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

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

1	ACTIVO	NOTA	31-oct.-2019	31 oct.- 2018
	ACTIVO CORRIENTE		**1.683.444.734**	**1.144.127.607**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**1**	**199.413.789**	**150.169.162**
1105	CAJA		22.200	33.500
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		194.376.459	150.135.662
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.015.130	-
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**2**	**266.462.740**	**39.938.077**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		261.740.550	41.800.215
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	18.620
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.281.613	1.211.942
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		36.920.457	24.896.441
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(39.479.880)	(27.989.141)
15	**INVENTARIOS**	**3**	**202.836**	**67.582**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		53.656	67.582
1530	EN PODER DE TERCEROS		149.180	-
19	**OTROS ACTIVOS**	**5**	**1.217.365.369**	**953.952.786**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		147.943	83.301
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		6.122.689	2.375.287
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.072.372.961	649.354.397
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		113.719.150	277.727.373
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		20.204.478	18.086.226
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(13.206.886)	(6.993.022)
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		18.005.034	13.319.224

2	PASIVO	NOTA	31-oct.-2019	31 oct.- 2018
	PASIVO CORRIENTE		**85.334.742**	**31.698.773**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**6**	**58.004.133**	**22.210.984**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		13.232.834	5.754.085
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		-	-
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		8.900.583	8.204.192
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		24.477.443	36.338
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		73.675	83.961
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.494.031	1.128.974
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	4.595
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9.825.567	6.998.839
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		-	**15.834**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	15.834
27	**PROVISIONES**	**7**	**22.315.479**	**4.204.266**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		12.496.942	4.204.266
2707	GARANTÍAS		9.818.537	-
29	**OTROS PASIVOS**	**8**	**5.015.130**	**5.267.689**
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	18.621
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.015.130	5.249.068
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-
	TOTAL PASIVO		**85.334.742**	**31.698.773**

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

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

		NOTA	31-oct.-2019	31 oct.- 2018
	ACTIVO NO CORRIENTE		**8.407.411**	**8.310.184**
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	4	**8.407.411**	**8.310.184**
1605	TERRENOS		15.746	15.746
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.379.267	146.757
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.934.867	3.534.193
1642	REPUESTOS		-	-
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.918.921	1.563.532
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.194.068	10.527.063
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	950.555
1685	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(10.067.422)	(8.509.071)
	TOTAL ACTIVO		**1.691.852.145**	**1.152.437.791**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		-	-
81	ACTIVOS CONTINGENTES		**379.065.269**	**131.694.911**
83	DEUDORAS DE CONTROL		**203.274.947**	**243.343.333**
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**		**(582.340.216)**	**(375.038.244)**

		NOTA	31-oct.-2019	31 oct.- 2018
3	**PATRIMONIO**		**1.606.517.403**	**1.120.739.018**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	9	**1.606.517.403**	**1.120.739.018**
3105	CAPITAL FISCAL		980.111.521	788.721.776
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		39.840.977	-
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		586.564.905	371.660.728
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	(39.643.486)
	TOTAL PATRIMONIO		**1.606.517.403**	**1.120.739.018**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.691.852.145**	**1.152.437.791**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES		**8.441.221**	**5.911.433**
93	ACREEDORAS DE CONTROL		-	-
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**		**(8.441.221)**	**(5.911.433)**

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43.996.509

SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)
C.C. 52.103.297

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 31 DE OCTUBRE DE 2019

(Cifras en Miles de Pesos)

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

		NOTA	31-oct.-2019	31 oct.- 2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
	INGRESOS OPERACIONALES		**1.090.243.566**	**1.019.410.359**
41	**INGRESOS FISCALES**	**10**	**1.078.114.501**	**1.005.953.525**
4110	NO TRIBUTARIOS		1.078.373.948	1.007.313.392
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-259.447	-1.359.867
44	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**		**0**	**0**
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0
48	**OTROS INGRESOS**	**11**	**12.129.065**	**13.456.834**
4802	FINANCIEROS		11.655.266	12.747.919
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	7
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		473.799	708.908
	GASTOS OPERACIONALES		**515.338.348**	**651.980.359**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**12**	**118.076.622**	**107.465.004**
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.112.823	6.492.325
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		121.477	461.323
5111	GENERALES		109.046.360	96.389.315
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.795.962	4.122.041
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**13**	**24.929.123**	**10.375.411**
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		1.294.336	1.320.658
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		5.464.740	3.570.048
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		11.660.123	163.021
5369	PROVISIÓN POR GARANTÍAS		0	0
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**14**	**82.107.178**	**96.078.839**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		80.666.835	86.727.006
5424	SUBVENCIONES		1.440.343	9.351.833
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**15**	**267.534.775**	**419.564.425**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		267.534.775	419.564.425
58	**OTROS GASTOS**	**16**	**22.690.650**	**18.496.680**
5802	COMISIONES		111.593	878.708
5804	FINANCIEROS		0	348.570
5890	GASTOS DIVERSOS		8	5.023.678
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		22.579.049	12.245.724
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**574.905.218**	**367.430.000**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**11.659.687**	**4.230.728**
4808	**INGRESOS DIVERSOS**	**11**	**11.659.687**	**4.230.728**
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		**11.659.687**	**4.230.728**
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		**586.564.905**	**371.660.728**
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		**586.564.905**	**371.660.728**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		**586.564.905**	**371.660.728**

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.43.996.509

SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)
C.C. 52.103.297

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

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A OCTUBRE 31DE 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 Octubre de 2019, se realizó el 19 de Noviembre de 2019, según cronograma establecido.

COMPOSICIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ÚNICO TIC A OCTUBRE 31

ACTIVO

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 septiembre 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 $18, el cual corresponde a las cuentas corrientes detalladas a continuación:

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

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 octubre 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 $194.376.439, 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	11.866.168
AHORROS	CTA BAN 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	174.432.331
AHORROS	CTA BAN 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	1.947.588
AHORROS	CTA BAN 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	4.298.953
AHORROS	CTA BAN 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	221.326
AHORROS	CTA BAN 256107426	CUENTA RECAUDADORA - ANTV	1.610.073
TOTAL			**194.376.439**

Cifras en miles de Pesos

DEPOSITOS SIMPLES

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 31 de octubre del 2019, el FUTIC cierra el mes con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de $5.015.130, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	5.015.130
TOTAL			**5.0151.30**

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 octubre.

CARTERA OCTUBRE FUTIC / ANTV 2019	
CUENTA CONTABLE	**CARTERA CORRIENTE**
SANCIONES	19.956.294
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	23.892.612
ACUERDOS DE PAGO	1.344.104
TOTAL CARTERA CORRIENTE FUTIC	**45.193.010**
CUENTA CONTABLE	**SALDOS INICIALES ANTV**
SANCIONES	661.154
LICENCIAS-ESPECTRO TV	215.008.790
ACUERDOS DE PAGO	881.683
TOTAL SALDOS INICIALES ANTV	**216.551.627**
-RECAUDO HABILITACIÓN TV PAGO PERIODICO.	-4.087
TOTAL CARTERA CORRIENTE FUTIC/ANTV	***261.740.550***
CUENTA CONTABLE	**CARTERA DIFICIL RECUADO**
SANCIONES	15.912.689
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	21.007.768
ACUERDOS DE PAGO	-
TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO	**36.920.457**
TOTAL CARTERA OCTUBRE 2019	**298.661.007**

Cifras en miles de Pesos

SANCIONES-FUTIC

A octubre de 2019, registra un saldo de $19.956.294, que corresponde a las sanciones de multas impuestas por la Dirección de Vigilancia y Control y la Agencia Nacional del Espectro ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, además de las causaciones de actos administrativos por las Declaratorias de Deudor emitidos por la Coordinación del Grupo de Cartera. Entre los clientes más representativos se encuentran:
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. $ 5.170.299; COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A. $ 1.363.506; AXESAT S.A. $ 644.350; UNITEL S.A $ 999.862; SYSTEM NETWORKS S.A E.S.P. $ 440.652.

SANCIONES-SALDOS INCIALESI.ANTV

En el mes de octubre mediante el tipo de operación 817 el Grupo Interno de Trabajo de cartera ingreso al balance saldos iniciales por valor de $661.154. Dentro de los clientes más representativos se encuentran: CABLE ANTENA SAS. $ 27.351; TV SUR LTDA $ 45.681; OPERACION DE LA TELEVISION DIGITAL EN PIEDECUESTA COMUNIDAD ORGANIZADA PARA EL DESARROLLO SOCIAL LAS TELECOMUNICACIONES $ 26.875; CORPORACION SOCIAL Y EDUCATIVA LITE CHAPARRAL SIGLA LITE CHAPARRAL $ 29.353; ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE TELEVIDENTES DE GACHALÁ TV GACHALA $ 23.367.

LICENCIAS CARTERA AUTOLIQUIDADA Y LIQUIDADA

El Régimen Unificado de Contraprestaciones define que todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones PRST, deben presentar Autoliquidaciones por las Contraprestaciones Periódicas trimestralmente, es decir, aquellas que resultan de la prestación de servicios de telecomunicaciones, así mismo los operadores del servicio de Radio Difusión Sonora y los titulares de Permiso de Uso del Espectro deben autoliquidar la Contraprestación Económica anual anticipada. Al cierre de Octubre del 2019 presenta un saldo de $ 23.892.612.

Entre los clientes más representativos se encuentran: AVANTEL S.A.S $ 4.898.774; AXESAT S.A; 1.179.636; EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - E.R.T. - E.S.P; 1.745.757; INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS $ 2.138.380; TELEPALMIRA S.A. ESP. $ 1.532.879.

LICENCIAS –SALDOS INICIALES -ANTV

En el mes de octubre mediante el tipo de operación 816-846 el Grupo Interno de Trabajo de cartera ingreso al balance saldos iniciales por valor de $215.004.703. Dentro de los clientes más representativos se encuentran: CARACOL TELEVISION S. A. $ 102.233.755; CEETTV S.A $ 4.919.243; COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A $ 6.108.624; DIRECTV COLOMBIA LTDA $ 3.030.865; R.C.N TELEVISION S.A. $ 95.750.814.

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 31 de octubre presenta la cuenta ACUERDOS DE PAGO un saldo de $1.344.104

LICENCIAS-ACUERDOS DE PAGO SALDOS INCIALES -ANTV

En el mes de octubre mediante el tipo de operación 818 el Grupo Interno de Trabajo de cartera ingreso al balance saldos iniciales por valor de $881.683.

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a octubre 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 OCTUBRE 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 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 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 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 reconocimiento en exceso subsidios Ley 142 de 1994	TELEORINOQUÍA 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 octubre 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 octubre del 2019 presenta un saldo de $ 36.920.457. 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 septiembre 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	**35.596.068**
TOTAL CUENTA DETERIORO ACUMULADO CUENTAS POR COBRAR CORTE SEPTIEMBRE 2019	***38.479.880***

Nota 3. INVENTARIOS

EN PODER DE TERCEROS

El saldo de esta cuenta representa el ingreso de bienes a través de convenios. El FUTIC 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:

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

Nota 4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Este Grupo a 31 de octubre de 2019 refleja un saldo de $8.407.411. 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 octubre 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 octubre 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	1.221.214
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	383.364
163710	Equipos de comunicación y computación	3.551.503
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.918.921
167001	Equipo de comunicación	4.402.864
167002	Equipo de computación	5.772.604
167004	Satélites y antenas	18.600
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(51.692)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(909.845)
168507	Equipos de comunicación y computación	(8.546.482)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(559.402)

Cifras en miles de Pesos

Nota.5 OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS

La Cuenta 190501 -Seguros, al cierre del mes de octubre de 2019 presenta un saldo de $147.943, 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	209.861,00	52.467,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111.852,00	89.482,00	22.370,00
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31.313,00	25.049,00	6.264,00
	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	Abril-Diciembre	86.660,00	67.403,00	19.257,00
	POLIZA DE MANEJO	Abril-Diciembre	15.100,00	11.746,00	3.354,00
	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	22.115,00	44.231,00
TOTAL			**608.470,00**	**460.527,00**	**147.943,00**

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 31 de octubre del 2019, el saldo de $78.990, corresponde a las siguientes Resoluciones:

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
RESOLUCION	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
	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
	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
	1197-2019	18399665	TRIVIÑO ARVELAEZ HUGO MARIO	ANTICPO viáticos según resolución No 1197 DE 2019. SEGUN TRM (3380.92) DEL 18-09-2019. El sheikh (EGIPTO)	24.877
	1243-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1243 DE 2019. MEDELLIN SANTA ELENA (ANTIOQUIA)	356
	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

	1338-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1338 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA)	185
	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO VIATICOS SEGUN RESOLUCION No 181 de 2019. IBAGUE (TOLIMA)	194
TOTAL CUENTA 190603001					**78.990**

Cifras en miles de Pesos

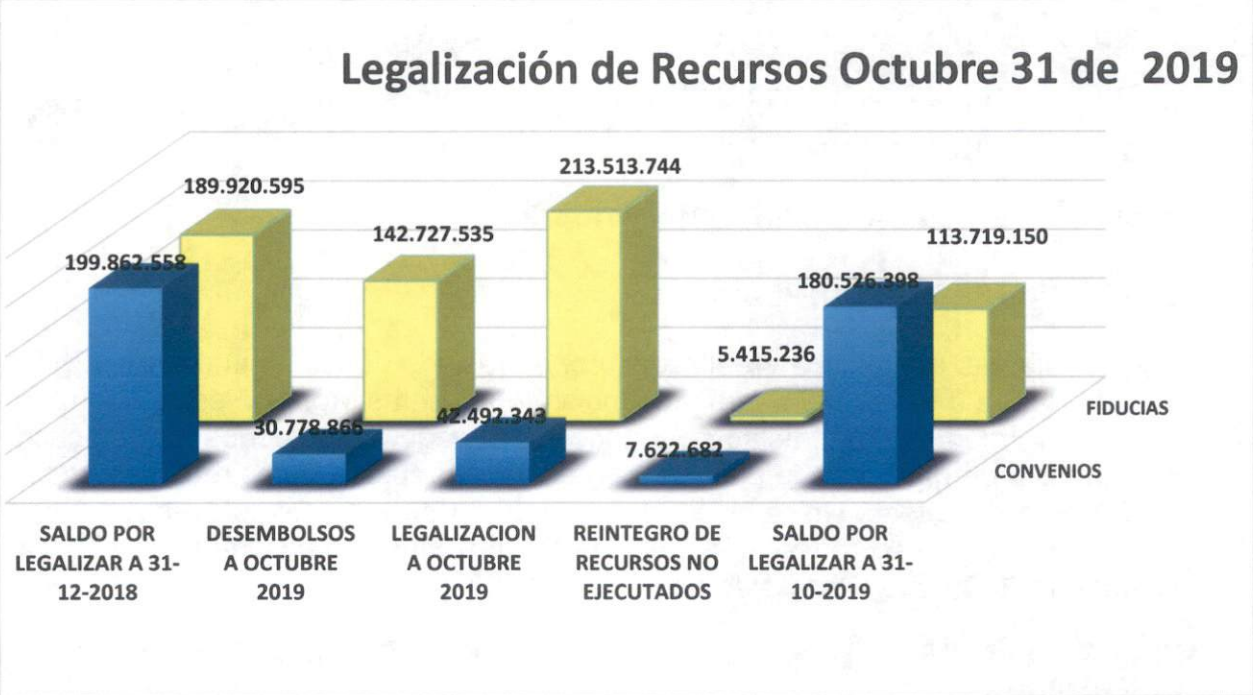
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

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 31 de octubre del 2019 quedó un saldo de $891.846.563.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – DERECHOS EN FIDEICOMISO - CONVENIOS

El saldo pendiente de Legalizar a Octubre 31 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a $294.245.547; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Cifras en miles de Pesos

SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
389.783.152	173.506.401	256.006.087	13.037.918	294.245.547

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 31 de octubre 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 31 de octubre del 2019, la cuenta 190801001 tiene un saldo de $179.591.304, 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 OCTUBRE 2019	LEGALIZACION A OCTUBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10-2019
504-2011	899999316	FONADE	4.876.480	-	2.973.115	1.724.572	178.792
534-2011	899999035	ICETEX	12.175.060	-	642.737	-	11.532.324
989-2012	899999316	FONADE	1.009.520	-	399.076	-	610.444
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	627.649	112.210
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	628.216	-	1.293.645
349-2014_CIE02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	322.407	-	3.087.225
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.493	-	192.382	-	3.708.110
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	822.968	-	10.129.501
665-2015	899999035	ICETEX	54.446.951	-	7.201.746	-	47.245.205
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	-	-	-	1.188.385
866-2017	899999035	ICETEX	3.026.710	-	979.482	-	2.047.228
930-2017	899999035	ICETEX	10.612.665	28.849	531.510	-	10.110.005
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	3.750.764	-	1.559.991	2.162.138	28.635
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	FUNDACION 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	CORPORACION COLOMBIANA DE	369	-	0	369	-

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2019	LEGALIZACION A OCTUBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10-2019
		INVESTIGACION AGROPECUARIA					
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	CORP.RENATA	-	100.000	100.000	-	-
667-2019	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	-	780.000	379.287	-	400.713
524-2019	900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	-	12.233.786	7.207.583	-	5.026.204
455-2019	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	1.546.100	1.080.205	-	465.895
534-2019	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	5.449.622	2.338.479	-	3.111.142
549-2019	890203944	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	-	4.131.435	3.479.034	-	652.401
523-2019	899999066	BRITISH COUNCIL	-	800.000	725.761	-	74.239
563-2019	800241770	FUND.GABRIEL GARCIA MARQUEZ	-	206.000	96.791	-	109.209
590-2019	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	340.000	324.567	-	15.433
640-2019	900323466	CORPORACION RUTA N MEDELLIN	-	400.000	-	-	400.000
586-2019	19288862	OEA	-	150.000	-	-	150.000
707-2019	837000096	ASOC.DE CABILDOS DE INDIGENAS DE LA ZONA DE IPIALES	-	321.750	-	-	321.750
690-2019	891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	-	660.000	-	-	660.000
488-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	42.277	-	-	-	42.277
498-2010	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	360.764	-	106.095	-	254.668

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A OCTUBRE 2019	LEGALIZACION A OCTUBRE 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-10-2019
228-2011	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	2.415.160	-	62.242.	-	2.477.402.2
772-2012	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	3.758.820.053, 21	-	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	-	3.712.552	-	3.574.655
408-2014	899999296	COLCIENCIAS - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	544.362	-	-	-	544.362
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	**172.256.348**	**52.858.655**	**37.965.923**	**7.557.776**	**179.591.304**

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 JULIO 2019	LEGALIZACION A JULIO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-07-2019
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 Octubre de 2019 se han presentado legalizaciones por valor de $213.513.744 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de $5.415.236 para un total legalizado de $218.928.980, quedando así un saldo por legaliza de $113719.149, los cuales se relacionan a continuación:

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

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
437-2011	900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	9.339.961	-	-	570.908,18	9.339.390.321,02
494-2011	830054060	FIDUCOLDEX	5.096.041	-	115.487	743.805	4.467.723
049-2013	830045720	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	506.728	-	-	-	506.728
865-2013	830054060	0	9.986.733	-	795.307	345.265	8.846
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004	-	11.192.004	-	0,00
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	14.133.838	28.428.529	42.562.3679	1,32	0,01
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12.998.141	37.876.229	45.238.774	-	5.635.596
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23.143.445	18.072.540	34.906.520	-	6.309.465
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17.383.226	-	1.408.480	-	15.974.746
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	-	0,00
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	5.154.840	20.956.672	15.682.485	-	10.429.027
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	12.999.588	-	7.028.075
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	2.801.871	-	921.637

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
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
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	81.392	-	73.048	-	8.344
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

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	363.913	126.652	438.429	-	52.136
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	-
1207-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	962.846	810.707	1.244.080	-	529.473
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	1.157.8960	1.621.640	-	1.765.348

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	267.239	119.220	231.551	-	154.907
1221-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	773.983	-	684.155	89.827	-
1232-2016	800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER - FIDUCIARIA LA PREVISORA	31.283.131	-	20.424.106	-	10.859.025
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	230.772	-	119.784	110.987	-
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	8.099	-
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA	519.019	358.337	822.707	-	54.650
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P -	1.035.970	766.000	1.394.289	407.681	-

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
		FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.					
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	-
900-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	432.796	-	239.128	193.668	-
901-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	53.937	-	51.840	2.097	-
907-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	8.287	3.570	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	34.096	-
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	41.055	-
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	359.804	-

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A SEPTIEMBRE 2019	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 30-09-2019
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	703.079	-
857-2018	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - PROCOLOMBIA	-	5.313.093	-	-	5.313.093
546-2019	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P - FIDUCIRIA LA PREVISORA S.A	-	209.860	-	2.413	207.446
722-2019	830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX - INNPULSA COLOMBIA		4.000.000			4.000.000
TOTAL			**190.647.879**	**142.936.935**	**214.225.172**	**5.640.162**	**113.719.150**

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 31 de Octubre de 2019 registra un saldo por valor de $113.719.150, correspondiente a 57 Convenios Interadministrativos y de Cooperación Especial, así como los Contratos de Aportes cuyos recursos son girados directamente a entidades Fiduciarias.

Representa los desembolsos efectivos realizados por concepto de transferencias condicionadas menos las legalizaciones, a 31 de octubre del 2019 quedó un saldo de $18.005.034, reconocidas mediante los convenios 372-2019 a favor de la NIT. 830079479 Computadores para Educar y convenios 492-2019, 498-2019 Y 638-2019 y Resolución 1238-2019 a favor de NIT.900002583 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC, y convenio 462-2019 a favor de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

NIT.	TERCERO	VALOR
800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	558,688
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	8,861,344
830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	8,585,002

TOTAL CUENTA 198604001	18.005.034

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	2019-07-18	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.
TOTAL DESEMBOLSOS			22,560,947	

LEGALIZACIONES

COMPROBANTE DE LEGALIZACION	FECHA DE LEGALIZACION	VALOR	CONCEPTO
14033	28/02/2019	1,521,889	Legalización parcial con corte a 28 de febrero del 2019 del Convenio Interadministrativo No.372-2019 según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para Educar, mediante registro No.191011586 del 08/03/2019 y oficio de la Supervisora del Convenio con registro No.192027676 del 10 de abril del 2019.
14034	28/02/2019	835,581	Segundo soporte de legalización del primer desembolso del Convenio Interadministrativo No.372 del 2019, según informe presentado por el Representante Legal de Computadores para educar mediante registro No.191016057 del 01-04-2019, y según oficio remitido por la supervisora del Convenio mediante registro No.192027676 del 10 de abril del 2019
24882	25/06/02019	3,113,385	Tercera legalización recursos del Convenio No.372-2019 según radicado No.192050581 del 21-06-2019 presentado por la supervisora del convenio la Dra. Claudia Alejandra Gélvez Ramírez, con radicados adjuntos Nros.191029903 del 16-06-2019 y 191030199 del 20-06-2019 presentados por representante legal de computadores para educar.
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.
TOTAL LEGALIZACIONES		13,975,946	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		8,585,002	

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
TOTAL LEGALIZACIONES		**2,362,543**	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		**6,796,596.46**	

Cifras en miles de Pesos

CONVENIO 498-2019 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC

DESEMBOLSOS

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

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, rádicado 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 de Pesos

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**	

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 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 Cobro 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
TOTAL LEGALIZACIONES		**1,341,623**	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		**558,688**	

PASIVO

Nota 6. CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de octubre quedo un saldo de $45.221 de los cuales se encuentran pendientes de pago, por valor de $20.328, correspondiente a las obligaciones 649719, 696919 y 697119, y el valor de $24.893 corresponde a entradas almacén registradas en el mes de octubre.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
240101001	20.335	7	20.328
TOTAL CUENTA 240101001	**20.335**	**7**	**20.328**

Cifras en miles de Pesos

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de octubre se encuentran pendientes de pago, por valor de $13.187.611

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
240102001	13,902,236	714,625	13,187,611
TOTAL CUENTA 240102001	**13,902,236**	**714,625**	**13,187,611**

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 31 de octubre 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 septiembre del 2019 por valor de $18.523.552 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.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de octubre se encuentran pendientes de pago por valor de $550, correspondiente a la obligación 687319.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
249027001	550	-	550
TOTAL CUENTA 249027001	**550**	**-**	**550**

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 31 de octubre se encuentran pendientes de pago por valor de $66.346 correspondiente a las obligaciones

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
249055001	66.346	0	66.346
TOTAL CUENTA 249055001	**66.346**	**0**	**66.346**

Cifras en miles de Pesos

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS-FUTIC

Al cierre del mes de octubre del 2019, presenta un saldo de $9.553.942. Corresponde a la causación de los saldos a favor, como resultado de la verificación que realiza el Ministerio TIC a los Operadores, por las Autoliquidaciones presentadas y pagadas por un mayor valor de la contraprestación o por la reliquidación de las obligaciones. Los operadores pueden solicitar aplicar los saldos a favor a una obligación futura, o pueden solicitar la devolución del dinero según Resolución No.1553 del 23 de octubre del 2001.

Dentro de los operadores con Saldos a Favor más Representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR 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.

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS-SALDOS INCIALES ANTV

En el mes de octubre mediante el tipo de operación 819 el Grupo Interno de Trabajo de cartera ingreso al balance saldos iniciales por valor de $78.082.

Dentro de los operadores con saldos a favor más representativos se encuentran: ASOCIACIÓN COMUNITARIA ANTENA PARABÓLICA DE FRONTINO ASOCAPAF $6.413; ASOCIACIÓN T.V. ORBITA $9.926; ASOCIACIÓN DE TELECOMUNICACIONES DE PUERTO NARE ASOTELNARE $14.897; CORPORACIÓN ANTENA PARABÓLICA DE TAPARTO CANPTA $ 4.740; ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN COMUNITARIA CERRADA SIN ANIMO DE LUCRO JUNÍN ASOCOTV JUNIN $4.968.

Nota 7. 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 31 de octubre 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 Octubre 31 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 8. OTROS PASIVOS

DEPOSITOS JUDICIALES

Representa los movimientos realizados por la Tesorería por concepto de títulos de depósito judicial por valor de $5.015.130 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario cta.110019196033 y debidamente conciliados con el extracto a 31 de octubre del 2019.

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

9. CAPITAL FISCAL

Traslado Activos y Pasivos ANTV en Liquidación

Esta cuenta en el mes de octubre presenta un saldo de $216.473.545. Corresponde a la incorporación de los saldos iniciales de la ANTV representados en los activos trasladados, aplicando la norma para combinación y traslado de operaciones, emitida por la Contaduría General de la Nación para Entidades de Gobierno así:

CUENTA CONTABLE	SALDOS INICIALES ANTV
SANCIONES	661.154
LICENCIAS-ESPECTRO TV	215.008.790
ACUERDOS DE PAGO	881.683
SALDOS A FAVOR	-78.082
TOTAL SALDOS INICIALES ANTV	**216.473.545**

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4	INGRESOS	1.101.903.253
4.1	INGRESOS FISCALES	1.078.114.501
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1.078.373.948
4.1.10.02	Multas	0
4.1.10.03	Intereses	2.760.269
4.1.10.04	Sanciones	23.364.671
4.1.10.46	**Licencias**	**1.052.249.008**
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-259.447

4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-259.447
4.8	OTROS INGRESOS	23.788.751
4.8.02	FINANCIEROS	11.655.266
4.8.02.01	**Intereses sobre depósitos en instituciones financieras**	**11.655.266**
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	11.659.686
4.8.08.15	Fotocopias	2.869
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	2.655
4.8.08.26	**Recuperaciones**	**5.623.970**
4.8.08.28	Indemnizaciones	571
4.8.08.90	**Otros ingresos diversos**	**6.029.620**
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	473.799
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	473.799

Cifras en miles de Pesos

Nota 10. INGRESOS FISCALES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de octubre del 2019, tiene una representación porcentual del 99% frente al total de la Cuenta Ingresos Fiscales, cuyo registro en los ingresos es por valor de $1.052.249.008, 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 $426.257.206. 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 $395.058.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de $615.692.526.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. $98.894.772; UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. $39.749.075.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial $243.748.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación General TV Pago Periódico $9.620.299.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de $40.172.

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 octubre de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de $11.655.266.154 con cargo a los siguientes terceros:

NIT.	TERCERO	SALDO
999999999	TERCERO GENERICO	167,523
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	4,800
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	679,282
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	25,057
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	41,431
899999035	ICETEX	4,685,417
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	63,096

900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2,105
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	72,954
800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	884,018
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	79,340
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	15,639
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	76,302
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.	46,906
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	1,602
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	111,058
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	77,859
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	65,054
900475433	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA	270,793
900576075	CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA	3,806
900684418	UNION TEMPORAL NEC DE COLOMBIA S.A. HISPASAT S.A.	494,682
900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK	107,705
900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA	153,928
900684112	UNION TEMPORAL KVD	281,967
900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED	502,767
900685002	UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES	220,934
900920129	UNION TEMPORAL BAUMTIC UT	12,648
900921280	UNION TEMPORAL BT- INRED K3	9

TOTAL 480201001	11,655,266.154

Cifras en miles de Pesos

INGRESOS DIVERSOS

RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de $5.623.970, 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 octubre 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

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.

GASTO

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 septiembre del 2019 el saldo de esta cuenta es de $6.403.634, 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.	6.403.634
TOTAL					6.403.634

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 31 de octubre del 2019 quedo un saldo por valor de $1.443.756, 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.	1.338.745

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	153-2019	900475780	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP	Brindar los recursos técnicos, financieros, humanos y logísticos para garantizar la cabal adopción e implementación de los esquemas, medidas y servicios de seguridad requeridos por los funcionarios del MinTIC, quienes en razón a su cargo y funciones	105.010
TOTAL					**1.443.756**

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 31 de octubre del 2019 se contabilizó un valor total de $225.709, 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	213.200
LEGALIZACIONES DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	759
TOTAL CUENTA 511114001					**225.709**

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 31 de octubre del 2019 quedo un saldo por valor de $1.236.108, que se detalla a continuación:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	852-2018	93131596	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	Realizar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de mantenimiento fisico y/o conservacion del edificio murillo toro sede central el ministerio de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones ubicado en la VF 2019.	72.599
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 OPORTUNDAD.	368.783
	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.	43.897
	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	23.695
	544-2019	890920961	COMPAÑIA 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	98.222
	552-2019	830015840	SERTISOFT S.A.S.	PRESTAR EL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECAUDO - SER, ASEGURANDO ACCESO A LA INFOMRACIÓN 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	133.333
	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 COMUNICACI VF 2019.	79.407

LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR-2019	19318394	ELIECER RAMIREZ SANCHEZ	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	131
RESOLUCION	60-2019	900047002	CONDOMINIO POBLADO BOCACANOA	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PREDIO BOCACANOA IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 060-109183 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CARTAGENA DURANTE LA VIGENCIA 2019.	3.473
TOTAL CUENTA 511115001					**1.236.108**

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 $1.965.141.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	849-2018	901240181	CONSORCIO HG MURILLO TORO	1,965,141
TOTAL CUENTA 511116001				**1,965,141**

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS PUBLICOS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios públicos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y predios de su propiedad, a 31 de octubre del 2019 quedo un saldo por valor de $504.176, el cual se detalla a continuación:

NIT.	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	12.019
830016046	AVANTEL S A S	9.757
830037248	CODENSA S.A ESP	316.678
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	51.610
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	993
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	2.559
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	35.555
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	73.152
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1.853
TOTAL CUENTA 511117001		**504.176**

Cifras en miles de Pesos

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los Funcionarios del Ministerio de las TIC; a 31 de octubre del 2019 quedo un saldo por valor de $386.476, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	62.825
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	21.617
RESOLUCION	302.035
TOTAL CUENTA 511119001	**386.476**

Cifras en miles de Pesos

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es la compra de suscripciones a Diarios y Revistas de amplia circulación nacional, para el Despacho del Ministro y Oficina de Prensa y Comunicaciones, a 31 de octubre del 2019 su saldo es de $27.700, correspondiente a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	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.	23.977

LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	Legalización de gastos realizados por caja menor	258
TOTAL CUENTA 511121001					**27.700**

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 31 de octubre del 2019 tiene un saldo de $34.941, 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.	34.941
TOTAL CUENTA 511122001					**34.941**

Cifras en miles de Pesos

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 31 de octubre del 2019 se contabilizó un valor total de $806.876 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.	204.790
	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	40032019	NOHORA OFELIA OTALORA CIFUENTES	LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	120
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION CAJA MENOR	2.145
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	223.223
	24634-2019	899999143	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	ADICIÓN No. 3 A LA ORDEN DE COMPRA No. 24634 QUE LA PRORROGA HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019.	38.444
	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	231.106
	38129-2020	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	49.671
	38129-2021	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	23.002
	38129-2022	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	1.503
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					**806.876**

Cifras en miles de Pesos

SEGUROS

La cuenta 511125 presenta un saldo de $602.392, representado por el pago de los SOAT de los Vehículos y las amortizaciones realizadas de los seguros obtenidos por parte del FONTIC, 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	236.091
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	52.342
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	168.804
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	67.168
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	10.934
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	MANEJO	10.068
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	34.870
LA PREVISORA S.A.	SEGURO DE INFILIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS	22.115
TOTAL		**602.392**

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 31 de octubre del 2019 su saldo es por valor de $38.646.832 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 RODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	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.	825.000
	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.	355.250
	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.	10.080.000
	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.	245.000
	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.	600.000
	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
	638-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA DIFUSIÓN PROMOCIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUE PROMUEVA LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS DE LA OFERTA INSTITUCIONAL Y CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN LAS REGIONES.	381.067
	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					**38.646.832**

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 $61.939, para un saldo total a 31 de octubre del 2019 de $69.234, 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

	16-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viaticos segun resolucion No 016 DE 2019. SAN ANDRES (ISLAS).	100
	198-2019	1072026064	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Amparar viaticos segun resolucion No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	110
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viaticos segun resolucion No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	280
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viaticos segun resolucion No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	115
SALIDAS DE ALMACEN	VARIOS	VARIOS	VARIOS	SALIDAS DE ALMACEN	61.939
TOTAL CUENTA 511146001					**69.234**

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 31 de octubre del 2019 su saldo es por valor de $381.667 que corresponde a los siguientes conceptos:

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 través de máquinas dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologías de la información y las. VF 2019	73.864
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION CAJA MENOR	13.539
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	294.264
TOTAL CUENTA 511149001					**381.667**

Cifras en miles de Pesos

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Representa las obligaciones causadas para amparar el Contrato de Prestación de servicio No.575-2019, a 31 de octubre 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 31 de octubre del 2019 su saldo es por valor de $81.722, que se detalla a continuación

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	837-2018	830090264	C I QUALITY TRADE LIMITADA	Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes por el sistema de canal libre a través de máquinas dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologías de la información y las. VF 2019	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	27.931
TOTAL CUENTA 511155001					**81.722**

Cifras en miles de Pesos

GASTOS LEGALES

Representa la legalización de gastos de caja menor por concepto de gastos legales, a 31 de octubre quedo un saldo de $987.

DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	814
	19318394	ELIECER RAMIREZ SANCHEZ	10
	29125732	PAOLA ANDREA MONTALVO LONDOÑO	8
	52290280	NINI JOHANA QUIROGA OLAYA	8

	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			**987**

Cifras en miles de Pesos

HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar: los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de $36.606.455, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FUTIC por valor de $75.208, Contratos de Consultoría por valor de $7.092.668 y Administración de Convenios por valor de $1.279.681, Legalización anticipo de viáticos $430, a 31 de octubre del 2019 se contabilizó un valor total de $45.193.850:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORIA	7.092.668
CONTRATO DE INTERVENTORIA	139.409
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	36.606.455
ADMINISTRACION DE CONVENIO	1.279.681
LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	430
RESOLUCION	75.208
TOTAL CUENTA 511179001	**45.193.850**

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 31 de octubre del 2019 se registró un valor de $17.194.901 que corresponde a lo relacionado:

CONCEPTO	VALOR
ACEPTACION DE OFERTAS	23.419
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	7.572.287
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	6.190.215
ORDEN DE COMPRA	3.395.272
RESOLUCION	13.709
TOTAL CUENTA 511180001	**17.194.901**

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 octubre del 2019 se registró por este concepto un valor total de $825, correspondiente a las siguientes facturas:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
FACTURA	IMPUESTOS 2019	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS CORRESPONDIENTES AL AÑO GRAVABLE DE 2019 DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL ESTADO	825
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 31 de octubre 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	162,883

				FACTURA BI VFAC-7331, SEGÚN RESOLUCIÓN 269 DE 2019	
	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 octubre 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 31 de octubre del 2019 quedo un saldo de $27.352.776, ordenadas a la Agencia Nacional del Espectro NIT.900.334.265, mediante Resolución No.023-2019 en cumplimiento a lo establecido en el concepto de la CGN No.20172000108861 del 18-12-2017 y a los gastos de legalización del Convenio 540-2018 y Convenio No.462-2019 a favor de NIT. 800176089 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, y la legalización de las transferencias condicionadas del Convenio No.492-2019 y No.498-2019 NIT. 900002583 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
CONVENIO	462-2019	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.341.622
	492-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2,353,131
	498-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	8.995.923
	540-2018	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,100
RESOLUCION	023-2019	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	14,660,000
TOTAL CUENTA 542302001				**27.352.776**

Cifras en miles de Pesos

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo a 31 de octubre por valor de $37.837.569 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 $23.840.569 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 envio 3	**septiembre 30 2019**
	OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219-189419	OBL 189219-189419	OBL 409319-404919	OBL 443519	OBL 499019	OBL 572819	
Cámara de Representantes		12.247	24.638		10.464	1.591		18.327	67.266
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	22.288.458

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República	49.025	21.730	94.748			17.413	19.067	11.471	213.453
Instituto Nacional de Medicina Legal			235.064		6.087				241.150
Procuraduría General de la Nación	164.164	66.207	246.868		90.934	117.602	127.752	168.999	982.525
Senado de la República	6.821	15.953	7.878			2.863	6.717	5.854	46.087
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**	**23.840.569**

Cifras en miles de Pesos

PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

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

SOPORTE	NRO. SOPORTE	OBJETO	VALOR
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	CONVENIO 635-2018	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial.	1.318.197
LEGALIZACION TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS	CONVENIO 372-2019	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el desarrollo de proyectos enmarcados en las iniciativas y programas de TIC, Educación y gestión de residuos electrónicos contemplados en el Plan Sectorial.	13.975.946
TOTAL 542305001			**15.294.143**

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 SIIF 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 matrícula No 535297, ubicado en el Municipio de Medellín-Antioquia con documento de cobro 1119540071193 y código de propietario 9530231147 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27421-30.06.2019
45119	20319319	7.349	890201222	210168001	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	OB 45119 Pago impuesto predial unificado del predio con matricula No. 300-65384 ubicado en Bucaramanga (Santander) correspondiente a la vigencia de 2019, Documento de cobro 20190120190200000661 con Nro. Predial 010401890002000 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27422-30.06.2019
45419	20321819, 20343719	999	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OB 45419 Pago impuesto predial unificado del predio con matricula No. 060-0109183 ubicado en Cartagena (Bolívar) correspondiente a la vigencia de 2019, Factura 1900101011353363-89 con Nro. de 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 matricula050C00530453 ubicado en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2019, factura 2019201041620636493, Referencia de recaudo 190121282672 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27424 30.06.2019
		182.347					

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS

El saldo a 31 de octubre del 2019 por valor de $725.129 representa la causación de la obligación No.563319 para amparar pago a Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P por concepto de franquicia telegráfica durante los meses de mayo y junio de 2018, según número de radicación 191032522 del 8 de julio de 2019 pago pasivos exigibles - vigencias expiradas.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
RESOLUCION	1163-2019	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	725,129
TOTAL CUENTA 542405001				**725,129**

Cifras en miles de Pesos

OTRAS SUBVENCIONES

Corresponde a las entidades Beneficiarias de la Franquicia Postal cuando el usuario final son Personas Naturales, y por consiguiente se registra con el tercero Servicios Postales, por la complejidad para su identificación, pero no debe reportarse como reciproca por no ser una Subvención a la empresa pública Servicios Postales Nacionales ni a ninguna otra Entidad pública.

A 31 de octubre del 2019, quedo un saldo total por valor de $715.214.

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 envio 3	TOTAL 542803001 A septiembre 30 2019
	OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189219-189419	OBL 189219-189419	OBL 409319-404919	OBL 443519	OBL 499019	OBL 572819	
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	658.843
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**	**715.214**

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 $233.843.664 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 septiembre de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos:

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 $233.843.664 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 septiembre de 2019 las legalizaciones más representativas corresponden a los convenios y/o contratos:

CONVENIO Y/O CONTRATO	TERCERO	LEGALIZACION A SEPTIEMBRE 2019
665-2015	ICETEX	7.201.746
524-2019	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	5.870.114
504-2011	FONADE	2.973.115
534-2019	TEVEANDINA LTDA	2.338.479
549-2019	ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	2.213.736
715-2018	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	1.791.789
820-2017	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	1.486.429
866-2017	ICETEX	979.482
455-2019	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	928.216
875-2013	UNION TEMPORAL ANDIRED- FIDUCIARIA BOGOTA	15.974.746
1232-2016	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL SA. FINDETER FUDICUARIA LA PREVISORA	12.213.701
437-2011	UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIANA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA.	9.339.390
865-2013	FIDUCOLDEX	9.167.947

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 31 de octubre se contabilizó Contratos de Interventorías por valor de $13.649.181

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	900577045	CONSORCIO FIBRA 2012	OTROSI No. 13 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1034 DE 2012 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019. VF 2019.	1.240.487
	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	137.379
	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	OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 696 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2018. VF 2019	1.259.828
	877-2017	901118699	CONSORCIO ZONAS WIFI 2017	MODIFICACIÓN No. 3 AL CONTRATO QUE LO PRORROGA HASTA EL 30/04/2019. VF 2019.	237.502
	882-2013	900327528	SERTIC SAS	MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 9 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 882 DE 2013 CUYO NUEVO PLAZO ES HASTA EL 31/08/19. VF 2019.	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
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
TOTAL CUENTA 550706001					**13.649.181**

Cifras en miles de Pesos

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 y que al corte del 31 de octubre de 2019, presenta un valor total de $111.593, 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 31 de octubre del 2019 quedo un saldo de $8.35

NIT	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALE	Ajuste de valores al mil por diferencia entre el valor de ordenes de pago de impuestos realizadas en el mes de enero del 2019 entre los aplicativos seven y siif.	0.29
		Reclasificación por aproximación en el pago de los impuestos a la Dian .	0.42
		Ajuste por aproximación al múltiplo de mil en los pagos de impuestos del mes de marzo del 2019 entre el aplicativo SEVEN y SIIF, según OB 3519 pago del 12/03/2019 pago reteica bimestre enero - febrero	0.44
		Reclasificación por concepto de ajuste al valor de mil, sobre el valor pagado en seven y el valor pagado en SIIF de la Obligación 9519 pago del 12/06/2019 reteica mensual mayo 2019 enlaces tipos de operación en seven 756-231/228/229/230/232	1.19
		AJUSTE AL MULTIPLO DE MIL ENTRE EN LOS VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS ENTRE SEVEN Y SI	0.10
		Ajuste de valores a mil entre los pagos de septiembre realizados en el aplicativo SEVEN y SIIF.	1.81
		Ajuste correspondiente a la reversión comprobante 56910 del 31-12-2018 aproximaciones al mil, ajuste no procedente ya que el pago de los impuestos se hace por compensación. Luego no hay lugar a este ajuste.	3.26
		Ajuste de valores a mil entre los pagos de octubre realizados en el aplicativo SEVEN y SIIF.	0.83
TOTAL CUENTA 589090002			**8.35**

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

A octubre del 2019 esta cuenta presenta un saldo $ 22.579.048.Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de $ 21.909.413.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de $ 198.227.
- ✓ Intereses de Mora por valor de $11.302.
- ✓ Sanciones por valor de $460.107.

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.996.509

SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)
C.C. 52.103.297

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