

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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

		NOTA	30-sep.-2019	30 sep.- 2018			NOTA	30-sep.-2019	30 sep.- 2018
1	ACTIVO				2	PASIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		1.301.358.883	1.068.145.269		PASIVO CORRIENTE		70.713.498	52.290.417
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	81.778.960	7.159.586	24	CUENTAS POR PAGAR	6	43.503.750	42.835.938
1105	CAJA		22.200	33.500					
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		81.756.760	7.126.086	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.843.526	5.411.539
					2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		-	-
13	CUENTAS POR COBRAR	2	42.182.817	37.634.656	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		11.567.288	10.140.923
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		37.306.796	42.804.076	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		18.761.504	22.624
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		-	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		63.758	77.494
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.281.613	1.211.942	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.005.713	945.102
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		37.074.288	22.153.753	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(39.479.880)	(28.553.736)	2460	CREDITOS JUDICIALES		-	-
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.261.961	26.238.256
15	INVENTARIOS	3	202.936	68.468	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		-	-
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		53.756	68.468	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-	-
1530	EN PODER DE TERCEROS		149.180	-					
19	OTROS ACTIVOS	5	1.177.194.170	1.023.282.559	27	PROVISIONES	7	22.315.478	4.204.266
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		155.568	118.668	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		12.496.942	4.204.266
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3.348.832	2.363.851	2707	GARANTÍAS		9.818.536	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.031.662.857	712.876.226	29	OTROS PASIVOS	8	4.894.270	5.250.213
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		111.787.857	283.139.706	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	18.621
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		20.204.478	18.086.226	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		4.894.270	5.231.592
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		(12.659.859)	(6.621.343)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-	-
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		22.694.437	13.319.225					
						TOTAL PASIVO		70.713.498	52.290.417

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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	30-sep.-2019	30 sep.- 2018		NOTA	30-sep.-2019	30 sep.- 2018
ACTIVO NO CORRIENTE		8.522.479	8.441.729	3	PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	8.522.479	8.441.729				
1605 TERRENOS		15.746	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.239.167.864	1.024.296.581
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.373.337	148.067				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		3.928.985	3.514.283	3105	CAPITAL FISCAL	763.637.976	788.721.776
1642 REPUESTOS		-	-	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.840.977	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	435.688.911	275.218.291
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.925.326	1.561.174	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	(39.643.486)
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.198.904	10.547.471				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	950.555		TOTAL PATRIMONIO	1.239.167.864	1.024.296.581
1685 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		(9.951.783)	(8.376.976)				
TOTAL ACTIVO		1.309.881.362	1.076.586.998		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.309.881.362	1.076.586.998
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
81 ACTIVOS CONTINGENTES		380.756.046	131.233.987	91	PASIVOS CONTINGENTES	8.441.221	5.819.433
83 DEUDORAS DE CONTROL		203.286.561	242.787.409	93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(584.042.607)	(374.021.396)	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(8.441.221)	(5.819.433)
							
LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL REPRESENTANTE LEGAL C.C.43.996.509				FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ SUBDIRECTORA FINANCIERA (E) C.C. 65.744.205			
							
				CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570			

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



	NOTA	30-sep.-2019	30 sep.- 2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		884.101.849	854.084.830
41	INGRESOS FISCALES	875.392.524	841.807.344
4110	NO TRIBUTARIOS	875.445.686	842.711.328
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-53.162	-903.984
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	15.140
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	15.140
48	OTROS INGRESOS	8.709.325	12.262.346
4802	FINANCIEROS	8.235.526	11.553.431
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	7
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	473.799	708.908
GASTOS OPERACIONALES		458.531.535	583.071.324
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	92.633.218	96.935.486
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.403.634	5.860.441
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	96.584	273.874
5111	GENERALES	84.392.071	88.784.957
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.740.929	2.026.214
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24.266.456	10.436.230
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	6.509.924	5.886.278
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.178.696	1.188.563
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	4.917.713	3.198.368
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.660.123	163.021
5369	PROVISIÓN POR GARANTÍAS	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75.915.945	89.996.739
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	74.475.601	86.185.006
5424	SUBVENCIONES	1.440.344	3.811.733
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	244.232.938	369.428.217
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	244.232.938	369.428.217
58	OTROS GASTOS	21.482.978	16.274.652
5802	COMISIONES	92.978	764.894
5804	FINANCIEROS	0	348.571
5890	GASTOS DIVERSOS	7	5.023.678
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	21.389.993	10.137.509
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		425.570.314	271.013.506
INGRESOS NO OPERACIONALES		10.118.597	4.204.785
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.118.597	4.204.785
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10.118.597	4.204.785
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		435.688.911	275.218.291
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		435.688.911	275.218.291
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		435.688.911	275.218.291


 LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.43.996.509


 FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ
 SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)
 C.C. 65.744.205


 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 SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Cifras en miles de Pesos)

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

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

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

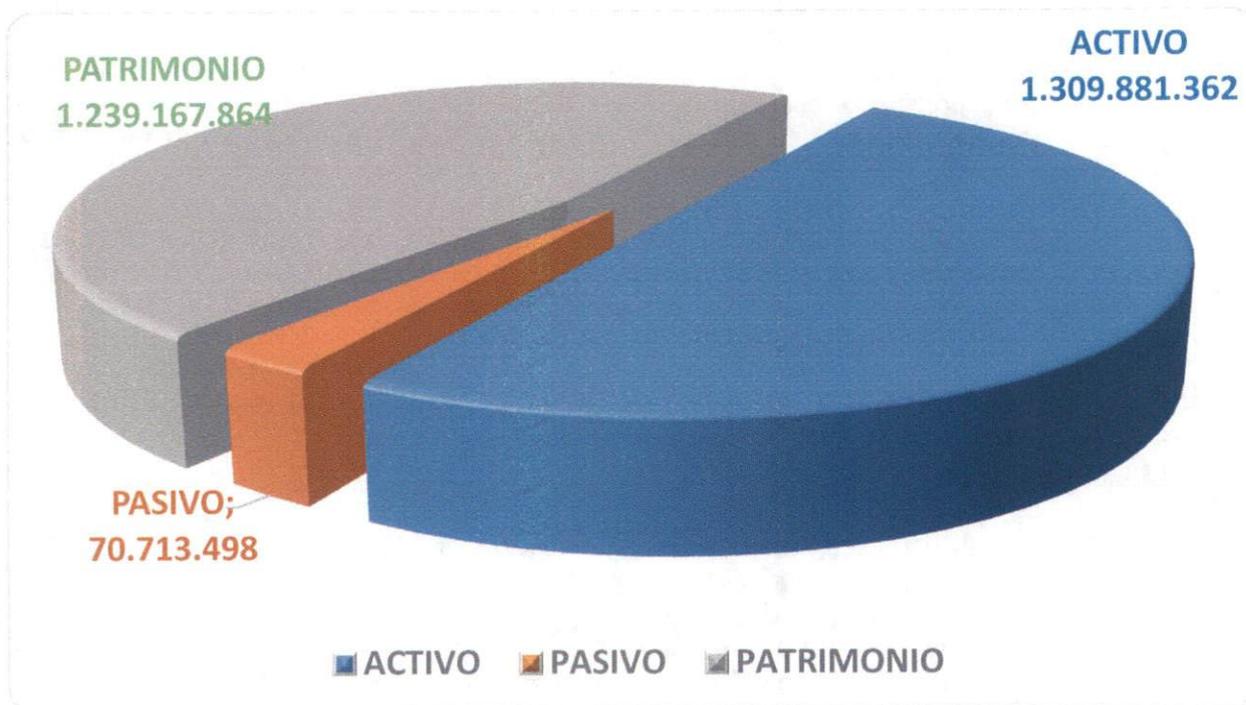
Las aplicaciones administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, empleadas para registrar en los módulos no previstos en el SIIF Nación, servirán como auxiliares de los códigos contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información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

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



COMPOSICIÓN ESTADOS FINANCIEROS FONDO ÚNICO TIC A SEPTIEMBRE 30 DE 2019

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 N° 473269994652	DAVIVIENDA PAGO	0
CORRIENTE	CTA N° 031920001687	AGRARIO PAGADORA	7
CORRIENTE	CTA N° 230053241	CUENTA PAGADORA	5
CORRIENTE	CTA N° 256100686	PAGADORA RECURSOS CUN	6
TOTAL			18

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 septiembre 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 \$76.862.471, el cual corresponde a las cuentas de ahorros detalladas a continuación:

TIPO DE CUENTA	NRO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
AHORROS	CTA N° 230811499	CUENTA RECAUDADORA	328,335
AHORROS	CTA N° 265825356	CUENTA MANEJO DE INVERSIONES	29,449,687
AHORROS	CTA N° 482800004582	PARA REGISTRAR LOS RECAUDOS POR CONCEPTO DE CONTRAPRESTACIONES	107,725
AHORROS	CTA N° 0185000033	OTROS INGRESOS DAVIVIENDA	2,733,502
AHORROS	CTA N° 031920001605	AGRARIO RECAUDOS	16,100
AHORROS	CTA BAN 256107426	CUENTA RECAUDADORA - ANTV	14,227,112
TOTAL			76,862,471

Cifras en miles de Pesos

OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa el valor del saldo en extracto debidamente conciliado con libros a 30 de septiembre del 2019, el FUTIC cierra el mes con 1 cuenta para depósitos judiciales con un saldo de \$4.894.270, el cual corresponde a la siguiente cuenta:

TIPO DE CUENTA	NUMERO CUENTA	NOMBRE CUENTA	SALDO
DEPOSITOS JUDICIALES	CUENTA N° 110019196033	BANCO AGRARIO	4.894.270
TOTAL			4.894.270

Cifras en miles de Pesos

Nota 2. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR

A 30 de septiembre de 2019 el saldo de cartera por venta de bienes y servicios registró un saldo por valor de \$74.381.084. Correspondiente a los conceptos de Cartera Liquidada, Cartera Autoliquidada, Multas y Acuerdos de Pago.

En estas cuentas se registran los valores de las obligaciones pendientes de pago por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, por concepto de las diferentes contraprestaciones.



Se detalla en la siguiente tabla:

CARTERA SEPTIEMBRE 2019	
CUENTA CONTABLE	CARTERA CORRIENTE
SANCIONES	13.462.436
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	21.269.434
ACUERDOS DE PAGO	2.574.926
TOTAL CARTERA CORRIENTE	37.306.796
CUENTA CONTABLE	CARTERA DIFICIL RECUADO
SANCIONES	15.991.237
LICENCIAS (AUTOLIQUIDADA/ LIQUIDADA)	21.083.050
ACUERDOS DE PAGO	-
TOTAL CARTERA DIFICIL RECUADO	37.074.287
TOTAL SEPTIEMBRE 2019	74.734.458

Cifras en miles de Pesos

SANCIONES

A septiembre de 2019, registra un saldo de \$13.462.436, que corresponde a las sanciones de multas impuestas por la Dirección de Vigilancia y Control y la Agencia Nacional del Espectro ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, además de las causaciones de actos administrativos por las Declaratorias de Deudor emitidos por la Coordinación del Grupo de Cartera. Entre los clientes más representativos se encuentran: UNITEL S.A \$999.862; AXESAT S.A. \$644.350; SYSTEM NETWORKS S.A E.S.P \$440.652; PAQ EXPRESS LTDA \$388.990; SERVICORRA MENSAJERIA ESPECIALIZADA S.A. \$386.610.

LICENCIAS CARTERA AUTOLIQUIDADA Y LIQUIDADA

El Régimen Unificado de Contraprestaciones define que todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones PRST, deben presentar Autoliquidaciones por las Contraprestaciones Periódicas trimestralmente, es decir, aquellas que resultan de la prestación de servicios de telecomunicaciones, así mismo los operadores del servicio de Radio Difusión Sonora y los titulares de Permiso de Uso del Espectro deben autoliquidar la Contraprestación Económica anual anticipada. Al cierre de septiembre del 2019 presenta un saldo de \$ 21.269.434.

Entre los clientes más representativos se encuentran: AVANTEL S.A.S \$3.796.444; INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. \$2.060.388; EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. \$1.753.624. SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A \$1.619.016; EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS TELEPALMIRA SA EP \$1.561.255.

LICENCIAS-ACUERDOS DE PAGO

Los acuerdos de pago son una facilidad otorgada al Deudor con el fin de normalizar sus





acreencias en mora, otorgando unas condiciones especiales para su pago, cuyo efecto principal es la novación de las obligaciones objeto del acuerdo, permitiendo al Operador obtener plazo para el pago de sus Contraprestaciones, a 30 de septiembre presenta la cuenta ACUERDOS DE PAGO un saldo de \$2.574.926.

RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIAS

Esta cuenta a septiembre 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 SEPTIEMBRE 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 PROCESOS	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 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	CAUCATELS .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	TELEORINO QUÍA S.A.E.S.P	\$ 4.201	770	2016	Mandamiento de pago 404 del 20/12/2016 remitido a notificar por correo certificado mediante Registro





							1257867 del 20/12/2018 notificado el 24/12/2018.
--	--	--	--	--	--	--	---

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La cuenta-Otras Cuentas Por Cobrar, a septiembre 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 septiembre del 2019 presenta un saldo de \$37.074.288. 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-AGOSTO 2019	33.974.733
PROCESO DE DETERIORO-DIFICIL RECUADO 3ER TRIMESTRE 2019-SEPTIEMBRE	3.108.043
PAGOS O CRUCES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	(8.488)
SALDO A SEPTIEMBRE 2019	37.074.288

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 celebró el Convenio de Asociación No.746 de 2018 con El Consejo Regional Indígena del Cauca C.R.I.C, identificado con el Nit.817002466; 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 30 de septiembre de 2019 refleja un saldo de \$8.522.479. 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 septiembre 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 – FUTIC, cuentan con la estructura tecnológica más reciente de administración y seguridad de redes y sistemas que permiten realizar las funciones de la entidad, tanto interna como externamente para la transferencia de información.

Al corte de operaciones del 30 de septiembre de 2019, el FUTIC registra bienes con los saldos que se relacionan a continuación:

Código	Descripción	SALDO
160502	Rurales	15.746
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	67.638
163504	Equipos de comunicación y computación	1.224.498
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	81.200
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	385.802
163710	Equipos de comunicación y computación	3.543.183
165511	Herramientas y accesorios	79.393
165512	Equipo para estaciones de bombeo	2.016
166501	Muebles y enseres	1.925.326
167001	Equipo de comunicación	4.402.645
167002	Equipo de computación	5.777.658
167004	Satélites y antenas	18.600
167502	Terrestre	950.555
168504	Maquinaria y equipo	(51.255)
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	(896.806)
168507	Equipos de comunicación y computación	(8.448.969)
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	(554.753)

Cifras en miles de Pesos

Nota.5 OTROS ACTIVOS

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

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





SEGUROS

La Cuenta 190501 -Seguros, al cierre del mes de septiembre de 2019 presenta un saldo de \$155.568, 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	183.628,00	78.700,00
	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	Marzo-Diciembre	111.852,00	78.297,00	33.555,00
	SEGUROS GENERALES	Marzo-Diciembre	31.313,00	21.918,00	9.395,00
	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	Abril-Diciembre	86.660,00	57.774,00	28.886,00
	POLIZA DE MANEJO	Abril-Diciembre	15.100,00	10.068,00	5.032,00
	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	Mayo-Septiembre	34.871,00	34.871,00	0,00
TOTAL			542.124,00	386.556,00	155.568,00

cifras en miles de pesos

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las órdenes de pago efectivamente pagadas por la Entidad en forma anticipada a Contratistas y Funcionarios del **MIN TIC/FUTIC**, por concepto de viáticos y gastos de viaje, amparadas por Resoluciones, a 30 de septiembre del 2019, el saldo de \$5.913, corresponde a las siguientes Resoluciones:

Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
RESOLUCION	1126-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1126 DE 2019.IBAGUE (TOLIMA)	386
	1130-2019	40032019	OTALORA CIFUENTES NOHORA OFELIA	ANTICIPO viáticos según resolución No 1130 DE 2019.IBAGUE (TOLIMA)	179
	1159-2019	39777887	CONSTAIN RENGIFO SYLVIA CRISTINA	Amparar anticipo viáticos según resolución No 1159 DE 2019. SEGUN TRM (\$3372.48) DEL 12-09-2019. NUEVA YORK (EEUU)	5,059



	181-2019	1010180713	MARTIN LOPEZ JONNY ANTONIO	ANTICIPO VIATICOS SEGUN RESOLUCION No 181 de 2019 IBAGUE (TOLIMA)	194
	237-2019	3190676	LAVERDE VELASQUEZ GEORGE	ANTICPO viáticos según resolución No 237 DE 2019. IBAGUE (TOLIMA) GIARADOT (CUNDINAMARCA)	95
TOTAL CUENTA 190603001					5,913

Cifras en miles de Pesos

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

EN ADMINISTRACION DTN - SCUN

Representa las operaciones realizadas por el traslado de los recaudos efectivos que la entidad realiza a través del sistema financiero en cuentas propias, esta cuenta presenta cómo movimientos los traslados y todos los pagos efectuados en ejecución del presupuesto de gastos de la entidad con recursos propios; Estos recursos hacen parte del Sistema de Cuenta Única Nacional y son administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a 30 de septiembre del 2019 quedó un saldo de \$854.268.331.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN – DERECHOS EN FIDEICOMISO - CONVENIOS

El saldo pendiente de Legalizar a septiembre 30 de 2019 de los Convenios y/o Contratos corresponde a \$289.182.384; como se evidencia en la siguiente gráfica.



Legalización de Recursos Septiembre 30 de 2019



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
390.510.436	148.539.446	236.622.649	13.244.849	289.182.384

Cifras en miles de Pesos

CONVENIOS

El saldo de esta cuenta refleja los valores pendientes de legalizar a 30 de septiembre del 2019, de los recursos entregados en administración por el FUTIC, para que sean administrados por terceros, Entidades Públicas y Privadas; estos recursos se entregan a través Convenios Interadministrativos, Convenios de Asociación, Convenios de Cooperación entre otros, la legalización de los recursos se realiza de acuerdo con los informes presentados y aprobados por el Supervisor y el Contratista respectivo, amparado con los documentos que soportan el gasto, adjuntos al informe.

A 30 de septiembre del 2019, la cuenta 190801001 tiene un saldo de \$176.459.433, 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 AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
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
1047-2012	899999035	ICETEX	739.859	-	-	627.649	112.210
989-2012	899999316	FONADE	1.009.520	-	399.076	-	610.444
879-2013	899999316	FONADE	1.921.861	-	628.216	-	1.293.645
349-2014_CIE 02-2015	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	180.000	-	-	-	180.000
432-2014	899999035	ICETEX	3.409.632	-	322.407	-	3.087.225
577-2014	899999035	ICETEX	3.900.493	-	192.382	-	3.708.110
426-2015	899999035	ICETEX	10.952.469	-	494.100	-	10.458.369
647-2015	800091076	PNUD	1.191.650	-	599.737	-	591.913
665-2015	899999035	ICETEX	54.446.951	-	7.201.746	-	47.245.205
1129-2016	900576075	CORP.ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA	253.003	403.988	2.617	654.373	-
667-2015	899999316	FONADE	53.667.776	-	-	-	53.667.776
813-2017	860020227	FONPOLICIA	534.389	-	-	431.175	103.214
814-2017	830139206	OIT ORGANIZ. INTER. DEL TRABAJO	3.750.764	-	-	2.162.138	1.588.626
820-2017	900404482	CENTRO DE BIOINFORMATICA Y BIOLOGIA COMPUTACIONAL DE COLOMBIA	-	1.486.429	1.486.429	-	-
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	-	531.510	-	10.081.156
653-2018	890303666	FES SOCIAL	634.438	-	291.721	342.717	-
665-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	32.648	-	177	32.471	-
666-2018	830005370	TEVEANDINA LTDA	19.296	-	19.208	89	-
690-2018	900156270	RENATA	-	100.000	100.000	-	-



CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO FINAL A 31-12-2018	DESEMBOLSOS A AGOSTO 2019	LEGALIZACION A AGOSTO 2019	REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS	SALDO POR LEGALIZAR A 31-08-2019
703-2018	830002634	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	85.003	100.000	-	-	185.003
707-2018	860007322	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	41.604	-	-	41.604	-
715-2018	900180913	FUND.TECNALIA COLOMBIA	3.374.353	-	1.791.789	1.473.024	109.540
723-2018	800194600	CORP.COLOMBIANA INVESTIGACION AGROPECUARIA	369	-	0	369	-
743-2018	830046582	PROIMAGENES EN MOVIMIENTO	1.730	-	-	1.730	-
746-2018	817002466	CONSEJO REGIONAL INDIGENA	17.429	45.000	62.429	-	-
747-2018	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	211.814	-	145.973	65.841	-
750-2018	830009653	ORG.DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA AMAZONIA COLOMBIANA	-	125.000	125.000	-	-
455-2019	860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	-	1.546.100	928.216	-	617.885
523-2019	899999066	BRITISH COUNCIL	-	800.000	725.761	-	74.239
524-2019	900180913	FUND.TECNALIA COLOMBIA	-	6.989.350	5.870.114	-	1.119.235
534-2019	830005370	TEVEANDINA LTDA	-	2.581.400	2.338.479	-	242.920
549-2019	890203944	ASOC.COLOMBIANA PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA ACAC	-	4.131.435	2.213.736	-	1.917.699
563-2019	800241770	FUNDACION GABRIEL GARCIA MARQUEZ	-	103.000	96.791	-	6.209
586-2019	19288862	OEA-	-	150.000	-	-	150.000
590-2019	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	-	340.000	-	-	340.000
640-2019	900323466	CORP. RUTA N MEDELLIN	-	400.000	-	-	400.000
667-2019	890801063	UNIVERSIDAD DE CALDAS	-	420.000	-	-	420.000

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 septiembre de 2019 se han presentado legalizaciones por valor de \$200.584.669 y reintegro de recursos no ejecutados por valor de \$5.622.191 para un total legalizado de \$206.206.860, quedando así un saldo por legaliza de \$111.787.857, los cuales se relacionan a continuación:

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

CONVENIO	NIT	TERCERO	SALDO POR LEGALIZAR A 31- 12-2018	DESEMBOLSOS A 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	-	-	571	9.339.390
494-2011	830054060	FIDUCOLDEX	5.096.041	-	(115.487)	1.065.590	4.145.938
049-2013	830045720	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO EFECTIVO A LA VISTA - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	506.728	-	-	-	506.728
865-2013	830054060	FIDUCOLDEX	9.986.733	-	795.306	23.480	9.167.947



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
870-2013	900684404	UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS - IPK - FIDUCIARIA DAVIVIENDA	11.192.004	-	11.192.004	-	-
871-2013	900684320	UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.	14.133.838	28.428.529	42.501.138	-	61.229
872-2013	900684112	UNION TEMPORAL KVD - FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	12.998.141	37.876.228	44.527870	-	6.346500
873-2013	800057310	NEC DE COLOMBIA SA - FIDEICOMISOS CORPBANCA	23.143.445	18.072.540	29.087.306	-	12.128.678
	900685165	HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA - FIDEICOMISOS CORPBANCA					
875-2013	900685106	UNION TEMPORAL ANDIRED - FIDUCIARIA BOGOTA S.A.	17.383.226	-	1.408.480	-	15.974.746
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	-	-





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
683-2015	830059734	SKYNET DE COLOMBIA - FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A	5.154.840	15.018.948	13.922.918	-	6.250.870
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	11.316.795	10.840.468	-	4.713.113
555-2016	830054060	FIDUCOLDEX	2.124.205	-	591.399	661.258	871.547
682-2016	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP - FIDUCIARIA LA PREVISORA	622.699	3.100.809	2.278.222	-	1.445.286
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	209.511	4.985	(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	5.942	-
1198-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	81.393	-	39.843	-	41.550



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
1199-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	130.853	59.610	118.303	-	72.160
1200-2016	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	191.388	-	158.927	32.461	-
1201-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	233.001	-	86.500	-	146.501
1203-2016	800229393	METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - METROTEL - FIDUCIARIA POPULAR	363.913	126.652	438.429	-	52.136
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	842.743	2.284	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	6.699



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
1210-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	2.229.092	1.157.896	1.621.640	-	1.765.348
1211-2016	890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A ESP - TELEBUCARAMANGA - FIDUCIARIA POPULAR	267.239	119.220	231.552	-	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	-	19.069.431	-	12.213.701
844-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	230.772	-	119.784	110.988	-
878-2017	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - FIDEICOMISOS BBVA	17.673	-	5.593	12.080	-
885-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	899.509	479.517	907.230	471.795	-
886-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	84.146	-	76.047	8.099	-
889-2017	890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. - FIDUCIARIA BOGOTA	519.019	358.338	822.707	-	54.650



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
897-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	1.035.970	766.000	1.394.289	407.681	-
899-2017	800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P. - FIDUCIARIA LA PREVISORA	1.224.594	746.895	677.377	437.167	856.945
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	86.170	184201	196.644
913-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	469.670	-	428.585	41.055	30
914-2017	891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	976.352	527.521	1.144.068	359.805	-



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	321.741	-	268.496	53.245	-
739-2018	830054060	FIDUCOLDEX	707.183		4.103	703.080	-
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	207.447
TOTAL			190.647.879	127.346.838	200.584.669	5.622.191	111.787.857

Cifras en miles de Pesos

Por este concepto a 30 de septiembre de 2019 registra un saldo por valor de \$111.787.857, correspondiente a 55 Convenios Interadministrativos y de Cooperación Especial, así como los Contratos de Aportes cuyos recursos son girados directamente a entidades Fiduciarias, en el mes de septiembre se realiza la reclasificación de 12 convenios de aportes patrimonio autónomo-Fondo Francisco José de Caldas Colciencias – Fiduciaria la Previsora, atendiendo al concepto emitido por la Contaduría General de la Nación Radicado No.CGN-No.201892000049711 de fecha 12 septiembre de 2019, que concluye: “ De acuerdo con lo observado en las consideraciones, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FONTIC, suscribió el convenio Especial de Cooperación 0000854 con el Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e innovación COLCIENCIAS y la Fiduprevisora SA.- Patrimonio Autónomo Fondo Nacional Francisco José de Caldas, con el objetivo de aunar esfuerzos.... En dicho convenio se establecieron las obligaciones de cada una de las partes, FONTIC como entidad que entrega los recursos, COLCIENCIAS como entidad que participa en la ejecución del convenio y Patrimonio Autónomo Francisco José de Caldas como entidad que administrará los recursos del convenio, tal y como se puede observar en la cláusula segunda del convenio suscrito. En ese sentido, se identifica que el Patrimonio Autónomo Francisco José de Caldas participa dentro del convenio como una entidad administradora”, por lo anterior se reclasifican los valores pendientes de legalizar a la cuenta contable 190801, Recursos entregados en administración



GASTO DIFERIDO POR TRANSFERENCIAS CONDICIONADAS

Representa los desembolsos efectivos realizados por concepto de transferencias condicionadas menos las legalizaciones, a 30 de septiembre del 2019 quedó un saldo de \$22.694.437, reconocidas mediante los convenios 372-2019 a favor de la NIT. 830079479 Computadores para Educar y convenios 492-2019, 498-2019 Y 638-2019 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	969,918
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	13,139,517
830079479	COMPUTADORES PARA EDUCAR	8,585,002
TOTAL CUENTA 198604001		22,694,437

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 Cobre 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 cobre 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 Cobre 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	25/06/20219	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, radicado con No.192083964 del 11/10/2019.
TOTAL LEGALIZACIONES		3,228,784	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		5,961,854	

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	

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
TOTAL LEGALIZACIONES		930,393	
SALDO PENDIENTE DE LEGALIZAR		969,918	

Cifras en miles de Pesos

PASIVO

Nota 6. CUENTAS POR PAGAR

BIENES Y SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de septiembre se encuentran pendientes de pago, por valor de \$9.752, correspondiente a las obligaciones 571819, 572219, 595919 Y 616119:

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
240101001	10,285	534	9,752
TOTAL CUENTA 240101001	10,285	534	9,752

Cifras en miles de Pesos

PROYECTOS DE INVERSION

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de septiembre se encuentran pendientes de pago, por valor de \$1.833.774.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
240102001	1,964,734	130,960	1,833,774
TOTAL CUENTA 240102001	1,964,734	130,960	1,833,774

Cifras en miles de Pesos



TRANSFERENCIAS POR PAGAR

OTRAS TRANSFERENCIAS

Representa las transferencias reconocidas al NIT.900.334.265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO, mediante de la Resolución No.23 del 2019 por valor de \$28.657.000. por la cual se reconoce y ordena una transferencia, menos el valor pagado a 30 de septiembre del 2019 por \$17.089.712, para un saldo total de \$11.567.288.

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 30 de septiembre se encuentran pendientes de pago por valor de \$487, correspondiente a las obligaciones 596219 y 604419.

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
249027001	487	-	487
TOTAL CUENTA 249027001	487	-	487

Cifras en miles de Pesos

SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS

Al cierre del mes de septiembre del 2019, presenta un saldo de \$9.860.486. 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: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP \$3.840.238.; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$1.342.197; MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL \$ 398.207; COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A. \$ 373.604;



INTERNEXA S.A. \$332.748.

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas y que a 30 de septiembre se encuentran pendientes de pago por valor de \$23.215 correspondiente a las obligaciones 571919, 587119, 595919, 603919, 604119, 615919 y 61631:

VIGENCIA	VALOR CXP	DEDUCCIONES	VALOR NETO
249055001	23,341	126	23,215
TOTAL CUENTA 249055001	23,341	126	23,215

Cifras en miles de Pesos

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 30 de septiembre 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 septiembre 30 de 2019 por valor de \$9.818.537 corresponde a la proyección del Déficit del Servicio Postal Universal, por parte del Operador Oficial o Concesionario de Correo SERVICIOS POSTALES NACIONALES, quien presta este servicio el cual se financia con los recursos que le transfiere FUTIC, cuya fuente son las contraprestaciones, estipuladas en el artículo 14 de la presente ley, así como las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia.

En el Decreto 223 de 2014, por el cual se establecen las condiciones de prestación de los servicios exclusivos del Operador Postal Oficial, se definen las condiciones del Servicio Postal Universal y se fijan otras disposiciones, en su artículo 7°. Metodología para el reconocimiento del déficit del SPU, establece: "El monto del déficit del SPU que reconocerá anualmente el FUTIC será determinado y pagado al OPO conforme a las siguientes reglas. i) Se reconocerá como tope máximo el valor que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: Déficit calculado del SPU = Ingresos del SPU - Costos del SPU (...) Parágrafo 1°. Anualmente el OPO deberá enviar un presupuesto que proyecte el déficit del SPU del año siguiente, debidamente sustentado y considerando los parámetros de este decreto".

SERVICIOS POSTALES NACIONALES NIT 900.062.917 proyecta el Déficit del SPU y el FUTIC, reconoce una provisión, en razón a: a) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado; b) probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio para cancelar la obligación y c) puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación; teniendo en cuenta lo descrito, se determina que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad de pago del Déficit del SPU es más alta que la probabilidad de no pago.

Nota 8. OTROS PASIVOS

DEPOSITOS JUDICIALES

Representa los movimientos realizados por la Tesorería por concepto de títulos de depósito judicial por valor de \$4.894.270 correspondiente a los movimientos realizados en la cuenta Banco Agrario cta.110019196033 y debidamente conciliados con el extracto a 30 de septiembre del 2019.

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SALDO FINAL
4	INGRESOS	894.220.446
41	INGRESOS FISCALES	875.392.524
4110	NO TRIBUTARIOS	875.445.686
411002	Multas	-



411003	Intereses	2.452.584
411004	Sanciones	5.876.895
411004008	Sanciones	-
411046	Licencias	867.116.207
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(53.162)
419502	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	(53.162)
48	OTROS INGRESOS	18.827.922
4802	FINANCIEROS	8.235.526
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	8.235.526
480233	Intereses de mora	-
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
480690	Otros ajustes por diferencia en cambio	0
4808	INGRESOS DIVERSOS	10.118.597
480815	Fotocopias	2.538
480817	Arrendamiento operativo	2.388
480817001	Arrendamientos operativos	2.388
480826	Recuperaciones	5.329.995
480890	Otros ingresos diversos	4.783.676
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	473.799
483002	Cuentas por cobrar	473.799

Cifras en miles de Pesos

Nota 9. INGRESOS FISCALES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

LICENCIAS

Esta cuenta en el mes de septiembre 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 \$867.116.207,

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 \$405.854.367. Dentro de los operadores más representativos se encuentran:



COLOMBIA MOVIL S.A ESP. \$94.728.094. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$68.052.446. AVANTELS.A.S. \$16.569.746. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP \$13.747.826. ANDITEL S.A.S. \$ 3.833.304.

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro Radioeléctrico Pago Inicial por valor de \$377.670.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Periódico, por valor de \$460.686.839. Entre los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$145.433.440. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$73.776.097. COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$40.912.601. TELMEX COLOMBIA S.A \$38.539.771. UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. \$29.766.382.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones Pago Inicial \$160.936.
- ✓ Licencias (Autorizaciones-Radioaficionados), por valor de \$36.394.

Nota 10. 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 septiembre de 2019 el saldo de la cuenta es por valor de \$8,235,526 con cargo a los siguientes terceros:

NIT	TERCERO	VALOR
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	3,365
890300279	BANCO DE OCCIDENTE	608,112
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.	23,464
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	38,392
899999035	ICETEX	3,840,218
890201210	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA	56,721
900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	1,379
891502163	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTel E.S.P	72,954





800096329	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	846,242
800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	78,402
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	13,850
800255754	BT LATAM COLOMBIA S A	61,937
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	117,721
890303666	FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL FES SOCIAL	25,280
804003326	SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DEL ORIENTE LTDA	2,693
900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	44,503
890399003	EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	1,351
860528224	FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA	1,267
830059734	SKYNET DE COLOMBIA	92,047
900180913	FUNDACION TECNALIA COLOMBIA	77,859
830115993	CORPORACION POLITECNICA NACIONAL	57,932
900457656	BANCOLDEX-PATRIMONIOS AUTONOMOS	103,515
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 CUENTA 480201001		8,235,526

Cifras en miles de Pesos



INGRESOS DIVERSOS

RECUPERACIONES

La cuenta presenta un saldo de \$ 5.329.995, 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 junio 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 septiembre tiene un saldo de \$4.783.676, 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 proceso coactivo en la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Cobro Coactivo.
- ✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSF ACH RECURSOS NO EJECUTADOS RES 026/2018- RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC \$13.014
- ✓ Recursos no ejecutados de gastos por transferencias de vigencias anteriores TRANSF ACH RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCION N° 20/2018-AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ANE \$550.734.

GASTO

Nota 11. DE ADMINISTRACIÓN 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 30 de septiembre del 2019 quedo un saldo por valor de \$1.295.006, 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.	1.189.996
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					1.295.006

Cifras en miles de Pesos

MATERIALES Y SUMINISTROS

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de compra de repuestos, llantas y accesorios para los vehículos que integran el parque automotor del MINTIC y FUTIC además de las salidas de almacén por traslado de bienes a los funcionarios; a 30 de septiembre del 2019 se contabilizó un valor total de \$225.609, 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	1033719500	DANNY FABIAN LOZANO PABON	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	659
TOTAL CUENTA 511114001					225.609

Cifras en miles de Pesos

MANTENIMIENTO

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de servicios de mantenimiento de los predios de propiedad del MINTIC y FUTIC; a 30 de septiembre del 2019 quedo un saldo por valor de \$886.426, que se detalla a continuación:



DOCUMENTO SOPORTE	CONVENIO	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE OBRA	852-2018	93131596	CARLOS JAVIER BARRIOS HERNANDEZ	Realizar a precios unitarios fijos sin formula de reajuste las obras de mantenimiento fisico y/o conservacion del edificio murillo toro sede central el ministerio de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones ubicado en la VF 2019.	23,446
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	493-2019	830053662	TES AMERICA ANDINA S.A.S.	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPECTRO (SGE), CON EL FIN DE ASEGURAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN CONDICIONES DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD.	276,587
	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.	37,425
	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	COMPANIA COLOMBIANA DE ORGANIZACION EMPRESARIAL Y MICROFILMACION DE DOCUMENTOS LTDA	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE FORTALECIMIENTO Y SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL ALFANET Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS REPORTADOS EN SUS INTERFACES, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE TOMA DE DECISIONES DE LA ENTIDAD	73,667
	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.	125,558
	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	103,102
	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	111,111
	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	38,105
	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.	70,474
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	LEGALIZACION GASTOS DE CAJA MENOR	131



RESOLUCION	060-2019	900047002	CONDominio POBLADO BOCACANOA	PARA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PREDIO BOCACANOA IDENTIFICADO CON EL FOLIO DE MATRÍCULA INMOBILIARIA 060-109183 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE CARTAGENA DURANTE LA VIGENCIA 2019.	3,126
TOTAL CUENTA 511115001					886,426

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 30 de septiembre del 2019 quedo un saldo por valor de \$444.453, el cual se detalla a continuación:

NIT.	TERCERO	VALOR
800153993	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	10,889
830016046	AVANTEL S A S	8,152
830037248	CODENSA S.A ESP	246,316
830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	40,864
890200162	ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	769
890201230	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. ESP	2,089
899999094	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP	27,284
899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	58,524
901145808	PROMOAMBIENTAL DISTRITO S A S ESP	1,466
TOTAL CUENTA 511117001		396,352

Cifras en miles de Pesos

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Representa las obligaciones causadas para amparar gastos por concepto de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los Funcionarios del Ministerio de las TIC; a 30 de septiembre



del 2019 quedo un saldo por valor de \$353.284, que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	VALOR
LEGALIZACION ANTICIPO DE VIATICOS	57,301
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	18,829
RESOLUCION	277,154
TOTAL CUENTA 511119001	353.284

Cifras en miles de Pesos

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es la compra de suscripciones a Diarios y Revistas de amplia circulación nacional, para el Despacho del Ministro y Oficina de Prensa y Comunicaciones, a 30 de septiembre del 2019 su saldo es de \$13.898, 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	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDOS POR EL MINTIC/FONTIC DURANTE LA VIGENCIA 2019.	10,175
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VARIOS	VARIOS	VARIOS	Legalización de gastos realizados por caja menor	258
TOTAL CUENTA 511121001					13,898

Cifras en miles de Pesos



FOTOCOPIAS

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos de prestación de servicios de fotocopias para las diferentes dependencias del MINTIC/FUTIC; a 30 de septiembre del 2019 tiene un saldo de \$30.897, 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.	30.897
TOTAL CUENTA 511122001					30.897

Cifras en miles de Pesos

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de comunicación y transporte, a 30 de septiembre del 2019 se contabilizó un valor total de \$657.198 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO O 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,	8,331.18
	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.	180,939.39
	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.	23,855.33
LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	LEGALIZACION DE ANTICIPO	40032019	NOHORA OFELIA OTALORA CIFUENTES	LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	70.00



	DE VIATICOS				
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	17164844	SEM DE JESUS CIFUENTES GUTIERREZ	LEGALIZACIÓN GASTOS DE CAJA MENOR	1,810.10
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	223,222.59
	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.	38,443.78
	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	105,714.24
	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	49,670.75
	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	23,002.27
	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	1,502.74
RESOLUCION	1176-2019	101018071 3	JONNY ANTONIO MARTIN LOPEZ	Amparar viaticos segun resolucion No 1176 DE 2019. MARIQUITA (TOLIMA).	62.30
	158-2019	79156186	ISRAEL HERNANDEZ GOMEZ	Amparar viaticos segun resolucion No 158 DE 2019. VILLAVICENCIO (META)	77.40
	159-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viaticos segun resolucion No 159 DE 2019. VILLAVICENCIO (META)	77.40
	198-2019	107202606 4	YEISSON CAMILO RIAÑO RIVAS	Armparar viaticos segun resolucion No 198 DE 2019. BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)	24.60
	243-2019	79853524	ALEXANDER NIEVES AGUDELO	Amparar viaticos segun resolucion No 243 DE 2019. CARTAGENA (BOLIVAR).	22.60
	257-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viaticos segun resolucion No 257 DE 2019. GIRARDOT (CUNDINAMARCA)	82.40



27-2019	79106968	VICTOR MANUEL CLAVIJO FUQUENE	Amparar viaticos segun resolucion No 027 DE 2019. FRESNO (TOLIMA)	80.00
793-2019	19409412	JAIME MORENO CAMARGO	Amparar viaticos segun resolucion No 793 DE 2019. CAJICA(CUNDINAMARCA)	8.70
797-2019	14248603	FABIO TRUJILLO COLLAZOS	Amparar viaticos segun resolucion No 797 DE 2019. CAJICA (CUNDINAMARCA)	8.70
946-2019	93235884	HUGO FERNEY RAMIREZ ROGELIS	Amparar viaticos segun resolucion No 946 DE 2019. MEDELLIN (ANTIOQUIA)	191.50
TOTAL CUENTA 511123001				657,198

Cifras en miles de Pesos

SEGUROS

La cuenta 511125 presenta un saldo de \$521.425, 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	209.859
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	49.211
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	TODO RIESGO -DAÑOS MATERIALES	157.621
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	AUTOMOVILES	57.539
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	SOAT	3.935
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	MANEJO	8.390
CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA	RIESGOS FINANCIEROS FONTIC	34.870
TOTAL		521.425

Cifras en miles de Pesos

PROMOCION Y DIVULGACIÓN

Representa las obligaciones causadas para amparar contratos cuyo objeto es prestar servicios para las actividades de divulgación, promoción y socialización del MINTIC/FUTIC, a 30 de septiembre del 2019 su saldo es por valor de \$25.740.902 que corresponde a los siguientes contratos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	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	1,464,563



				COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD PARA LA VIGENCIA 2019.	
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	5,696,339
	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.	825,000
	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.	825,000
	578-2019	830012587	CANAL CAPITAL	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	825,000
	580-2019	807000294	TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	825,000
	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.	825,000
	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	DISEÑAR PRODUCIR Y EMITIR CONTENIDOS MULTIPLATAFORMA QUE FORMEN PARTE DEL ARCHIVO	825,000



		DEL PACIFICO LIMITADA	PATRIMONIAL AUDIOVISUAL DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA Y PROMUEVA LOS FINES Y PRINCIPIOS DE LA MISMA.	
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.	600,000
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.	600,000
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.	600,000
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.	600,000
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.	245,000
632-2019	830005370	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA LTDA	Desarrollar una estrategia de difusión, promoción y socialización de un gran relato nacional apoyando la narrativa desde la identidad regional, a través de diversas herramientas tecnológicas y apropiación de buenas prácticas en las regiones.	8,820,000
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.	140,000
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.	600,000
933-2019	890937233	SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA	Diseñar, coproducir y emitir contenidos multiplataforma que fortalezcan la parrilla de los canales regionales y promueva los fines y principios de la tv pública.	600,000
TOTAL CUENTA 511127001				25,740,902

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 \$685, legalización de caja menor por valor de \$4.529, salidas de almacén por valor de \$55.406, para un saldo total a 30 de septiembre del 2019 de \$60.619, el cual se detalla como sigue:

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





DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	VIARIOS	VIARIOS	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	4,529
	1176-2019	1010180713	JONNY ANTONIO MARTIN LOPEZ	Amparar viaticos segun resolucion No 1176 DE 2019. MARIQUITA (TOLIMA).	80
	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	VIARIOS	VIARIOS	VIARIOS	SALIDAS DE ALMACEN	55,406
TOTAL CUENTA 511146001					60,619

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA

Representa las obligaciones causadas para amparar las Órdenes de Compra cuyo objeto es la prestación del servicio integral de aseo y el suministro de bebidas calientes a través de máquinas dispensadores, para los funcionarios del MINTIC-FUTIC; a 30 de septiembre del 2019 su saldo es por valor de \$329.350 que corresponde a los siguientes conceptos:

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	837-2018	830090264	CI QUALITY TRADE LIMITADA	Suministrar mediante el sistema de precios unitarios bebidas calientes por el sistema de canal libre a través de máquinas dispensadoras para los servidores contratistas y visitantes del Ministerio/Fondo de tecnologías de la información y las. VF 2019	58,389
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	19414404	EDGAR CARREÑO	LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	13,034
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	257,927
Total general					329,350

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 agosto del 2019 su saldo es por valor de \$243,889 que corresponde a los siguientes conceptos:

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

Cifras en miles de Pesos

ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA

Representa las obligaciones causadas para amparar los insumos de cafetería para funcionarios, contratistas y visitantes del MINITC-FUTIC; a 30 de septiembre del 2019 su saldo es por valor de \$78.232, 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	24,440
TOTAL CUENTA 511155001					78,232

Cifras en miles de Pesos

GASTOS LEGALES

Representa la legalización de gastos de caja menor por concepto de gastos legales,



a 30 de septiembre quedo un saldo de \$689.

DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	VALOR
LEGALIZACION GASTO DE CAJA MENOR	16588331	CLARET ANTONIO PEREA FIGUEROA	516
	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			689

Cifras en miles de Pesos

HONORARIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar: los contratos de prestación de servicios profesionales por valor de \$31.300.142, Resoluciones para amparar gastos de viáticos y gastos de viaje para los desplazamientos de los contratistas del MINTIC/FUTIC por valor de \$47.098, Contratos de Consultoría por valor de \$5.993.048 y Administración de Convenios por valor de \$1.161.969, Legalización anticipo de viáticos \$430, a 30 de septiembre del 2019 se contabilizó un valor total de \$38,502,687:

CONCEPTO	VALOR
CONTRATO DE CONSULTORIA	5,993,048
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	31,300,142
ADMINISTRACION CONVENIO	1,161,969
LEGALIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS	430
RESOLUCION	47,098
TOTAL CUENTA 511179001	38,502,687

Cifras en miles de Pesos

SERVICIOS

Representa las obligaciones causadas para amparar los gastos por concepto de prestación de servicios; a 30 de septiembre del 2019 se registró un valor de \$13.042.364 que corresponde a lo relacionado:



CONCEPTO	VALOR
ACEPTACION DE OFERTAS	18,540
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	5,171,572
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	4,742,156
ORDEN DE COMPRA	3,098,108
RESOLUCION	11,989
TOTAL CUENTA 511180001	13,042,364

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

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT	TERCERO	OBJETO	VALOR
RESOLUCION	267-2019	2600	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN FACTURA NO. 650005044 DEL 16 DE JULIO DE 2018 Y EXTRACTO DE CUENTA NO. 47 DEL 01 DE MARZO DE 2019.	992,544



268-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA UIT, CORRESPONDIENTE AL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 A CARGO DEL MINTIC, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019 COBRADO EN LA FACTURA 001374 DE 28-NOV-2019	116,888
269-2019	3000	UNION POSTALE UNIVERSELLE-UPU	POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL PAGO DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA ANUAL A LA UPU, EQUIVALENTE AL 40% DEL VALOR TOTAL DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA PARA EL AÑO 2019, COBRADO EN LA FACTURA BI VFAC-7331, SEGÚN RESOLUCIÓN 269 DE 2019	162,883
538-2019	2800	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP	AMPARAR LA RES 538 DEL 08/05/2019 QUE ORDENA EL PAGO CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE A FAVOR DE LA UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL - UPAEP, DE LA CUOTA CONTRIBUTIVA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2019.	7.191
TOTAL				1.279.506

Cifras en miles de Pesos

Nota 12. DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS

A septiembre 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 \$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 13. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

Representa las transferencias ordenadas por concepto de gasto de inversión, a 30 de septiembre del 2019 quedo un saldo de \$21.161.544, 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	930,393
	492-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	2,353,131
	498-2019	900002583	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC	3,215,920
	540-2018	800176089	SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,100
RESOLUCION	023-2019	900334265	AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	14,660,000
TOTAL CUENTA 542302001				21,161,544

Cifras en miles de Pesos

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El saldo a 30 de septiembre 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 envió 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 matrícula No. 300-65384 ubicado en Bucaramanga (Santander) correspondiente a la vigencia de 2019, Documento de cobro 2019012019020000661 con Nro. Predial 010401890002000 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27422-30.06.2019
45419	20321819, 20343719	999	890480184	210113001	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	OB 45419 Pago impuesto predial unificado del predio con matrícula No. 060-0109183 ubicado en Cartagena (Bolívar) correspondiente a la vigencia de 2019, Factura 1900101011353363-89 con Nro. de matrícula 060-109183 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27423-30.06.2019
49319	23576819, 24132919	2.795	890481177	219413894	MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR	OB 49319 Pago impuesto predial unificado del predio con referencia catastral No. 01-00-0171-0008-000 ubicado en el municipio de Zambrano (Bolívar), correspondiente a la vigencia 2019, Factura No. 037654 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27426-30.06.2019



58519	30284019	153.218	899999061	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	OB 58519 Pago impuesto predial unificado del inmueble con matricula 050C00530453 ubicado en la ciudad de Bogotá, correspondiente a la vigencia 2019, factura 2019201041620636493, Referencia de recaudo 190121282672 (Cumplimiento concepto CGN 20192000024401 de fecha 11-06-2019)	27424 30.06.2019
		182.347					

Cifras en miles de Pesos

SUBVENCIONES

SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS A LAS EMPRESAS PÚBLICAS

El saldo a 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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/ mayo julio a noviembre 2018 envió 11	Resolución 448 y 449 de fecha 12 abril 2019 ene a diciembre 2018 envió 12	Resolución 449 de fecha 12 abril 2019 Franquicia social envió 2	Resolución 824 y 825 de fecha 12 Julio 2019 saldos ene a dic 2018 envió 13	Resolución 882 de fecha 25 Julio 2019 enero 2019 envió 1	Resolución 1023 de fecha 20 agosto 2019 febrero 2019 envió 2	Resolución 001186 de fecha 17 septiembre 2019 envió 3	TOTAL 44280300 1 A septiemb re 30 2019
	OBL 110819	OBL 156119 - 156319	OBL 189419 189219-	OBL 189419 189219-	OBL 404919 409319-	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 14. 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:

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 30 de septiembre se contabilizó Contratos de Interventorías por valor de \$10,389,275.

DOCUMENTO SOPORTE	NRO. DOCUMENTO SOPORTE	NIT.	TERCERO	OBJETO	VALOR
CONTRATO DE INTERVENTORIA	1034-2012	900577045	CONSORCIO FIBRA 2012	OTROSI No. 13 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 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
	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	129,635
	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 INTERVENTORIA No. 696 DE 2015 QUE LO ADICIONA Y PRORROGA SU PLAZO HASTA EL 31/12/2018. VF 2019	839,886



	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.	4,562,806
	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.	600,639
	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	640,635
TOTAL CUENTA 550706001					10,389,275

Cifras en miles de Pesos

Nota 15. OTROS GASTOS

COMISIONES

En esta cuenta se registra la comisión de administración sobre los recursos entregados en administración a través de Convenios suscritos con ICETEX y que al corte del 30 de septiembre de 2019, presenta un valor total de \$92.978, correspondiente a los siguientes Convenios: 534-2011, 432-2014, 577-2014, 426-2015 y 930-2017.

GASTOS DIVERSOS

AJUSTES DE VALORES AL MIL

Representa el valor de los ajustes por aproximación al múltiplo de mil, entre el pago de las declaraciones de impuestos registradas en el aplicativo SEVEN y el aplicativo SIIF, a 30 de septiembre del 2019 quedo un saldo de \$7.52

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 SIF, 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 SIF 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 SIF.	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
TOTAL CUENTA 589090002		7.52

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 Fontic expide un acto administrativo para realizar las imputaciones contables, afectadas desde el módulo del área de Cartera; dando cumplimiento al concepto No.20182000001991 del 02-02-2018 emitido por la Contaduría General de la Nación.

A septiembre del 2019 esta cuenta presenta un saldo \$21.389.993 Representados así:

- ✓ Contraprestación económica Permiso Uso del Espectro por valor de \$ 20.905.413.
- ✓ Contraprestación Periódica Habilitación general Servicios de Comunicaciones, por valor de \$ 13.171.
- ✓ Intereses de Mora por valor de \$11.302.
- ✓ Sanciones por valor de \$460.107.

OPERACIONES RECIPROCAS FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Se dio cumplimiento en la fecha requerida de transmisión CHIP, el formulario GN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA, con fecha de corte 30 de septiembre de 2019, y el informe de partidas conciliatorias emitido por la CGN correspondiente al tercer trimestre del año 2019, fue por la suma de \$1.014.712.634.908.58, de la gestión realizada con las entidades públicas, se logró reducir la partida conciliatoria en un 81.92% quedando por conciliar el 18.08% por valor de \$ 183.434.083.766.89

Con el objetivo de reducir de manera significativa los saldos por conciliar de las operaciones reciprocas, en cumplimiento a lo determinado por la Contaduría





General de la Nación circular externa 005 de 19 septiembre 2016, las entidades públicas debemos adoptar las acciones a que haya lugar, con el propósito de gestionar las diferencias presentadas:

1. En el cruce de la información que se ha efectuado sobre los saldos de operaciones recíprocas, en el transcurso del año 2019 se ha logrado una disminución de las entidades que reportan como operación recíproca la contraprestación por el permiso del uso del Espectro y la habilitación de los servicios telecomunicaciones, no obstante seguimos reiterando mediante email el cumplimiento al procedimiento establecido en el concepto 20172000110651 de fecha 21.12.2017 emitido por la CGN, en el cual hace referencia en el punto 3 de Operaciones Recíprocas a: *“Para los casos en que la erogación del adquirente implica el registro de un activo antes que un gasto, **no habrá lugar al reporte de operaciones recíprocas**, conducentes a la eliminación por operaciones que afecten los resultados, toda vez que no existe correspondencia entre gastos y costos, con los ingresos del Ministerio, subsistiendo únicamente para esos casos, el reporte de operaciones recíprocas entre el derecho y la obligación correlativa”*.

Se realizó mesa de trabajo el día 10 de septiembre de 2018 en las instalaciones de la Contaduría General de la Nación, para analizar el tema y se acordó no reportar estos conceptos registrados por Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la cuenta 411046-Ingresos No tributarios – Licencias por ser cuenta no recíproca y por consiguiente no hace parte de las reglas de eliminación. Con fecha diciembre 20 de 2018 se envió comunicado a la CGN adjuntando el listado de las entidades que siguen sin dar cumplimiento.

2. Se gestionó ante La Contaduría General de la Nación, emitir procedimiento contable que debe aplicar los Patrimonios Autónomos constituidos, en desarrollo del Contrato de Fiducia Mercantil, cuando este tiene código de consolidación en la Contaduría General de la Nación y corresponden a una Entidad de Gobierno, la CGN emite concepto 20192000049711 de fecha 12 septiembre 2019 concluyendo: “En ese sentido, el Patrimonio Autónomo Francisco José de Caldas aplicará el numeral 3 de la Resolución 386 de 2018 y reconocerá los recursos recibidos en administración debitando la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110- DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS y acreditando la subcuenta 290201-En administración de la cuenta 2902- RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN. De igual forma, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicará lo establecido en dicho numeral y debitará la subcuenta 190801-En administración de la cuenta 1908-RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta,
3. En cumplimiento al concepto 20182300006991 de fecha 01 de marzo 2018, emitido por la Contaduría General de la Nación; los giros efectuados por el Fondo Tic por servicios de Franquicia postal y Telegráfica a las entidades Beneficiarias que hacen parte del Presupuesto General de la Nación se registran como una Transferencia de Servicios en Especie sin contraprestación y no como una Subvención a la Empresa pública Servicios Postales Nacionales. Por lo anterior, se envía mensualmente a las entidades los giros realizados debidamente soportados por el Fondo TIC a Servicios Postales, para



su registro conforme al concepto de la CGN, en la subcuenta 442803001 Otras transferencias - para gastos de Funcionamiento y por consiguiente sea reportado en las Operaciones Recíprocas.

4. Se ha enviado a RTVC comunicaciones donde se expone las situaciones que generan partidas conciliatorias por el año 2019; en los convenios suscritos se tiene estipulado dentro de los compromisos generales, las especificaciones o condiciones en cuanto al uso o aplicación de los recursos, para que se destinen exclusivamente: al desarrollo del objeto del convenio dentro del término y garantizar su ejecución en la vigencia 2019; a reintegrar al Fondo TIC los recursos aportados y no ejecutados a la terminación del convenio, junto con los rendimientos financieros si los hubiere; a presentar las legalizaciones de los recursos ejecutados con los soportes respectivos, para la autorización de los desembolsos. En ese orden de ideas, el Fondo TIC reconoce esta transferencia como condicionada mediante un
5. débito en la subcuenta 198604 - Gasto diferido por Transferencias Condicionadas por el valor del giro; RTVC como receptor de los recursos debe acreditar la subcuenta 299002 - Ingreso Diferido por Transferencias Condicionadas.
6. Se gestionó a la CGN emitir concepto para lograr identificar y ajustar las partidas que generan diferencias con la Empresa Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P, Nit 800.135.729-2, la cual obedece a la Resolución 336 de 2018 emitida por esta entidad, donde ordena el cobro de subsidios por la prestación de los servicios de Telefonía en el Valle del Cauca en atención a lo dispuesto por la ley 142 de 1994 por valor de \$9.986.161.502,00, entre el periodo de 1998 a junio de 2015 y en atención a las constantes solicitudes de la empresa ERT S.A. E.S.P al Fondo Único de tecnologías de la información y las comunicaciones para que reconozca y pague el déficit de los subsidios otorgados por la citada empresa; la CGN manifiesta que las entidades debemos determinar a la luz de la norma vigente, si efectivamente existe un derecho de cobro exigible y una obligación de pago; en ese orden de ideas se le ha reiterado a la empresa en varias comunicaciones, que no existe fundamento legal que autorice u obligue en consecuencia al registro contable, por lo tanto no existe deuda alguna a favor de ERT S.A., de manera que no hay una obligación clara, expresa y exigible que pueda ser objeto de cruce o cancelación de la misma, como lo expuso en comunicación enviada al Doctor JULIAN LORA BORRERO Gerente Suplente Representante Legal Empresa de Recursos Tecnológicos S.A. E.S.P. es así que no cumple los criterios de reconocimiento del activo y pasivo respectivamente.

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

PLAN DE MEJORAMIENTO - INFORME FONDO UNICO TIC / CGR-CDSIFTCEDR No 019 VIGENCIA 2018



En cumplimiento al Plan de Mejoramiento 2018 que el Fondo Único TIC suscribió con la Contraloría General de la República -CGR, a continuación, se relacionan los avances efectuados y que deberán ser adicionados a las notas de los Estados Financieros con corte a 31 de septiembre de 2019 con respecto a la Propiedad Planta y Equipo del Fondo único de Tecnologías y las Comunicaciones.

- **Hallazgo 6. Medición de la Depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo-Administrativa.**

Entre las principales actividades que realizó la Entidad para la determinación de los saldos iniciales bajo el nuevo Marco normativo para Entidades de Gobierno, Instructivo No. 002 de 2015, el GIT de Administración de Bienes calculó la depreciación acumulada según la vida útil establecida en las políticas contables por el valor del activo inicialmente reconocido por cada elemento de la Propiedad, Planta y Equipo. Lo anterior, se realizó tomando como dato fiable la información contenida en el aplicativo SEVEN, que registra los días transcurridos usados; es decir, tiempo efectivo de uso del bien, el cual es coherente con el valor registrado como depreciación acumulada. Las diferencias entre estos valores afectaron directamente el patrimonio en la cuenta Impactos por transición al Nuevo Marco de regulación.

Con respecto al tiempo depreciado de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo se tomó como punto de partida los días que ya habían transcurrido desde el ingreso del bien hasta la fecha de transición que estaban registrados en el aplicativo SEVEN, el cual corresponde a los días de vida útil gastados a corte de 31 de diciembre de 2017, ajustándose de esta manera los registros al nuevo Marco Normativo.

Con relación a los bienes adquiridos durante el Marco Precedente, es preciso indicar que al comprobar el tiempo depreciado que hay entre la fecha de adquisición y fecha final, aplicando la fórmula en Excel de $\frac{\text{días} \times 360}{(\text{fecha inicial} - \text{fecha final})}$, se observa algunas diferencias; no obstante, ello no induce al error porque los bienes que se adquirieron antes de entrar en vigencia el régimen de contabilidad pública en convergencia con estándares internacionales de contabilidad del sector público, el bien comenzaba a depreciarse cuando éste se encontraba en servicio. Igualmente, se suspendía cuando un activo se retiraba temporalmente del servicio por mantenimiento u otras razones, como lo estipulaba el libro II-Manual de procedimientos contables versión 2007.14.

Para los bienes adquiridos a partir del año 2018, se aplica lo establecido en el Nuevo Marco normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 533 de 2015. Dicho Acto Administrativo establece que la depreciación de los bienes que componen la Propiedad, Planta y Equipo iniciará cuando aquellos estén disponibles para su uso; esto es, cuando se encuentren en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la administración de la Entidad y el cargo por depreciación de un periodo se reconocerá como gasto en el resultado.

Según lo expuesto, se parametrizó en el aplicativo SEVEN-módulo de Activos Fijos, la vida útil establecida en el Manual de Políticas Contables del Ministerio de



Tecnologías de la Información y las comunicaciones para cada Grupo de Activos. Por lo que se procedió a efectuar los respectivos ajustes del recálculo de la depreciación, de acuerdo con las normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos para Entidades de Gobierno. Ahora bien, con los ajustes realizados se subsanaron los errores de saldos iniciales con corte 31 de diciembre de 2017, lo cual derivó en: (i) un registro de mayor o menor valor a la cuenta 3109- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES para la vigencia 2018 y (ii) un registro de mayor o menor valor a la cuenta 5360 - DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO por los importes correspondientes al año 2019.

- **Hallazgo 7. Revelación estimaciones contables-Administrativa.**

Para atender este hallazgo, el GIT de Administración de Bienes elabora el presente Memorando para que la información aquí presentada sea incluida en las notas a los estados financieros correspondientes al mes de septiembre de 2019 del Fondo Único TIC con fecha de corte 31 de diciembre de 2018; el cual presenta la definición de las variables de vida útil y tiempo depreciado que hacen parte de la fórmula del cálculo de la depreciación, así:

Ahora bien y de acuerdo con lo establecido en el Manual de Políticas Contables del Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, la depreciación es el procedimiento sistemático y racional de distribución diseñado a fin de que se reconozca el gasto en los periodos contables en que se consume el potencial de servicio o se generen los beneficios económicos relacionados con la Propiedad Planta y Equipos.

Hay que considerar que los activos del Fondo Único TIC son utilizados de manera regular y uniforme en cada periodo contable; por lo tanto, el método de depreciación aplicado es el de línea recta. Éste consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el costo histórico del activo entre la vida útil del bien. Dicho método, se encuentra parametrizado en el aplicativo SEVEN con los siguientes años de vida útil, así:

Activo depreciable	Años vida útil	años vida útil	meses vida útil	días vida útil
Edificaciones		75	900	27000
Maquinaria y Equipo		23	276	8280
Muebles, enseres y equipo de oficina		15	180	5400
Equipo de transporte, tracción y elevación		15	180	5400
Equipo médico y científico		15	180	5400
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		15	180	5400
Equipo de comunicación		15	180	5400
Equipo de computación		8	96	2880



No pueden ser objeto de cálculo de depreciación los terrenos, las construcciones en curso, la maquinaria y equipo en montaje y los bienes en tránsito mientras permanezcan en tales circunstancias.

El Instructivo 002 del 08 de octubre de 2015, numeral 1.1.9, expedido por la Contaduría General de la Nación y que hace referencia a la transición al nuevo Marco Normativo de las Entidades del Gobierno, relaciona alternativas para determinar los saldos iniciales que incluyen la depreciación acumulada de cada bien; para lo cual el Fondo Único TIC tuvo presente la alternativa que se encuentra en el punto 1 del Literal d) del citado numeral, así:

Punto i) del numeral d) del punto 1.1.9 (Propiedad, Planta y Equipo):

(...)

“Al costo menos depreciaciones y pérdidas por deterior de valor; para lo cual, realizara las siguientes acciones:

Calcular la depreciación acumulada que el elemento tendría a la fecha de transición tomando como referencia el valor determinado de acuerdo con los ítems anteriores, con independencia de que provengan o no de una transacción sin contraprestación. Para el efecto, la entidad determinará la vida útil del activo y reconocerá como depreciación acumulada, la proporción del valor determinado según los ítems anteriores, que corresponde al porcentaje de la vida útil ya transcurrida hasta la fecha de transición, sin tener en cuenta los periodos durante los cuales el activo estuvo en concesión, siempre que el concesionario haya estado obligado a devolver el activo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al inicio del contrato. Cualquier diferencia entre este valor y la depreciación acumulada a 31 de diciembre de 2016, afectará directamente al patrimonio de la cuenta impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación”.

Es así como en la determinación de saldos iniciales el Fondo Único TIC reconoce la depreciación acumulada generada en los ajustes a la depreciación. Para este cálculo se toman como base el costo histórico del bien, la vida útil establecida en el nuevo marco normativo y los días transcurridos usados a corte del 31 de diciembre de 2017. La diferencia entre la depreciación acumulada que trae cada bien a dicho corte y la nueva depreciación que se calcula, se llevó directamente al patrimonio en la cuenta de impactos por transición al nuevo Marco de Regulación. De igual forma, se establecen nuevas alícuotas para la vida útil faltante, utilizando las vidas útiles establecidas bajo el nuevo marco.

- **Vida Útil**

La vida útil de una Propiedad, Planta y Equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo. La política de gestión de activos que lleva a cabo el Fondo Único TIC implica la disposición de los activos después de un periodo específico de utilización o después de haber consumido una cierta proporción de los beneficios económicos o potencial de servicio incorporados a ellos.



Es así como resulta que la vida útil de un activo puede ser inferior o superior a su vida económica, entendida como el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizado por parte de uno o más usuarios. Por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se efectuará con fundamento en la experiencia de la Entidad, que tiene en consideración los siguientes factores:

- La utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad que se espere de este.
- El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está utilizando.
- La obsolescencia técnica.

En la implementación del nuevo marco normativo que señala la Resolución 533 de 2015, para Entidades de

Gobierno aplicable a los bienes ingresados a partir del 01-01-2018, se identificó como riesgo principal la subvaloración de los activos. Lo anterior, debido a la variación constante en el precio de mercado que se podía presentar a futuro y, con el fin de minimizar el riesgo, se determinó tomar como base su costo histórico, aumentando en 1.5 las vidas útiles que estaban determinadas en el régimen precedente, considerando factores como:

- Desgaste físico.
- Obsolescencia.
- Límites legales sobre el uso del activo.
- Fechas de caducidad de los contratos.

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 43.996.509

FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ
SUBDIRECTORA FINANCIERA (E)
C.C. 65.744.205

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