1.009.520	-	399.076	-	610.444
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	347.690	-	627.649	459.900
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	628.216	-	1.293.645
349-2014_CIE 02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	674.740	-	2.734.892
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.493	342.729	379.301	-	3.863.921
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	1.821.726	-	9.130.743
665-2015	899999035	ICETEX	54.446.951	525.673	7.201.746	-	47.770.879
647-2015	800091076	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	1.191.650	-	599.737	-	591.913
667-2015	899999316	FONADE	53.667.776	-	-	-	53.667.776
1129-2016	900576075	CORP.DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	253.003	403.988	2.617	654.373	-
825-2017	899999035	ICETEX	1.188.385	-	349.608	-	838.777
866-2017	899999035	ICETEX	3.026.710	-	979.482	-	2.047.228
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	31.518	531.510	-	10.112.674
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	3.750.764	-	1.559.991	2.162.138	28.635



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019
820-2017	900404482	CENTRO DE 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	-	291.721	342.717	-
715-2018	900180913	TECNALIA COLOMBIA	3.374.353	-	1.791.789	1.473.048	109.516
747-2018	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	211.814	-	145.973	65.841	-
723-2018	800194600	CORP.COLOMBIA NA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA	369	-	0	369	-
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	19.296	-	19.208	89	(0)
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	32.648	-	177	32.471	-
750-2018	830009653	ORG.DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	125.000	125.000	-	-
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	17.429	45.000	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	-	-
667-2019	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	-	780.000	709.507	-	70.493
524-2019	900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	-	19.571.255	17.147.634	-	2.423.621
455-2019	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	1.546.100	1.443.601	-	102.499



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019
534-2019	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	5.449.622	4.887.621	-	562.001
549-2019	890203944	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	-	11.017.160	7.951.008	-	3.066.152
523-2019	899999066	BRITISH COUNCIL	-	2.600.000	1.508.210	-	1.091.790
563-2019	800241770	FUND.GABRIEL GARCIA MARQUEZ	-	206.000	206.000	-	-
590-2019	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	340.000	324.567	-	15.433
640-2019	900323466	CORP.RUTA N MEDELLIN	-	400.000	333.551	-	66.449
707-2019	837000096	ASOCIACION DE CABILDOS DE INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES	-	321.750	259.400	-	62.350
690-2019	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	660.000	594.000	-	66.000
586-2019	19288862	OEA- ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	-	150.000	150.000	-	-
738-2019	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	801.765	-	-	801.765
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	42.277	-	-	-	42.277
498-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	360.764	-	249.868	-	110.896
228-2011	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.415.160	-	(62.242)	-	2.477.402
772-2012	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.758.820	-	(79.076)	-	3.837.896
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	-	3.743.375	-	3.543.831
408-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	544.362	-	-	-	544.362



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019
581-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	684.679	-	-	-	684.679
592-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.855.227	-	1.019.687	-	835.540
489-2015	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.578.629	-	-	-	3.578.629
1239- 2016	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.337.199	-	175.721	-	2.161.478
854-2018	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	-	1.236.907	891.614	-	345.292
TOTAL			199.862.558	49.658.063	64.478.477	7.622.682	177.419.461

Cifras en miles de Pesos

Encargo fiduciario

El saldo de la cuenta Corresponde al convenio 749-2018 suscrito con FONADE por valor de \$935.094, que administra los recursos a través de Encargo Fiduciario.

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019
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

Al mes de noviembre de 2019 se han presentado legalizaciones por valor de \$224.420.818 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de \$5.651.268 para un total legalizado de \$230.072.086, quedando así un saldo por legaliza de \$121.768.117, los cuales se relacionan a continuación:

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 NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30- 11-2019
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	-	(192.911)	743.805	4.545.147
049-2013	830045720	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	506.728	-	-	-	506.728
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	9.986.733	-	982.338	345.265	8.659.130
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004	-	11.192.004	-	0
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	14.133.838	28.428.529	42.562.368	0	0
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12.998.141	37.876.229	47.107.501	-	3.766.869
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23.143.445	18.072.540	37.494.368	-	3.721.617
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17.383.226	-	1.408.480	-	15.974.746



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30- 11-2019
876-2013	900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	8.301.045	-	-	-	8.301.045
435-2014	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	6.609.677	-	117.455	-	6.492.222
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	-	0
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	5.154.840	20.956.672	18.474.164	-	7.637.348
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	15.790.877	13.228.886	-	6.798.777
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2.124.205	-	756.720	679.560	687.925
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	622.699	3.100.809	3.312.510	-	410.998
917-2016	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA	23.056	59.318	80.270	2.104	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019
918-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	147.805	66.618	209.510	4.986	(73)
1196-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	725.254	-	715.138	-	10.116
1197-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	38.334	17.400	49.791	5.943	-
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	81.393	-	72.945	8.447	(0)
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	130.853	59.610	118.303	-	72.160
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	191.388	-	158.927	32.461	-
1201-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	233.001	-	86.500	-	146.501
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	363.913	126.652	438.429	-	52.136



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-11-2019
1204-2016	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	3.606.000	1.399.211	4.311.776	694.237	(802)
1205-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	104.408	40.368	135.362	-	9.414
1206-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	666.615	188.412	842.744	12.284	0
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	962.846	810.707	1.572.489	-	201.064
1208-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	4.955.813	862.941	3.561.492	-	2.257.262
1209-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	27.682	10.440	31.423	6.699	-
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	2.229.092	1.157.896	1.621.640	-	1.765.348
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	267.239	119.220	231.551	-	154.907



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30- 11-2019
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	773.983	-	684.155	89.827	-
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31.283.131	-	21.772.973	-	9.510.159
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	907.230	471.795	-
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	84.146	-	76.047	8.169	(70)
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA	519.019	358.338	822.707	-	54.650
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.035.970	766.000	1.394.289	407.681	-
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	1.224.594	746.895	1.534.322	437.167	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30- 11-2019
900-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	432.796	-	239.128	193.668	-
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	53.937	-	51.840	2.103	(6)
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	8.287	3.570	8.473	3.384	-
910-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	154.471	-	120.375	34.131	(35)
912-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	257.615	209.400	282.814	184.201	-
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	469.670	-	428.615	41.169	(114)
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	976.352	527.521	1.144.068	359.805	-
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	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A NOVIEMBRE 2019	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30- 11-2019
857-2018	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA	-	5.313.093	213.228	-	5.099.865
546-2019	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P - FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A	-	209.860	207.447	2.413	0
618-2019	8040112847	RED DE INGENIERIA	-	1.350.390	-	-	1.350.390
722-2019	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - INNPULSA COLOMBIA	-	4.000.000	-	-	4.000.000
741-2019	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX -	-	16.905.000	-	-	16.905.000
746-2019	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA	-	1.178.291	-	-	1.178.291
546-2019	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P - FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A	-	209.860	207.447	2.413	0
TOTAL			190.647.879	161.192.325	224.420.818	5.651.268	121.768.117

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 30 de noviembre de 2019 registra un saldo por valor de \$121.768.117, correspondiente a 59 Convenios Interadministrativos y de Cooperación Especial, así como los Contratos de Aportes cuyos recursos son girados directamente a entidades Fiduciarias.

TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

Representa los desembolsos efectivos realizados por concepto de transferencias condicionadas menos las legalizaciones, a 30 de noviembre del 2019 quedó un saldo de \$67.210.488, reconocidas mediante los siguientes convenios:

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co





CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A NOVIEMBRE 2019
372-2019	830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	17,833,939
740-2019	830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	43,485,790
492-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	1,612,775
498-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	158,731
638-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	16,350
RESOLUCION 1238- 2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	1,524,950
774-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	675,000
462-2019	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	122,953
775-2019	900517646	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN EN LIQUIDACIÓN	1,780,000
TOTAL			67,210,488

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 372-2019 COMPUTADORES PARA EDUCAR

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
20419	12129719	2019-01-31	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	2019-05-13	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.
411519	192009219	18/07/2019	16,424,432	3° pago del Convenio 372 de 2019, aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento, Cuenta de Cobro No. 004 de 2019.
794619	377267219	09/12/2019	15,526,789	4° pago del Convenio 372 de 2019, aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros, así como acciones, capacidades y conocimiento, Cuenta de Cobro No. 006 de 2019.
TOTAL DESEMBOLSOS			38,087,737	

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
14033	28/02/2019	1,521,889	Legalización parcial con corte a 28 de febrero del 2019 del Convenio Interadministrativo No.372-2019 según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para Educar, mediante registro No.191011586 del 08/03/2019 y oficio de la Supervisora del Convenio con registro No.192027676 del 10 de abril del 2019.
14034	28/02/2019	835,581	Segundo soporte de legalización del primer desembolso del Convenio Interadministrativo No.372 del 2019, según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para educar mediante registro



			No.191016057 del 01-04-2019, y según oficio remitido por la supervisora del Convenio mediante registro No.192027676 del 10 de abril del 2019
24882	25/06/202019	3,113,385	Tercera legalización recursos del Convenio No.372-2019 según radicado No.192050581 del 21-06-2019 presentado por la supervisora del convenio la Dra. Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, con radicados adjuntos Nros.191029903 del 16-06-2019 y 191030199 del 20-06-2019 presentados por representante legal de computadores para educar.
33920	21/08/2019	8,505,090	Cuarta legalización recursos de transferencias condicionadas del Convenio No.372-2019 según radicado No.192065147 del 16/08/2019 presentado por la supervisora del Convenio la Dra. Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, con radicados adjuntos No.191035828 y 191034051 presentados por Computadores para Educar.
47426	26/11/2019	6,277,852	Legalización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.372-2019 según informe de legalización radicado con No.192097986 del 26/11/2019. presentado por la Dra.Claudia Alejandra gelvez ramirez Directora de Promoción TIC
52416	23/12/2019	2,303,612	Sexta legalización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.372-2019 según informe con radicado No.192107097 del 20/12/2019 presentado por la Supervisora del convenio
52418	23/12/2019	12,978,677	septima legalización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.372-2019 segun informe con radicado No.192107622 del 20/12/2019, presentado por la supervisora del convenio.
TOTAL LEGALIZACIONES		35,536,087	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		2,551,650	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 740-2019 COMPUTADORES PARA EDUCAR

CONVENIO 740 DE 2019

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
718419 Y 718219	335927719 Y 335918319	12/11/2019	43,485,790	Pago Único convenio 740, aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, así como capacidades y conocimientos para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas TIC, cuenta 0005. OBLIGACIÓN (2/2).
TOTAL DESEMBOLSOS			43,485,790	

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.
541019	263031319	6,659,671	2° 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 004.
TOTAL DESEMBOLSOS		9,159,140	

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
35185	30/08/2019	2,362,543	Registrar primera legalización sobre el primer desembolso del Convenio No.492-2019, conforme al Informe de legalización de recursos entregados a través de convenios presentado por la supervisora del convenio Dra. MARIA CECILIA LONDOÑO y la Dra. JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ Subgerente de soporte corporativo de RTVC según radicado No.192072148 del 05/09/2019
48981	30/11/2019	5,183,821	Registro segunda amortización por concepto de legalización recursos del Convenio No.492-2019, según informe de legalización con registro No.192101192 del 05/12/2019.
TOTAL LEGALIZACIONES		7,546,364	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		1,612,775	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 498-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

CONVENIO 498 DE 2019

DESEMBOLSOS

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

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
36885	19/09/2019	1,371,756	Primera legalización convenio 498-2019 según informe de legalización radicado por el supervisor mediante Registro No.192076376 del 18/09/2019
39621	30/09/2019	1,857,028	Registro segunda legalización Convenio 498-2019, según informe de legalización No.498-2019, radicado con No.192083964 del 11/10/2019.



46095	30/10/2019	4,023,922	Registro tercera legalización Convenio 498-2019, según informe de legalización No.498-2019, radicado con No.192093965 del 15/11/2019.
46094	30/10/2019	1,779,201	Registro cuarta legalización Convenio 498-2019, según informe de legalización No.498-2019, radicado con No.192093965 del 15/11/2019.
TOTAL LEGALIZACIONES		9,031,907	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		158,731	

Cifras en miles

CONVENIO 638-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
550219	258564119	381,067	1er pago Convenio 638 de 2019, Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la difusión, promoción y socialización del programa que promueva las experiencias exitosas de oferta institucional. Cuenta de Cobro 003, Pago 01 de 03.
TOTAL DESEMBOLSOS		381,067	

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
46876	15/11/2019	364,717	Registro amortización recursos del Convenio No.638-2019, según informe de legalización de recursos presentado mediante radicado No.192094224 del 15/11/2019, por la supervisora del Contrato y el Gerente de RTVC.
TOTAL LEGALIZACIONES		364,717	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		16,350	

Cifras en miles de Pesos

RESOLUCION 1238 DE 2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
640019	304420019	1.524.950	Transferencia a RTVC en virtud del artículo 45 de la Ley 1978 del 25 de julio de 2019 - transferencia a RTVC según Resolución 1238 de 2019.
TOTAL DESEMBOLSOS		1.524.950	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 774-2019 RTVC



DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
734719	360039619	675,000	1er pago Convenio 774 de 2019, Aunar esfuerzos administrativos, financieros y técnicos para facilitar espacios de participación ciudadana. Cuenta de Cobre 1
TOTAL DESEMBOLSOS		675,000	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 462-2019 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DESEMBOLSOS

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

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
28390	30/07/2019	339,192	Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.192059688 del 26/07/2019, firmado por la Secretaria General y el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio.
34659	29/08/2019	256,249	Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.192069384 del 28/08/2019, firmado por la Secretaria General y el Director Financiero de la Superintendencia de Industria y Comercio.
37944	30/09/2019	334,951	Registro amortización recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio 462-2019, según informe de legalización radicado mediante No.192080775 del 02/10/2019, presentado por la Dra. Gloria Liliana Calderón Cruz Supervisora del Convenio 462-2019, adjunta informe ejecución de recursos presentado por la SIC firmado por el Director Financiero de la SIC
40338	28/10/2019	411,230	Registro amortización de los recursos de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019, según radicado No.192088228 del 25 de octubre del 2019 correspondiente a la legalización de septiembre del 2019
46642	26/11/2019	435,735	Registro amortización de transferencias condicionadas a cargo del Convenio No.462-2019 según radicado No.192095883 del 20-11-2019 correspondiente a la legalización de recursos de octubre del 2019, debidamente firmado por la Supervisora del Convenio y el Directos Financiero de la SIC.
TOTAL LEGALIZACIONES		1,777,358	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		122,953	



CONVENIO 775-2019 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN EN LIQUIDACIÓN

DESEMBOLSOS

OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO
732019	340868619	1,780,000	Primer pago convenio No. 775 de 2019, aunar esfuerzos financieros, técnicos y administrativos para el desarrollo de las actividades con el fin de llevar a cabo el proceso de liquidación de ANTV, cuenta de cobro No. 001 de 2019.
TOTAL DESEMBOLSOS		1,780,000	

Cifras en miles de Pesos

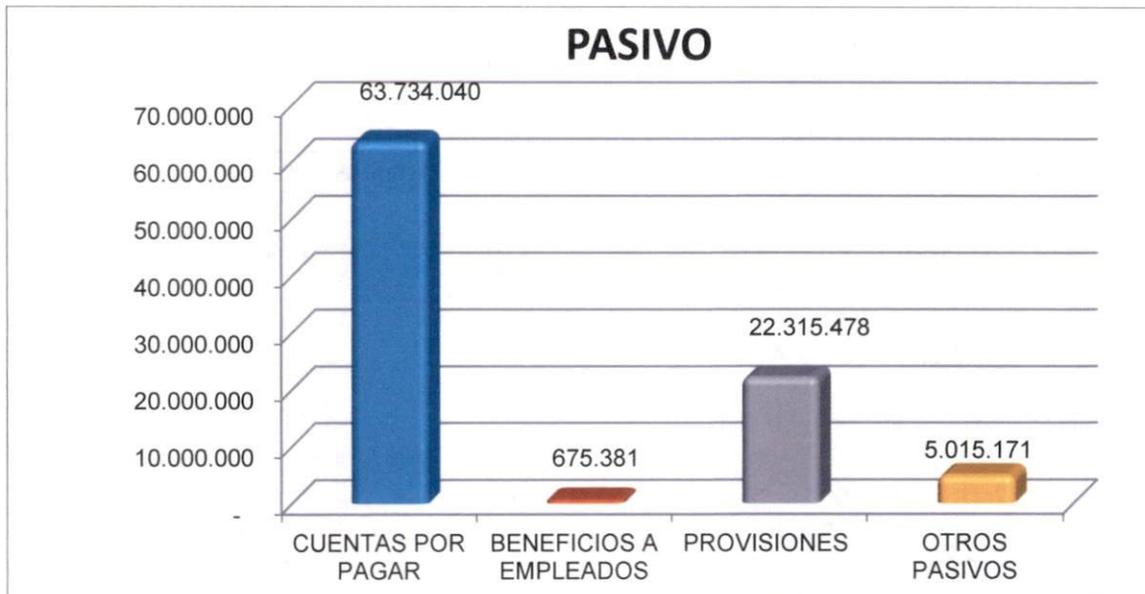
PASIVO

COMPOSICION DEL PASIVO

El pasivo al corte de noviembre de 2019 asciende al valor de \$91.740.070 el cual tiene una participación del 2.8% en la composición del Estado de Situación Financiera, se presenta un aumento del 8% comparado frente al saldo final del mes de octubre teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las cuentas del pasivo así:

CUENTA	VALOR	%
CUENTAS POR PAGAR	63.734.040	69,47%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	675.381	0,74%
PROVISIONES	22.315.478	24,32%
OTROS PASIVOS	5.015.171	5,47%
TOTAL	91.740.070	100%

Cifras en miles



Nota 6. CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre quedo un saldo de \$48.851 de los cuales se encuentran pendientes de pago el valor de \$1.084, correspondiente a la obligación 739819 y el valor de \$47.767 corresponde a entradas almacén registradas en el mes de noviembre.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
240101001	48.851	0	48.851
TOTAL CUENTA 240101001	48.851	0	48.851

Cifras en miles de Pesos

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, por valor de \$8.415.942

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
240102001	8,956,881	540,939	8,415,942
TOTAL CUENTA 240102001	8,956,881	540,939	8,415,942

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS





Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, a favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y de la Empresa SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A por valor de \$8.349.847

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
240205001	8,349,847	-	8,349,847
TOTAL CUENTA 240205001	8,349,847	-	8,349,847

Cifras en miles de Pesos

TRANSFERENCIAS POR PAGAR

OTRAS TRANSFERENCIAS

Representa las transferencias reconocidas al NIT.900.334.265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, mediante de la Resolución No.23 del 2019 por valor de \$28.657.000 por la cual se reconoce y ordena una transferencia, menos el valor pagado a 30 de noviembre del 2019 por \$19.756.417, para un saldo total de \$8.900.583.

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

RECAUDOS POR CLASIFICAR

Representa el saldo a 30 de noviembre del 2019 por valor de \$10.905.457 por concepto de recaudos registrados por la Tesorería del FUTIC en la cuenta de DAVIVIENDA CTA BAN 0185000033 y que se encuentra pendientes de identificar.

OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, a favor de COMPUTADORES PARA EDUCAR por valor de \$15.526.789

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
249015001	15,526,789	-	15,526,789
TOTAL CUENTA 249015001	15,526,789	-	15,526,789

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS-FUTIC/ANTV



Al cierre del mes de noviembre del 2019, presenta un saldo de \$9.665.243. Corresponde a la causación de los saldos a favor, como resultado de la verificación que realiza el Ministerio TIC a los Operadores, por las Autoliquidaciones presentadas y pagadas por un mayor valor de la contraprestación o por la reliquidación de las obligaciones. Los operadores pueden solicitar aplicar los saldos a favor a una obligación futura, o pueden solicitar la devolución del dinero según Resolución No.1553 del 23 de octubre del 2001. Dentro del saldo de esta cuenta el valor de \$78.867. Corresponden a los Saldos a Favor ingresados como saldos iniciales de la ANTV.

Dentro de los operadores con Saldos a Favor más Representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$373.604; MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES \$ 398.207; INTERNEXA S.A \$ 332.749; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$543.318; EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP \$3.840.238.

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, por valor de \$200.731

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
249055001	201,091	360	200,731
TOTAL CUENTA 249055001	201,091	360	200,731

Cifras en miles de Pesos

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de la cuenta 249090, al cierre del 30 de noviembre de 2019 presenta un valor de \$112.646, correspondiente a la aplicación del principio de devengo que señala que: *las transacciones o hechos económicos se registran en el momento que ocurren con independencia de la fecha de su pago*, pese a que no se haya efectuado el pago a terceros, por parte de las entidades que administran los recursos entregados a través de convenios y el mayor valor reintegrado por recursos no ejecutados:

IDENTIFICACIÓN	TERCERO	CONVENIO	SALDO FINAL
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	715-2018	109.557
890303666	FUNDACION SOCIAL FES	653-2018	3.089
TOTAL			112.646

Cifras en miles de Pesos

Nota No.7 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co





Medicina prepagada

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de noviembre se encuentran pendientes de pago, a favor de CONSORCIO SANITAS OSI 2010 12° pago Contrato No. 848 de 2018, por valor de \$675.381

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
249055001	693,315	17,934	675,381
TOTAL CUENTA 249055001	693,315	17,934	675,381

Cifras en miles de Pesos

Nota 8. PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

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

La cuenta a 30 de noviembre de 2019 tiene un saldo de \$12.496.942, la componen los siguientes procesos:

Tercero	Tipo de Proceso	VALOR PRESENTE CONTINGENCIA
JULIA PEREA RIVAS	Administrativo	511.373
LANDINEZ MURCIA PEDRO PABLO	Administrativo	90.337
INFORMATICA SIGLO XXI LTDA	Administrativo	681.582
CONSULTING NET S.A.	Administrativo	3.539.844
AXESAT S.A	Administrativo	884.648
FONADE	Administrativo	6.777.243
DIAZ VELOZA CATALINA	Laboral	11.915
TOTAL		12.496.942

GARANTIAS



El saldo a noviembre 30 de 2019 por valor de \$9.818.537 corresponde a la proyección del Déficit del Servicio Postal Universal, por parte del Operador Oficial o Concesionario de Correo SERVICIOS POSTALES NACIONALES, quien presta este servicio el cual se financia con los recursos que le transfiere FUTIC, 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 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 FUTIC 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 FUTIC, reconoce una provisión, en razón a: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación; teniendo en cuenta lo descrito, se determina que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad de pago del Déficit del SPU es más alta que la probabilidad de no pago.

Nota 9. OTROS PASIVOS

DEPOSITOS JUDICIALES

Representa los movimientos realizados por la Tesorería por concepto de títulos de depósito judicial por valor de \$5.015.171 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario cta.110019196033 y debidamente conciliados con el extracto a 30 de noviembre del 2019.

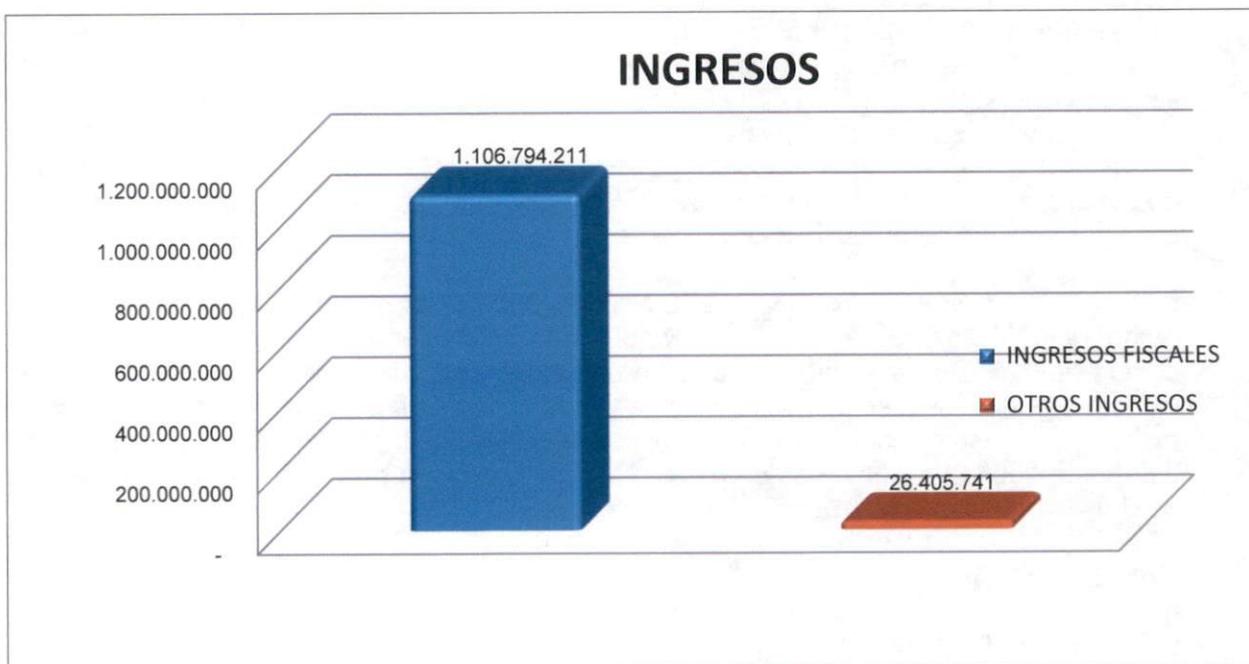
INGRESOS

COMPOSICION DE LOS INGRESOS

El Ingreso al corte 30 de noviembre de 2019 asciende al valor de \$1.133.199.952, el cual presenta un aumento del 3% comparado frente al saldo final del mes de octubre de 2019, teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las cuentas del ingreso así:



GRUPO	VALOR	%
INGRESOS FISCALES	1.106.794.211	97,67%
OTROS INGRESOS	26.405.741	2,33%
TOTAL INGRESOS	1.133.199.952	100%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4	INGRESOS	1.133.199.952
41	INGRESOS FISCALES	1.106.794.211
4110	NO TRIBUTARIOS	1.107.155.300
411002	Multas	-
411003	Intereses	2.868.198
411004	Sanciones	23.739.872
411046	Licencias	1.080.547.229



411059	Derechos de explotación no relacionados con la infraestructura de transporte	-
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(361.089)
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(361.089)
48	OTROS INGRESOS	26.405.741
4802	FINANCIEROS	12.116.027
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	12.116.027
480233	Intereses de mora	-
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	-
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.815.915
480815	Fotocopias	2.998
480817	Arrendamiento operativo	2.923
480826	Recuperaciones	7.680.634
480827	Aprovechamientos	99.167
480828	Indemnizaciones	571
480890	Otros ingresos diversos	6.029.621
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	473.799
483002	Cuentas por cobrar	473.799

Cifras en miles de Pesos

Nota 10. INGRESOS FISCALES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de noviembre del 2019, tiene una representación porcentual del 98% frente al total de la Cuenta Ingresos Fiscales, cuyo registro en los ingresos es por valor de \$ 1.080.547.229, 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 \$426.520.122. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A. \$173.455.862; AVANTEL S.A.S \$16.569.746; COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$ 95.050.681; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$75.247.006; EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP \$14.094.892.
 - ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$421.556. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: MVS USA, INC \$15.625; POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA \$9.936; INRED LTDA; \$16.562; CARACOL S.A. \$14.904; RADIO CADENA NACIONAL S.A. RCN RADIO. \$33.950.
 - ✓ Contraprestación Económica Permiso Uso Espectro TV. \$2.551.429. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: R.C.N TELEVISION S.A. \$1.275.815; CARACOL TELEVISION S.A. \$1.275.614.
 - ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de \$614.780. 238. Entre los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$208.534.965; TELMEX COLOMBIA S.A \$38.539.771. COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$53.944.478; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$97.776.360; UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. \$39.749.075.
 - ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial \$243.748. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: FLOTA LA MACARENA S.A \$82.812; COOPERATIVA NORTEÑA DE TRANSPORTADORES LTDA - COONORTE \$82.812; FIRSTSOURCE S.A.S. \$78.124.
 - ✓ Contraprestación Periódica Habilitación General TV Pago Periódico \$35.986.816. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: H V TELEVISION S.A.S. \$800.911; COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S.A \$16.878.449; DIRECTV COLOMBIA LTDA. \$9.987.825; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$2.099.320; UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. \$4.740.143.
- Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$43.320.

Nota 11. OTROS INGRESOS - FINANCIEROS

INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

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 noviembre de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de \$2.116.027 con cargo a los siguientes terceros:

NIT.	TERCERO	VALOR
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	4.867
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	747.158
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	25.843
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	47.056
899999035	ICETEX	4.885.553
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	66.010
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2.105
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	73.417
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	943.922
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	79.717
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	16.395
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	82.061
800194600	LA CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA - AGROSAVIA	509
860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	180
830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	14.800
830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	275.592
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.	49.388
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	1.351
830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	2.184.586
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	1.763
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	120.430
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	77.859
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	69.867
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	322.845
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3.806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	542.824



900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	107.705
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	154.731
900684112	UNION TEMPORAL KVD	312.497
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	595.121
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	263.845
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12.648
900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3	9
TOTAL CUENTA 480201001		12.116.027

Cifras en miles de Pesos

INGRESOS DIVERSOS

RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de \$ 7.680.634, los registros más representativos se deben a:

- Los registros por la entrada de bienes 4,5,6,7 del mes de marzo de esta vigencia, cuyo ingreso corresponde al centro de monitoreo y analítica cont.971/2018 UNION TEMPORAL GESTION DE MONITOREO WIFI - UT GMW por valor de \$1,216,497., no obstante haberse desembolsado todos los pagos en la vigencia 2018.
- Se registra la reversión de la provisión contable de la cuenta 2701 litigios y demandas calculada con los valores actualizados a la fecha de septiembre 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. por valor de \$2,426,914 al tercero FONADE
- Legalización recaudos de los convenios 577-2019, 930-2017, 1047-2012, 665-2015, 534-2011 con ICETEX por valor de \$2,054,240

OTROS INGRESOS DIVERSOS

Esta cuenta a octubre tiene un saldo de \$6.029.620, representados así:

- ✓ Causación de multas a clandestinos en donde la ANE remitió actos administrativos mediante los cuales impuso multas por valor de \$4.219.927. Dichas obligaciones se encuentran en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.
- ✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSF ACH RECURSOS NO EJECUTADOS RES 026/2018- RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC \$13.014



- ✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSFACH RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION N° 20/2018-AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ANE \$550.734
- ✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSFACH RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION N°110/2017- COMPUTADORES PARA EDUCAR \$1.234.914.
- ✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSFACH RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION N° 022/2018- RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC \$11.031

APROVECHAMIENTOS

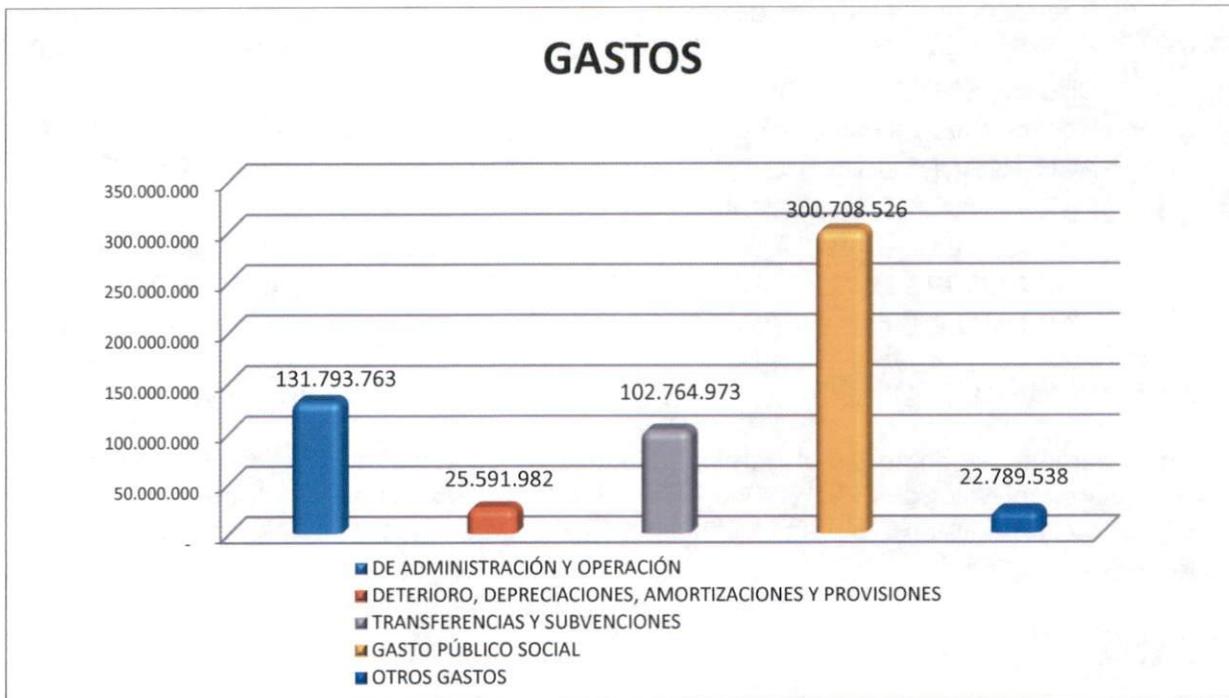
En noviembre se contabilizó el ingreso de bienes según actas no. 4, 5 y 6 del 2019 con ANTV en liquidación por valor de \$99,167,000 en la cuenta 197008 Softwares el grupo 27008- Software, con la contrapartida de la cuenta contable 480827001 - Aprovechamiento, para el registro del software AzDigital.

GASTO

El Gasto al corte 30 de noviembre de 2019 asciende al valor de \$583.648.782, el cual presenta un aumento del 13% comparado frente al saldo final del mes de octubre de 2019, teniendo en cuenta su comportamiento e impacto generado se revelan las cuentas del gasto así:

COMPOSICIÓN DEL GASTO

CUENTA	VALOR	%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	131.793.763	22,58%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.591.982	4,38%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	102.764.973	17,61%
GASTO PÚBLICO SOCIAL	300.708.526	51,52%
OTROS GASTOS	22.789.538	3,90%
TOTAL GASTOS	583.648.782	100%



Nota 12. DE ADMINISTACIÓN Y OPERACIÓN

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

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

MEDICINA PREPAGADA

Representa el valor de las obligaciones causadas durante la vigencia 2019, para amparar Contrato de Prestación de Servicios de Salud bajo la modalidad de Plan de Atención Complementario modular o especial en salud para los Funcionarios y Pensionados del MINTIC y sus Beneficiarios contemplados en la Ley a 30 de noviembre del 2019 el saldo de esta cuenta es de \$7.806.138 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.	7.806.138
TOTAL					7.806.138

Cifras en miles de Pesos





GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS

CAPACITACION, BIENETAR SOCIAL Y ESTIMULOS – CORTO PLAZO

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

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

Cifras en miles de Pesos

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios de mantenimiento de los predios de propiedad del MINTIC y FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo por valor de \$1.769.093, 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.	1.487.495
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	281.598
TOTAL					1.769.093

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 FUTIC además de las salidas de almacén por traslado de bienes a los funcionarios; a 30 de



noviembre del 2019 se contabilizó un valor total de \$226.077, 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.	11.750
SALIDAS DE ALMACEN	VARIOS	VARIOS	VARIOS	REGISTRAR MOVIMIENTOS DE ALMACEN	213.668
LEGALIZACIONES DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	759
TOTAL CUENTA 511114001					226.077

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 FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo por valor de \$1.412.493, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	CONVENIO	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	852-2018	93131596	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	Realizar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de mantenimiento fisico y/o conservacion del edificio murillo toro sede central el ministerio de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones ubicado en la VF 2019.	86.268
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	493-2019	830053662	TES AMERICA ANDINA S.A.S.	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPECTRO (SGE), CON EL FIN DE ASEGURAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	460.978
	510-2019	860025639	MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA	Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los siete (7) ascensores del Edificio Murillo Toro de la ciudad de Bogotá, sede del Ministerio TIC.	50.368
	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	31.594
	544-2019	890920961	COMPANIA COLOMBIANA DE ORGANIZACION EMPRESARIAL Y MICROFILMACION DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALFANET Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS REPORTADOS EN SUS INTERFACES, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD	122.778



	552-2019	830015840	SERTISOFT S.A.S.	PRESTAR EL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECAUDO - SER, ASEGURANDO ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	188.337
	559-2019	830129409	GRUPO CUBO LTDA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN PLUS COBRO COACTIVO NOTIFICACIONES Y SUS DIFERENTES INTERFACES CON LOS DEMÁS SISTEMAS DEL MINTIC CON EL FIN DE ASEGURAR EL ACC	171.836
	568-2019	901053691	DIGITALONLINE S.A.S	Prestar al Ministerio TIC los servicios de soporte, mantenimiento preventivo y correctivo, parametrización y despliegue del sistema de gestión de imágenes ZAFFIRO EDM con sus web services	155.556
	607-2019	800229279	ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ELECTROCOM S A S	Prestar el servicio de fortalecimiento y soporte para garantizar la calidad y disponibilidad de la plataforma tecnológica de comunicación telefónica de voz y IP y digital de la entidad, para fortalecer los servicios tecnológicos en cumplimiento de la	52.394
	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 COMUNICACIONES VF 2019.	88.432
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR-2019	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	131
RESOLUCION	060-2019	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
	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.	2.778
TOTAL CUENTA 511115001					1.412.493

Cifras en miles de Pesos

REPARACIONES

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de pago Contrato 849 de 2018, Realizar obras de adecuación y reparaciones locativas por valor de \$3.269.720.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	849-2018	901240181	CONSORCIO HG MURILLO TORO	3.269.720



TOTAL CUENTA 511116001	3.269.720
-------------------------------	------------------

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS PUBLICOS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios públicos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y predios de su propiedad, a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo por valor de \$552.540, el cual se detalla a continuación:

NIT.	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	13.029
830016046	AVANTEL S A S	10.574
830037248	CODENSA S.A ESP	349.898
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	57.059
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	1.106
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	2.796
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	35.555
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	80.471
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	2.054
TOTAL CUENTA 511117001		552.540

Cifras en miles de Pesos

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los funcionarios del Ministerio de las TIC; a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo por valor de \$426.707, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	62.825
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	23.273
RESOLUCION	340.609
TOTAL CUENTA 511119001	426.707

Cifras en miles de Pesos

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es la compra de suscripciones a Diarios y Revistas de amplia circulación nacional, para el Despacho del Ministro y Oficina de Prensa y Comunicaciones, a 30 de noviembre del 2019 su saldo es de \$28.784, correspondiente a los siguientes contratos:



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	599-2019	860509265	PUBLICACIONES SEMANA S A	Contratar la suscripción de dos (2) ejemplares de la revista Semana en forma semanal, para el Despacho de la Señora Ministra y la oficina Asesora de Prensa, así mismo dos (2) ejemplares de la revista Dinero en forma quincenal.	988
	657-2019	901017183	EDITORIAL LA REPUBLICA S.A.S.	Contratar la suscripción de dos (2) ejemplares al Diario la República, para el Despacho de al señora Ministra y la Oficina Asesora de Prensa de la Entidad.	615
	687-2019	860001022	CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.	CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE 2 EJEMPLARES AL DIARIO EL TIEMPO PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA Y LA OFICINA ASESORA DE PRENSA ASÍ MISMO 2 EJEMPLARES AL PERIÓDICO PORTAFOLIO PARA EL DESPACHO DE LA SRA MINISTRA Y LA OFICINA ASESORA DE PRENSA.	992
	693-2019	860007590	COMUNICAN S A	Contratar la suscripción de dos (2) ejemplares al periódico El Espectador, para el Despacho de la Señora Ministra y la Oficina Asesora de Prensa de la Entidad.	870
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	442-2019	830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR EL MINTIC/FONTIC DURANTE LA VIGENCIA 2019.	25.061
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	Legalización de gastos realizados por caja menor	258
TOTAL CUENTA 511121001					28.784

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/FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 tiene un saldo de \$38.982, que corresponde a lo relacionado a continuación:



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
LOA - CARTA ACEPTACION	831-2018	830136314	SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS S A S	Contratar la prestación del servicio de fotocopiado necesario para el desarrollo de las actividades operacionales de las diferentes dependencias del FUTIC/Mintic.VF 2019.	38.983
TOTAL CUENTA 511122001					38.983

Cifras en miles de Pesos

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 30 de noviembre del 2019 se contabilizó un valor total de \$874.367 que corresponde a los siguientes conceptos:

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.	229.065
	838-2019	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.	23.855
LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	VIARIOS	VIARIOS	LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	120
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VIARIOS	VIARIOS	LEGALIZACION CAJA MENOR	2.368
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	261.666



	38129-2019	800075003	SUBATOURS SAS	Suministro de tiquetes aéreos para atender las diferentes jornadas de socialización que permitan la difusión y promoción de las experiencias exitosas obtenidas en la ejecución de proyectos regionales cuyo impacto pueda contribuir al mejoramiento de l	348.276
RESOLUCION	1176-2019	1010180713	JONNY ANTONIO MARTIN LOPEZ	Amparar viaticos segun resolucion No 1176 DE 2019. MARIQUITA (TOLIMA).	62
	158-2019	79156186	ISRAEL HERNANDEZ GOMEZ	Amparar viaticos segun resolucion No 158 DE 2019. VILLAVICENCIO (META)	77
	159-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viaticos segun resolucion No 159 DE 2019. VILLAVICENCIO (META)	77
	198-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viaticos segun resolucion No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	25
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viaticos segun resolucion No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	23
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viaticos segun resolucion No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	82
	27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viaticos segun resolucion No 027 DE 2019. FRESNO (TOLIMA)	80
	418-2019	40032019	NOHORA OFELIA OTALORA CIFUENTES	Legalización anticipo de viáticos ordenados mediante Resolución No.418 del 09-04-2019, adjunta informe de cumplimiento de comisión soportes originales gastos de transporte por valor de 53.000	50
	793-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viaticos segun resolucion No 793 DE 2019. CAJICA(CUNDINAMARCA)	9
	797-2019	14248603	FABIO TRUJILLO COLLAZOS	Amparar viaticos segun resolucion No 797 DE 2019. CAJICA (CUNDINAMARCA)	9
	946-2019	93235884	HUGO FERNEY RAMIREZ ROGELIS	Amparar viaticos segun resolucion No 946 DE 2019. MEDELLIN (ANTIOQUIA)	192
TOTAL CUENTA 511123001					874.367

Cifras en miles de Pesos

SEGUROS

La cuenta 511125 presenta un saldo de \$676.363, representado por el pago de los SOAT de los Vehículos y las amortizaciones realizadas de los seguros obtenidos por parte del Fondo Único TIC, para el amparo de los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad:

ASEGURADOR	CONCEPTO	VALOR PÓLIZA
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE INFILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	262.323
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	55.473
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	TODOS RIESGOS -DAÑOS MATERIALES	179.989



CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	76.797
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	10.934
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	MANEJO	11.746
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	34.870
LA PREVISORA S.A.	SEGURO DE INFILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	44.231
TOTAL		676.363

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/FUTIC, a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de \$40.800.515 que corresponde a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	542-2019	901266859	UNION TEMPORAL HAROLD ZEA Y ZOOM FONTIC 2019	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN, ARTICULADAS CON EL MODELO INTEGRADO DE GESTIÓN DEL MINTIC/FONTIC QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2019.	5.154.847
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	495-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	REALIZAR PRODUCIR EMITIR Y DIVULGAR A TRAVÉS DE ESPACIOS TELEVISIVOS LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS DIFERENTES INICIATIVAS DEL MINTIC Y LOS CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DEL CANAL Y PROMUEVA LOS FINES Y	6.505.668
	576-2019	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	1.375.000
	577-2019	827000481	TELEISLAS	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	1.375.000
	578-2019	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.	825.000
	580-2019	807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	1.375.000



581-2019	890937233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	1.375.000
582-2019	890116965	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA TELECARIBE	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	825.000
583-2019	890331524	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	1.375.000
622-2019	890331524	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	1.050.000
626-2019	890807724	SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO LTDA.	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	1.050.000
627-2019	827000481	TELEISLAS	Diseñar, coproducir y emitir contenido multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	1.050.000
628-2019	807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO	DISEÑAR COPRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORTALEZCA LA PARRILLA DE LOS CANALES REGIONALES Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA TV PÚBLICA.	1.050.000
630-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	1.050.000
631-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	Diseñar, producir y emitir contenidos multiplataforma relacionados con la cultura y las narrativas indígenas del territorio colombiano.	525.000
632-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	Desarrollar una estrategia de difusión, promoción y socialización de un gran relato nacional apoyando la narrativa desde la identidad regional, a través de diversas herramientas tecnológicas y apropiación de buenas prácticas en las regiones.	11.340.000
633-2019	890937233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	450.000
634-2019	890331524	SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LIMITADA	Diseñar, producir y emitir contenidos multiplataforma relacionados con la cultura y las narrativas indígenas del territorio colombiano.	350.000
635-2019	830012587	CANAL CAPITAL	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	1.050.000
636-2019	890116965	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA TELECARIBE	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezca la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	1.050.000



	933-2019	890937233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	600.000
TOTAL CUENTA 511127001					40.800.515

Cifras en miles de Pesos

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Representa las obligaciones causadas para amparar: Resoluciones que reconocen viáticos y gastos de combustible por valor de \$605, legalización de caja menor por valor de \$6.690, salidas de almacén por valor de \$69.613, para un saldo total a 30 de noviembre del 2019 de \$76.908, el cual se detalla como sigue:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	6.690
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
SALIDAS DE ALMACEN	VARIOS	VARIOS	VARIOS	SALIDAS DE ALMACEN	69.613
TOTAL CUENTA 511146001					76.908

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-FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de \$438.363 que corresponde a los siguientes conceptos:



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	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	92.955
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	330.601
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION CAJA MENOR	37727680	SILVIA CRISTINA LOSADA OÑATE	LEGALIZACION CAJA MENOR	14.807
TOTAL CUENTA 511149001					438.363

Cifras en miles de Pesos

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Representa las obligaciones causadas para amparar el Contrato de Prestación de servicio No.575-2019, a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de \$243,889 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	575-2019	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA EL APOYO LOGÍSTICO EN LO RELACIONADO CON LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE COHESIÓN SOCIAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE BIENESTAR COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE TALENTO HUMANO QUE BUS	243,889
TOTAL CUENTA 511154001					243,889

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-FUTIC; a 30 de noviembre del 2019 su saldo es por valor de \$85.214, que se detalla a continuación:



DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	837-2018	830090264	C I QUALITY TRADE LIMITADA	Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes por el sistema de canal libre a traves de maquinas dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologias de la informacion y las. VF 2019	53,490
LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR	LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR	800184048	RIVEROS BOTERO COMPAÑIA LIMITADA	LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR	302
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	31,423
TOTAL CUENTA 511155001					85,214

Cifras en miles

GASTOS LEGALES

Representa la legalización de gastos de caja menor por concepto de gastos legales, a 30 de noviembre quedo un saldo de \$1.066

DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	880
	19318394	ELIECER RAMIREZ SANCHEZ	10
	29125732	PAOLA ANDREA MONTALVO LONDOÑO	8
	52290280	NINI JOHANA QUIROGA OLAYA	8
	91360230	ABELARDO BERNAL JIMENEZ	12
	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	7
	800093816	RAMA JUDICIAL	8
	800165862	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOGOTA CUNDINAMARCA	50
	830053669	SOLUTION COPY LTDA	54
	900189711	CONSORCIO SERVICIOS INTEGRALES PARA LA MOVILIDAD	28
TOTAL CUENTA 511164001			1.066

Cifras en miles de Pesos



HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de \$42.387.716, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FUTIC por valor de \$468.848, Contratos de Consultoría por valor de \$7.782.517 y Administración de Convenios por valor de \$1.279.681, Legalización anticipo de viáticos \$430, Aceptación de ofertas por valor de \$5.073, a 30 de noviembre del 2019 se contabilizó un valor total de \$52.203.081:

CONCEPTO	VALOR
ACEPTACION DE OFERTAS	5.073
CONTRATO DE CONSULTORIA	7.782.517
CONTRATO DE INTERVENTORIA	278.817
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	42.387.716
ADMINISTRACIÓN DE CONVENIOS	1.279.681
LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	430
RESOLUCION	468.848
TOTAL CUENTA 511179001	52.203.081

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 30 de noviembre del 2019 se registró un valor de \$18.983.569 que corresponde a lo relacionado:

CONCEPTO	VALOR
ACEPTACION DE OFERTAS	28.298
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	8.305.082
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	166.745
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	6.786.308
ORDEN DE COMPRA	3.680.631
RESOLUCION	16.505
TOTAL CUENTA 511180001	18.983.569

Cifras en miles de Pesos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Representa las obligaciones causadas para amparar impuesto sobre vehículos automotores de los vehículos de propiedad del MINTIC, a 30 de noviembre del 2019 se registró por este concepto un valor total de \$825, correspondiente a las siguientes facturas:

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248
www.mintic.gov.co





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
TOTAL CUENTA 512011001					825

Cifras en miles de Pesos

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR

Representa las obligaciones causadas para amparar las cuotas contributivas de Colombia a Organismos Internacionales, a 30 de noviembre del 2019 se contabilizó por este concepto un valor total de \$1.279.506, correspondiente a las siguientes resoluciones:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	267-2019	2600	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN FACTURA NO. 650005044 DEL 16 DE JULIO DE 2018 Y EXTRACTO DE CUENTA NO. 47 DEL 01 DE MARZO DE 2019.	992,544
	268-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 A CARGO DEL MINTIC, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN LA FACTURA 001374 DE 28-NOV-2019	116,888
	269-2019	3000	UNION POSTALE UNIVERSELLE-UPU	POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA ANUAL A LA UPU, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019, COBRADO EN LA FACTURA BI VFAC-7331, SEGÚN RESOLUCIÓN 269 DE 2019	162,883
	538-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	AMPARAR LA RES 538 DEL 08/05/2019 QUE ORDENA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE A FAVOR DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL - UPAEP, DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.	7,191
TOTAL					1.279.506

Cifras en miles de Pesos



Nota 13. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A noviembre del 2019 esta cuenta presenta un saldo de \$ 6.509.924. Como resultado del cálculo del deterioro de Cartera, aplicado en el 1er, 2do y 3er trimestre de la vigencia 2019.

PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS

ADMINISTRATIVAS

La cuenta presenta saldo de \$11.660.123, se registró la provisión de procesos judiciales con los valores actualizados a la fecha de septiembre de 2019 reconocimiento y revelación del Nuevo Marco Normativo y lo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, con base en el sistema EKOGUI.

Nota 14. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTRAS TRANSFERENCIAS

PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Representa las transferencias ordenadas por concepto de gasto de inversión, a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo de \$33.382.872, que corresponde a los siguientes convenios:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
CONVENIO	462-019	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	334.951
	462-2019	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.442.406
	492-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	7.546.364
	498-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	9.031.907
	540-2018	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.526
	638-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	364.717
RESOLUCION	023-2019	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	14.660.000
TOTAL CUENTA 542302001				33.382.872

Cifras en miles de Pesos

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo a 30 de noviembre por valor de \$42.545.269 representa las transferencias ordenadas a la Agencia Nacional del Espectro NIT.900.334.265, mediante Resolución No.023-2019 por valor de \$13.997.000, en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017, que se compone de la siguiente manera:



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

Cifras en miles de Pesos

En cumplimiento al concepto 20182300006991 de fecha 01 de marzo 2018, emitido por la Contaduría General de la Nación, los giros efectuados por el Fondo Tic por servicios de Franquicia Postal a las entidades Beneficiarias que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, por valor de \$28.548.269 se registran como una Transferencia de Servicios en Especie sin contraprestación y no como una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales.

Nombre	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	Resolución 824 y 825 de fecha 12 Julio 2019 saldos ene a dic 2018 envió 13	Resolución 882 de fecha 25 Julio 2019 enero 2019 envió 1	Resolución 1023 de fecha 20 agosto 2019 febrero 2019 envió 2	Resolución 001186 de fecha 17 septiembre 2019 envió 3	Resolución 1621 de fecha 27 noviembre 2019 envió 4	Resolución 1620 27 noviembre y 1644 28 noviembre 2014 envió 14 año 2018	noviembre 30 2019
	OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219- 189419	OBL 189219 - 189419	OBL 409319- 404919	OBL 443519	OBL 499019	OBL 572819	OBL 787419	OBL 787719 y 800719	
Cámara de Representantes		12.247	24.638		10.464	1.591		18.327	8.030		75.295
Consejo Superior de la Judicatura	2.700.114	3.078.738	5.270.860		4.468.488	1.297.354	1.366.087	4.106.817	3.956.830		26.245.288
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	49.025	21.730	94.748			17.413	19.067	11.471	12.020		225.474
Instituto Nacional de Medicina Legal			235.064		6.087				202.621	12.253	456.023
Procuraduría General de la Nación	164.164	66.207	246.868		90.934	117.602	127.752	168.999	175.459	335.423	1.493.407
Senado de la República	6.821	15.953	7.878			2.863	6.717	5.854	5.064		51.151
Instituto Nacional para Ciegos- INCI				1.631							1.631
totales	2.920.124	3.194.874	5.880.056	1.631	4.575.971	1.436.823	1.519.623	4.311.467	4.360.024	347.676	28.548.269

Cifras en miles de Pesos

PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Corresponde a las entidades Beneficiarias de la Franquicia Postal cuando el usuario final son Personas Naturales, por valor de \$861.835 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.



Nombre	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	Resolución 824 y 825 de fecha 12 Julio 2019 saldos ene a dic 2018 envió 13	Resolución 882 de fecha 25 Julio 2019 enero 2019 envió 1	Resolución 1023 de fecha 20 agosto 2019 febrero 2019 envió 2	Resolución 001186 de fecha 17 septiembre 2019 envió 3	Resolución 1621 de fecha 27 noviembre 2019 envió 4	Resolución 1620 27 noviembre y 1644 28 noviembre 2014 envió 14 año 2018	noviembre 30 2019
	OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219-189419	OBL 189219-189419	OBL 409319-404919	OBL 443519	OBL 499019	OBL 572819	OBL 787419	OBL 787719 y 800719	
Ministerio de Justicia y del derecho (INPEC exclusivamente la correspondencia de los reclusos)	85.257	77.588	113.597		127.924	59.186	54.489	140.803	56.604	90.016	805.464
Orden de hermanos menores capuchinos				296							296
Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal				8.216							8.216
Arquidiócesis				36.185							36.185
Diócesis				10.159							10.159
Curia Arzobispal				1.514							1.514
totales	85.257	77.588	113.597	56.371	127.924	59.186	54.489	140.803	56.604	90.016	861.835

Cifras en miles de Pesos

TRANSFERENCIA POR ASUNCIÓN DE DEUDAS

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

Numero Documento	Órdenes de Pago	Valor Actual	Identificación	CGN	Nombre Razón Social	Concepto	comprobante reclasificación en SIF II Nación
35419	16767319	17.985	890905211	210105001	MUNICIPIO DE MEDELLIN	OB 35419 Pago impuesto predial de la vigencia 2019, del inmueble identificado con folio de matricula No 535297, ubicado en el Municipio de Medellín-Antioquia con documento de cobro 1119540071193 y código de propietario 9530231147 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27421-30.06.2019



45119	20319319	7.349	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	OB 45119 Pago impuesto predial unificado del predio con matrícula No. 300-65384 ubicado en Bucaramanga (Santander) correspondiente a la vigencia de 2019, Documento de cobro 20190120190200000661 con Nro. Predial 010401890002000 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27422-30.06.2019
45419	20321819, 20343719	999	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OB 45419 Pago impuesto predial unificado del predio con matrícula No. 060-0109183 ubicado en Cartagena (Bolívar) correspondiente a la vigencia de 2019, Factura 1900101011353363-89 con Nro. de matrícula 060-109183 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27423-30.06.2019
49319	23576819, 24132919	2.795	890481177	219413894	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	OB 49319 Pago impuesto predial unificado del predio con referencia catastral No. 01-00-0171-0008-000 ubicado en el municipio de Zambrano (Bolívar), correspondiente a la vigencia 2019, Factura No. 037654 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27426-30.06.2019
58519	30284019	153.218	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	OB 58519 Pago impuesto predial unificado del inmueble con matrícula 050C00530453 ubicado en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2019, factura 2019201041620636493, Referencia de recaudo 190121282672 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27424 30.06.2019
		182.347					

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS

El saldo a 30 de noviembre del 2019 por valor de \$4.220.656 representa las obligaciones para amparar pago a Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P por concepto de franquicia telegráfica:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	1163-2019	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	para amparar pago a colombia telecomunicaciones s.a e.s.p por concepto de franquicia telegrafica durante los meses de mayo y junio de 2018. segun numero de radicacion 191032522 del 8 de julio de 2019 pago pasivos exigibles - vigencias expirtadas	725.129
	1520-2019	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	AMPARAR LA RESOL 1520 DEL 14/11/2019 QUE ORDENA LA TRANSFERENCIA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FRANQUICIA TELEGRÁFICA DURANTE EL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2018. PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS.	1.436.391



1521-2019	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	AMPARAR LA RESOL No. 1521 DEL 14/11/2019 QUE ORDENA LA TRANSFERENCIA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FRANQUICIA TELEGRÁFICA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	415.372
1631	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	AMPARAR LA RESOLUCIÓN No. 1631 DE 2019 QUE ORDENA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES POR EL SERVICIO DE FRANQUICIA TELEGRÁFICA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y AGOSTO DE 2019.	1.643.763
TOTAL CUENTA 542405001				4.220.656

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 recíproca por no ser una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales ni a ninguna otra Entidad pública.

A 30 de noviembre del 2019, registra un saldo por valor de \$861.834.

Nombre	Resolución 0253 06 de marzo 2019/ mayo - octubre 2018 envió 10	Resolución 364 y 365 28 marzo de 2019/ marzo mayo julio a noviembre e 2018 envió 11	Resolución 448 y 449 de fecha 12 abril 2019 ene a diciembre e 2018 envió 12	Resolución 449 de fecha 12 abril 2019 Franquicia social envió 2	Resolución 824 y 825 de fecha 12 Julio 2019 saldos ene a dic 2018 envió 13	Resolución 882 de fecha 25 Julio 2019 enero 2019 envió 1	Resolución 1023 de fecha 20 agosto 2019 febrero 2019 envió 2	Resolución 001186 de fecha 17 septiembre e 2019 envió 3	Resolución 1621 de fecha 27 noviembre 2019 envió 4	Resolución 1620 27 noviembre e y 1644 28 noviembre e 2014 envió 14 año 2018	noviembre 30 2019
	OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219- 189419	OBL 189219- 189419	OBL 409319- 404919	OBL 443519	OBL 499019	OBL 572819	OBL 787419	OBL 787719 y 800719	
Ministerio de Justicia y del derecho (INPEC exclusivamente la correspondencia de los reclusos)	85.257	77.588	113.597		127.924	59.186	54.489	140.803	56.604	90.016	805.464
Orden de hermanos menores capuchinos				296							296
Seminario de Misiones Extranjeras de Yarumal				8.216							8.216
Arquidiócesis				36.185							36.185
Diócesis				10.159							10.159
Curia Arzobispal				1.514							1.514



totales	85.257	77.588	113.597	56.371	127.924	59.186	54.489	140.803	56.604	90.016	861.835
---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	---------

Cifras en miles de Pesos

Nota 15. GASTO PÚBLICO SOCIAL

Generales

Recursos Entregados en Administración, a través de convenios y/o contratos suscritos directamente con el contratista o a través de las Fiduciarias, para el desarrollo de proyectos de inversión social, soportada con los informes entregados por los Supervisores periódicamente y una vez se surte la revisión y verificación de la documentación que justifica el gasto ejecutado; el cual asciende a un valor de \$253.885.593 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 noviembre de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos:

CONVENIO Y/O CONTRATO	TERCERO	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019
872-2013	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	47.107.501
871-2013	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	42.562.368
873-2013	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	37.494.368
1232-2016	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	21.772.973
683-2015	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	18.474.164
687-2015	UNION TEMPORAL BT- INRED K3 - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	13.228.886
870-2013	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004
1204-2016	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	4.311.776
1208-2016	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	3.561.492
682-2016	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	3.312.510
682-2015	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	2.500.174
524-2019	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	17.147.634
549-2019	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	7.951.008
665-2015	ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ	7.201.746
534-2019	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	4.887.621
768-2013	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.743.376



CONVENIO Y/O CONTRATO	TERCERO	LEGALIZACION A NOVIEMBRE 2019
504-2011	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE	3.013.643
426-2015	ICETEX - INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ	1.821.726
715-2018	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	1.791.789
814-2017	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	1.559.991
523-2019	BRITISH COUNCIL	1.508.210

Cifras en miles de Pesos

ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS

Asignación de Bienes y Servicios

Representa las obligaciones que amparan actividades de apoyo, fortalecimiento y crecimiento de la Industria de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, relacionados con los proyectos misionales del MINTIC que tienen impacto social; a 30 de noviembre se contabilizó Contratos de Interventorías por valor de \$16.068.347

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	900577045	CONSORCIO FIBRA 2012	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1034 DE 2012 Y PRORROGAR SU PLAZO HASTA EL 30/09/2019.	1.850.358
	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
	602-2019	901288872	CONSORCIO VIVE DIGITAL 2019	EJERCER LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO JURÍDICO FINANCIERO CONTABLE ADMINISTRATIVO AMBIENTAL Y SOCIAL AL PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE ACCESOS DENOMINADO CONEXIONES DIGITALES	396.725
	659-2019	900555513	PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.	Diseñar y ejecutar la iniciativa "Por TIC mujer" promoviendo el uso de las TIC a través del empoderamiento de organizaciones y/o redes de mujeres de diferentes regiones del país en el uso y apropiación de las TIC, fortalecimiento emprendimientos y p	518.540
	668-2019	901296812	CONSORCIO INTER-TIC SDC	Realizar la interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y de control presupuestal al contrato resultante del proceso de selección identificado "Operar las soluciones tecnológicas del Viceministerio de Economía Digital, a través del di	182.562
	696-2015	900921349	CONSORCIO REDES KVD	OTOSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 696 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2018. VF 2019	1.399.590



	877-2017	901118699	CONSORCIO ZONAS WIFI 2017	MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019.	475.004
	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.	5.323.274
	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.	719.630
	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.	1.740.123
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	621-2019	901294210	CONSORCIO CINE ACCESIBLE	Realizar la implementación del proyecto Cine para Todos y Entretenimiento Accesible del Ministerio TIC, a nivel nacional y en beneficio de personas con discapacidad a través de procesos y tecnologías accesibles que permitan la inclusión y la particip	1.494.814
	764-2019	804012847	RED DE INGENIERIA LTDA	Realizar la implementación del proyecto de "apropiación de TIC accesibles " a través del cual se pretenda generar el conocimiento y las habilidades necesarias en el uso y apropiación de TIC accesibles para personas con discapacidad sensorial e intelc	477.449
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	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
RESOLUCION	1485-2019	VARIOS	VARIOS	Amparar Resolución 1485 de 2019 por reconocimiento de gasto y orden de desembolso de recursos económicos asociados al Convenio Interadministrativo No 573/19Fondo Único TIC, 990/19Mincultura a los ganadores de Crea Digital 2019.Conformidad Resolucione	695.236
TOTAL CUENTA 550706001					16.068.347

Cifras en miles

Nota 16. OTROS GASTOS

COMISIONES

En esta cuenta se registra la Comisión de Administración sobre los recursos entregados en administración a través de Convenios suscritos con ICETEX, al corte del 30 de noviembre de 2019, presenta un valor total de \$195.485, correspondiente a los siguientes Convenios: 534-2011, 432-2014, 577-2014, 426-2015 y 930-2017.

GASTOS DIVERSOS

AJUSTES DE VALORES AL MIL

Representa el valor de los ajustes por aproximación al múltiplo de mil, entre el pago de las declaraciones de impuestos registradas en el aplicativo SEVEN y el aplicativo SIIF, a 30 de noviembre del 2019 quedo un saldo de \$9,19



NIT.	TERCERO	VALOR
800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9,19
TOTAL CUENTA 589090001		9,19

Cifras en miles de Pesos

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

Son saldos a favor, reconocidos a los operadores y originados en la verificación de las autoliquidaciones por las contraprestaciones de Permiso uso del Espectro y Habilitación General de Servicios de Comunicaciones, correspondiente a ingresos de la vigencia anterior, por lo cual el Fondo Único TIC expide un acto administrativo para realizar las imputaciones contables, afectadas desde el módulo del área de Cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A noviembre del 2019 esta cuenta presenta un saldo \$ 22.594.045. Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$ 21.912.636.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de \$ 209.586.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$11.302.
- ✓ Sanciones por valor de \$460.521.

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.996.509

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

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

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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	30-nov.-2019	30 nov.- 2018		NOTA	30-nov.-2019	30 nov.- 2018
1				2			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.652.952.158	1.068.424.569	PASIVO CORRIENTE		91.740.070	27.626.666
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	5.851.930	16.082.901	24 CUENTAS POR PAGAR	6	63.734.040	18.056.074
1105 CAJA		22.200	33.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		8.464.793	5.290.091
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		814.559	16.049.401	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		8.349.847	-
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.015.171	-	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		8.900.583	5.341.205
13 CUENTAS POR COBRAR	2	262.978.350	40.630.338	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		10.950.768	77.875
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		258.284.991	42.503.767	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		79.223	83.060
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	18.620	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.469.417	1.011.755
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.281.613	1.211.942	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		36.891.626	24.885.150	2460 CREDITOS JUDICIALES		-	-
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(39.479.880)	(27.989.141)	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25.519.409	6.252.088
15 INVENTARIOS	3	202.469	67.189	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		675.381	55.059
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		53.289	67.189	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		675.381	55.059
1530 EN PODER DE TERCEROS		149.180	-	27 PROVISIONES	7	22.315.478	4.204.267
19 OTROS ACTIVOS	5	1.383.919.409	1.011.644.141	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		12.496.942	4.204.267
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		73.971	47.934	2707 GARANTÍAS		9.818.536	-
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.135.483	2.374.302	29 OTROS PASIVOS	8	5.015.171	5.311.266
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.184.133.852	715.067.154	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	18.621
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO		121.768.117	278.455.186	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.015.171	5.292.645
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		20.351.413	18.086.226	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(13.753.915)	(7.364.702)	TOTAL PASIVO		91.740.070	27.626.666
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		67.210.488	4.978.041				

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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	30-nov.-2019	30 nov.- 2018		NOTA	30-nov.-2019	30 nov.- 2018
ACTIVO NO CORRIENTE		8.364.363	8.178.084	3	PATRIMONIO	1.569.576.451	1.048.975.987
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	8.364.363	8.178.084	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.569.576.451	1.048.975.987
1605 TERRENOS		15.746	15.746	3105	CAPITAL FISCAL	980.184.304	788.721.776
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.376.731	143.990	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.840.977	-
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.924.943	3.535.091	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	549.551.170	299.897.698
1642 REPUESTOS		-	-	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(39.643.487)
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.926.967	1.565.929		TOTAL PATRIMONIO	1.569.576.451	1.048.975.987
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.271.265	10.526.535				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	950.555				
1685 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(10.183.253)	(8.641.171)				
TOTAL ACTIVO		1.661.316.521	1.076.602.653		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.661.316.521	1.076.602.653
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		379.978.492	132.002.047	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.441.221	5.911.433
83 DEUDORAS DE CONTROL		199.480.095	244.186.500	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(579.458.587)	(376.188.547)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.441.221)	(5.911.433)

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.43.996.509

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO

SUBDIRECTORA FINANCIERA

C.C. 51.579.600

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ

CONTADOR TP 20100-T

C.C.51.711.570

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos
Sistema
de Colombia
Móvil

	NOTA	30-nov.-2019	30 nov.- 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		1.119.384.036	1.035.924.038
41 INGRESOS FISCALES	10	1.106.794.210	1.011.868.933
4110 NO TRIBUTARIOS		1.107.155.299	1.013.302.123
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-361.089	-1.433.190
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
48 OTROS INGRESOS	11	12.589.826	24.055.105
4802 FINANCIEROS		12.116.027	23.346.190
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	7
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		473.799	708.908
GASTOS OPERACIONALES		583.648.781	740.257.706
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12	131.793.762	117.817.648
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.806.138	7.132.243
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		121.477	629.342
5111 GENERALES		122.107.732	105.808.639
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.758.415	4.247.424
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13	25.591.982	10.879.191
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		6.509.924	5.321.684
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.410.167	1.452.758
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		6.011.768	3.941.728
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		11.660.123	163.021
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14	102.764.973	112.889.111
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		97.682.482	95.068.189
5424 SUBVENCIONES		5.082.491	17.820.922
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	15	300.708.526	479.877.499
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		300.708.526	479.877.499
58 OTROS GASTOS	16	22.789.538	18.794.257
5802 COMISIONES		195.485	924.549
5804 FINANCIEROS		0	348.571
5890 GASTOS DIVERSOS		8	5.023.678
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		22.594.045	12.497.459
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		535.735.255	295.666.332
INGRESOS NO OPERACIONALES		13.815.915	4.231.366
4808 INGRESOS DIVERSOS	11	13.815.915	4.231.366
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		13.815.915	4.231.366
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		549.551.170	299.897.698
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		549.551.170	299.897.698
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		549.551.170	299.897.698


 LINA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.43.996.509


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


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