

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS-CONVERGENCIA
SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

	Período Actual Septiembre/18
Código INGRESOS OPERACIONALES (1)	(2.346.196)
41 Ingresos Fiscales	0
4110 No Tributarios	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0
47 Operaciones Interinstitucionales	36.741.662
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	36.621.612
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	120.050
57 Operaciones Interinstitucionales	(39.087.858)
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	(38.000.000)
5720 Operaciones de enlace	(1.087.858)
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	
GASTOS OPERACIONALES (2)	61.468.783
51 De administración	32.021.870
5101 Sueldos del Personal	16.045.466
5103 Contribuciones efectivas	4.241.680
5104 Aportes sobre nómina	928.728
5107 Prestaciones Sociales	10.422.997
5108 Gastos de Personal Diversos	-
5111 Generales	382.999
5120 Impuestos contribuciones y tasa	
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	27.524.777
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	60.373
5368 Provision Litigios y Demandas	27.464.404
54 Transferencias Giradas	1.922.136
5401 Otros Programas	
5423 Otras transferencias	1.922.136
55 Subsidios asignados	-
5550 Subsidios	-
48 OTROS INGRESOS (3)	61.876.589
4802 Financieros	454.953
4808 Otros ingresos ordinarios	8.430.956
4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas	52.679.729
4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas	310.951
58 OTROS GASTOS	27.693.103
5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas	26.980.832
5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas	527.189
5890 Otros Gastos Diversos	185.082
5815 Ajustes ejercicios anteriores	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(29.631.493)



SYLVIA CONSTAIN
Representante Legal
CC No 39.777.887



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera
CC No 51.579.600



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador Publico TP 20-100T
CC No 51.711.570

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Período		Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Período	
		Actual	Septiembre/18			Actual	Septiembre/18
11	Efectivo	198.349	198.349	24	Cuentas por pagar	439.797	439.797
1110	Bancos y corporaciones	198.349	198.349	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	39.073	39.073
	NO CORRIENTE (2)	266.307.892	266.307.892	2407	Recursos a Favor de Terceros	0	0
12	Inversiones	120.423.695	120.423.695	2424	Descuentos de Nomina	200.979	200.979
1224	Inversiones de Admon del liquidez al costo	390.566	390.566	2436	Retención en la fuente e imppto timbre	193.429	193.429
1227	Inversiones Patrominiales controladas	107.215.619	107.215.619	2445	Impuesto al valor Agregado Iva	140	140
1230	Inversiones en Asociadas	12.866.734	12.866.734	2453	Recursos recibidos en Administracion	0	0
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones	(49.224)	(49.224)	2455	Depositos recibidos para terceros	0	0
	13 Cuentas por Cobrar	70.173.508	70.173.508	2460	Créditos Judiciales	0	0
1325	Fondos de Reservas de pensiones			2490	Otras Cuentas por Pagar	6.176	6.176
1384	Otras Cuentas por Cobrar	70.173.508	70.173.508		25 Beneficios a los Empleados	99.413.885	99.413.885
1415	Prestamos Concedidos	40.877	40.877	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.438.935,00	6.438.935,00
	15 Inventarios	0	0	2514	Beneficios Posempleos Pensiones	92.974.950,00	92.974.950,00
1514	Materiales y Suministros	0	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
	16 Propiedades, planta y equipo	54.640.851	54.640.851	27	Provisiones	262.159.773	262.159.773
1605	Terrenos	42.942.425	42.942.425	2701	Litigios y Demandas	262.159.773	262.159.773
1635	Bienes muebles en Bodega	114.106	114.106		29 OTROS PASIVOS	2.296.416	2.296.416
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	0	0	2902	Recursos Recibidos en Administracion	2.150.916	2.150.916
1640	Edificaciones	11.543.389	11.543.389	2903	Depositos Judiciales	145.500	145.500
1655	Maquinaria y equipo	0	0		NO CORRIENTE	-	-
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.010	31.010	2720	Provision pensiones		
1670	Equipos de comunicación y computación	270.353	270.353		TOTAL PASIVO	364.309.871	364.309.871
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación						
1685	Depreciación acumulada	(260.432)	(260.432)				

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A SEPTIEMBRE DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Historicos	20.668.868	PATRIMONIO (5)	(97.803.630)
1715 Bienes Históricos y Culturales	20.668.868		
19 Otros activos	360.093	31 Hacienda Publica	(97.803.630)
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	3105 Capital fiscal	(16.485.569)
1908 Recursos Entregados en Administracion	360.093	3110 Resultado del Ejercicio	(29.631.493)
1920 Bienes entregados a terceros	0	3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco	(113.171.461)
1925 Amortización acumulada (cr)	0	3148 P y G Metodo Participacion Controladas	61.484.893
1930 Bienes recibidos en Dacion de pago	0	3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas	
1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pago	0	3150 P y G Metodo Participacion en Asociadas	
1960 Bienes de Arte y Cultura	0		
1999 Valorizaciones	0		
TOTAL ACTIVO (3)	266.506.241	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	266.506.241

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 Derechos contingentes	1.447.209	91 Responsabilidades contingentes	1.141.493,766
83 Deudoras de control	19.611.853	93 Acreedoras de control	3.905.359,405
89 Deudoras por contra (cr)	(21.059.062)	99 Acreedoras por contra (db)	(5.046.853,171)

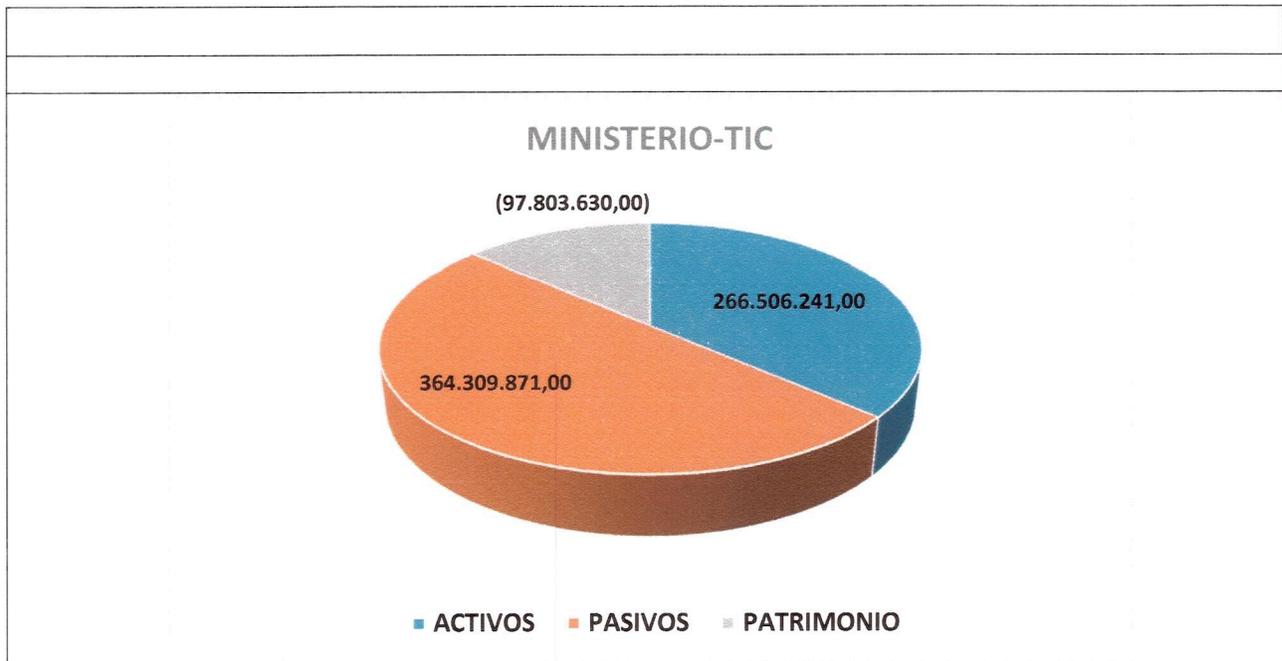

SYLVIA CONSTAIN
Representante Legal
CC No 39.777.887


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera
CC No 51.579.600


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador Publico T.P. 20.100-T
CC No 51.711.570

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Fecha de cierre a 30/09/2018
(Cifras en miles de pesos)

ESTRUCTURA FINANCIERA MINISTERIO-TIC A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



El 13 de marzo de 2018, el Ministerio-TIC, cumplió con lo establecido en la Resolución No DDI -040106 de la SHD, para el análisis, validación y presentación de la información exógena Distrital para las vigencias 2016 y 2017, dentro de los plazos y normas establecidas.

El 1 de Junio de 2018, el Ministerio-Tic, dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 068 Octubre 28 de 2016 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, en el análisis, preparación, validación y presentación de la información exógena Nacional para la vigencia 2017 dentro de los plazos y normas establecidas.



ACTIVOS:

Con el Nuevo Marco Normativo, se realiza una modificación en la clasificación de las inversiones, que se relacionan a continuación, donde las Inversiones de administración de liquidez, están determinadas por el valor del costo reconocido, Inversiones Controladas e Inversiones en Asociadas (no Controladas), se realiza por el método de Participación Patrimonial

1224 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO

EMPRESA	% PARTIC	Nº ACCIONES O CUOTAS	VR INTRINSECO	SALDO FINAL
Hotel el Porton	2.61607%	125.390.982	2.25	314.731,00
Zebracon	16.13%	16.126	3.626.25	75.834,00
TOTAL				390.566,00

1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS

CANAL REGIONAL	% PARTIC	Nº ACCIONES O CUOTAS	VR INTRINSECO	SALDO FINAL
TL Islas	87,18%	4.080.250,00	1.677	8.181.508,00
TV Andina	82,90%	31.318,00	3.094.647	99.034.111,00
TOTAL				107.215.619,00

El saldo en esta cuenta corresponde a la participación del Ministerio-Tic en los canales TV Islas y TV Andina, Estas Inversiones se actualizan por el método de participación patrimonial por corresponder a inversiones en entidades controladas y por superar su participación en el 50%. En la vigencia 2017 el Ministerio-Tic Realiza una capitalización por valor de 3.744.000.00 Según Resolución No 3503 de Diciembre 29 de 2017.



1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS

CANAL REGIONAL	% PARTIC	Nº CUOTAS	VR INTRINSECO	SALDO FINAL
Tele -Antioquia	6.77%	312	3.197.670.180	3.066.991,00
Canal -Tro	11.51%	430.103	3.513	1.632.459,00
Tele-Pacifico	0.07%	400.010.881	0.0404	12.843,00
Tele-Caribe	40.57%	1.880.108.000	4.38	8.149.972,00
Tele-Cafe	0,03%	1	5.201.901	4.467,00
TOTAL				12.866.734,00

OTROS DEUDORES:

Cuotas Partes Pensionales: El saldo en esta cuenta corresponde a los cobros efectuados por el MIN-TIC y el PAR-TELECOM a 364 Entidades, por concepto de cuotas partes pensionales dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 633, 634 de la CGN, De conformidad con los decretos 3056 y 2843 de 2013 y 823 de 2014, el Ministerio-TIC, asumió la competencia, en la gestión y administración de las cuotas partes pensionales de las entidades del Sector Comunicaciones FOCINE, AUDIOVISUALES, ADPOSTAL, INRAVISION y MINTIC.

CUENTA 138408 REGISTRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES

DETALLE	VALOR
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS FONCEP	4.027.122,00
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	2.047.381,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	2.818.505,00
DEPARTAMENTO DE BOYACA	8.925.432,00
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.128.528,00
DEPARTAMENTO DE CORDOBA	2.157.601,00
TOTAL	48.436.367,00

EXCEDENTES FINANCIEROS:

En desarrollo de lo establecido en los artículos 16 y 97 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, compilado en el Decreto 111 de 1996; el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, a través del documento N° 3912 del 15 de diciembre de 2017, determinó la cuantía de los excedentes financieros generados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con corte a 31 de diciembre de 2016 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1815 de 2016, arrojando un valor de \$72.871 millones; de los cuales \$58.297 millones corresponden al 80% asignado a la Nación – Ministerio TIC y el restante 20% por valor de \$14.574 millones al Fondo TIC. El 28 de mayo de 2018, mediante Ingreso No 20718, se recauda por parte del Ministerio TIC el valor de \$38.000. Millones, quedando pendiente a agosto de 2018, por parte del Fondo TIC a la DTN - Ministerio TIC la suma de \$20.297 millones, transferencia que se hará antes del 31 de octubre de 2018.

ELEMENTOS DE MUSEO.

Corresponde al Material filatélico y especies postales nacionales e internacionales, estampillas postales y telegráficas, documentos, fotografías, grabados y útiles que contribuyen a la historia de los servicios postales y telegráficos del país. Estos bienes fueron transferidos con acta de entrega de la bóveda en diciembre 2 de 2006 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Administración Postal Nacional- Adpostal hoy en liquidación, por valor de \$20.668.868. La custodia de esta memoria filatélica del país como colección única en Colombia, de carácter patrimonial de todas las emisiones de sellos de correo que se producen en el mundo y la integridad de las colecciones filatélicas de Colombia y de la Unión Postal Universal –UPU del Museo Postal del MINTIC.

Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones celebró el Contrato 7999 de 2017 con la Universidad Externado cuyo objeto fue: “prestar los servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Asuntos Postales para ejecutar la fase del proyecto de Filatelia relacionada con la identificación, clasificación e inventario del material conjunto y complementario a las especies postales, además del avalúo de la colección filatélica del Mintic”, en virtud del cual se obtuvo informe que arrojó el valor del avalúo general en pesos colombianos de la Colección Filatélica del Min-Tic por \$55.357.mlls.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR

Con relación a las cuentas del Pasivo, se generó otra modificación que presenta el SIIF con el nuevo marco normativo, desagregando por separado lo correspondiente a los descuentos de nómina y los aportes patronales a seguridad social.

24.24 DESCUENTOS DE NOMINA		
24.24.01	APORTES EMPLEADOS A FONDOS DE PESIONES	99.546,00
24.24.02	APORTES EMPLEADOS EN SALUD	82.670,00

25.11 APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL		
25.11.22	APORTES PATRONALES A FONDOS DE PESIONES	(0)
25.11.23	APORTES PATRONALES EN SALUD	(0)

CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES:

Corresponde a los cálculos de las cuotas partes pensionales por pagar de las entidades adscritas y liquidadas (Focine, Audiovisuales, Inravisión, Adpostal), de Telecom y las Teleasociadas y del Mintic; Con la implementación del Nuevo Marco Normativo -Resolución 533 de 2015, las cuentas de cobro que cancela el Ministerio-TIC por concepto de cuotas partes pensionales, disminuyen el valor del cálculo actuarial liquidado por el actuario con fecha a diciembre de 2017.

CALCULO ACTUARIAL CUOTAS PARTES PENSIONALES						
ADPOSTAL	AUDIOVISUALES	FOCINE	INRAVISION	MINTIC	PAR-TELECOM	TOTAL
18.577.073,74	270.514,59	438.371,86	9.744.792,74	45.697.232,23	18.246.968,90	92.974.950,30



PROVISIONES		
LITIGIOS Y DEMANDAS		
27.10.01	DEMANDAS CIVILES	999.287,00
27.10.03	DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	259.259.465,00
27.10.05	DEMANDAS LABORALES	1.901.019,00
	TOTAL	262.159.772,00

PROVISIONES:

El saldo a 30 de septiembre corresponde a la evaluación de 326 procesos por parte de los apoderados del Ministerio-Tic, la forma para registrar estos procesos se hace teniendo en cuenta el modelo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado. A septiembre presenta un valor de \$262.159.772,00

PATRIMONIO:

La variación negativa del Patrimonio en el primer semestre del 2018 se genera por el **IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CONTABLE –NICSP**. Se detalla a continuación lo más relevante en la aplicación del Nuevo Marco Normativo, para Entidades de Gobierno, la cual se ve reflejada en la cuenta Impactos por Transición en las provisiones de Litigios y Demandas por valor de \$226.450.194., por la aplicación de la metodología adoptada de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, que es más riguroso la calificación del estado de los procesos.

SUBCUENTA	CONCEPTO	VALOR \$
3.1.45.02	Inversiones e Instrumentos Derivados	62.326.579.51
3.1.45.06	Propiedades, Planta y Equipo	
3.1.45.12	Otros Activos	-1.882.159.66
3.1.45.18	Provisiones	-226.450.194.41
3.1.45.90	Otros impactos por transición	69.990.70
3.1.45	Total Impactos	-113.171.460.74



INGRESOS:

Lo más relevante en la cuenta de del Ministerio TIC a Septiembre 30 de 2018 corresponde a:

INGRESOS	
47 FONDOS RECIBIDOS	VALOR
Corresponde a de los recursos recibidos de la DTN que a solo han trasladado los recursos para Gastos de Funcionamiento , como la nómina y las contribuciones efectivas y aportes sobre la nómina	36.621.611,00

OTROS INGRESOS		
4802 FINANCIEROS		
48.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTRGADOS EN ADMINISTRACION	454.952,00
4808 INGRESOS DIVERSOS		
48.08.03	CUOTAS PARTES PENSIONALES	8.207.063,00
48.08.17	ARRENDAMIENTOS	6.639,00
48.08.26	RECUPERACIONES	60.274,00
48.08.09	OTROS INGRESOS DIVERSOS	100.897,00

EL Saldo por valor de \$6.639.00 de la cuenta arrendamientos, corresponde a los valores recaudados por el Ministerio-TIC, por el uso del espacio del Edificio Murillo Toro, para el cajero electrónico de la entidad Bancaria Davivienda.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

EL Saldo por valor de \$6.639.00 de la cuenta arrendamientos, corresponde a los valores recaudados por el Ministerio-TIC, por el uso del espacio del Edificio Murillo Toro, para el cajero electrónico de la entidad Bancaria Davivienda.

GASTOS:

Lo más relevante en la cuenta de gastos al corte de Septiembre 30 de 2018, corresponde a:

GASTOS DE ADMINISTRACION	VALOR
5101 SUELDOS Y SALARIOS	16.045.465,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Seguridad Social	4.241.680,00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes Parafiscales	928.727,00
5111 GENERALES	382.999,00

OTROS GASTOS	
CONCEPTO	VALOR
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27.395.743,00
5423 TRANSFERENCIAS GIRADAS Par-Adpostal	1.922.136,00

SYLVIA CONSTAIN
Representante Legal
CC No 39.777.887

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera
CC No 51.579.600

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador público T.P20-100T
CC No 51.711.570