

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

Código	ACTIVO	Período Actual Nov/18	Código	PASIVO	Período Actual Nov/18
	CORRIENTE (1)	177.783		CORRIENTE (4)	364.296.193
	11 Efectivo	177.783		24 Cuentas por pagar	505.567
1110	Bancos y corporaciones	177.783	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	0
	NO CORRIENTE (2)	246.834.295	2407	Recursos a Favor de Terceros	0
	12 Inversiones	120.423.695	2424	Descuentos de Nomina	358.598
1224	Inversiones de Admon del liquidez al costo	390.566	2436	Retención en la fuente e impto timbre	139.746
1227	Inversiones Patrominiales controladas	107.215.619	2445	Impuesto al valor Agregado Iva	148
1230	Inversiones en Asociadas	12.866.734	2453	Recursos recibidos en Administracion	0
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones	(49.224)	2455	Depositos recibidos para terceros	0
	13 Cuentas por Cobrar	50.763.202	2460	Créditos Judiciales	0
1325	Fondos de Reservas de pensiones		2490	Otras Cuentas por Pagar	7.075
1384	Otras Cuentas por Cobrar	50.763.202		25 Beneficios a los Empleados	99.333.579
	14 Prestamos por Cobrar	39.370	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.458.534,00
1415	Prestamos Concedidos	39.370	2514	Beneficios Posempleos Pensiones	92.875.045,00
	15 Inventarios	0	2625	Bonos Pensionales	0
1514	Materiales y Suministros	0		27 Provisiones	262.159.772
	16 Propiedades, planta y equipo	54.627.812	2701	Litigios y Demandas	262.159.772
1605	Terrenos	42.942.425		29 OTROS PASIVOS	2.297.275
1635	Bienes muebles en Bodega	114.106	2902	Recursos Recibidos en Administracion	2.151.775
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	0	2903	Depositos Judiciales	145.500
1640	Edificaciones	11.543.389		NO CORRIENTE	-
1655	Maquinaria y equipo	0	2720	Provisión pensiones	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.010		TOTAL PASIVO	364.296.193
1670	Equipos de comunicación y computación	270.353			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación				
1685	Depreciación acumulada	(273.471)			

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A NOVIEMBRE DE 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

		PATRIMONIO (5)	(117.284.115)
17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Historicos	20.668.868		
1715 Bienes Históricos y Culturales	20.668.868		
19 Otros activos	311.348	31 Hacienda Pública	(117.284.115)
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	3105 Capital fiscal	(16.485.569)
1908 Recursos Entregados en Administracion	311.348	3110 Resultado del Ejercicio	(49.111.978)
1920 Bienes entregados a terceros	0	3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	(113.171.461)
1925 Amortización acumulda (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)	247.012.078	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	247.012.078
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)

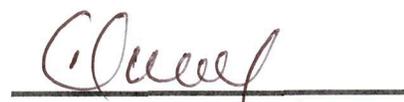


SYLVIA CONSTAIN

Representante Legal

CC No 39.777.887


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera
 CC No 51.579.600


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

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

	Período Actual Nov/18
Código INGRESOS OPERACIONALES (1)	(17.370.134)
41 Ingresos Fiscales	0
4110 No Tributarios	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0
47 Operaciones Interinstitucionales	43.686.622
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	43.116.521
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	570.101
57 Operaciones Interinstitucionales	(61.056.756)
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	(58.297.000)
5720 Operaciones de enlace	(2.759.756)
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	
GASTOS OPERACIONALES (2)	68.537.617
51 De administración	38.907.161
5101 Sueldos del Personal	19.458.774
5103 Contribuciones efectivas	5.261.806
5104 Aportes sobre nómina	1.150.733
5107 Prestaciones Sociales	12.456.728
5108 Gastos de Personal Diversos	-
5111 Generales	484.557
5120 Impuestos contribuciones y tasa	94.563
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	27.541.744
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	73.412
5368 Provision Litigios y Demandas	27.468.332
54 Transferencias Giradas	2.039.968
5401 Otros Programas	
5423 Otras transferencias	2.039.968
55 Gasto Publico Social	48.744
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	48.744
48 OTROS INGRESOS (3)	64.488.876
4802 Financieros	552.699
4808 Otros ingresos ordinarios	10.945.497
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	(49.111.978)



SYLVIA CONSTAIN
Representante Legal
CC No 39.777.887



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera
CC No 51.579.600



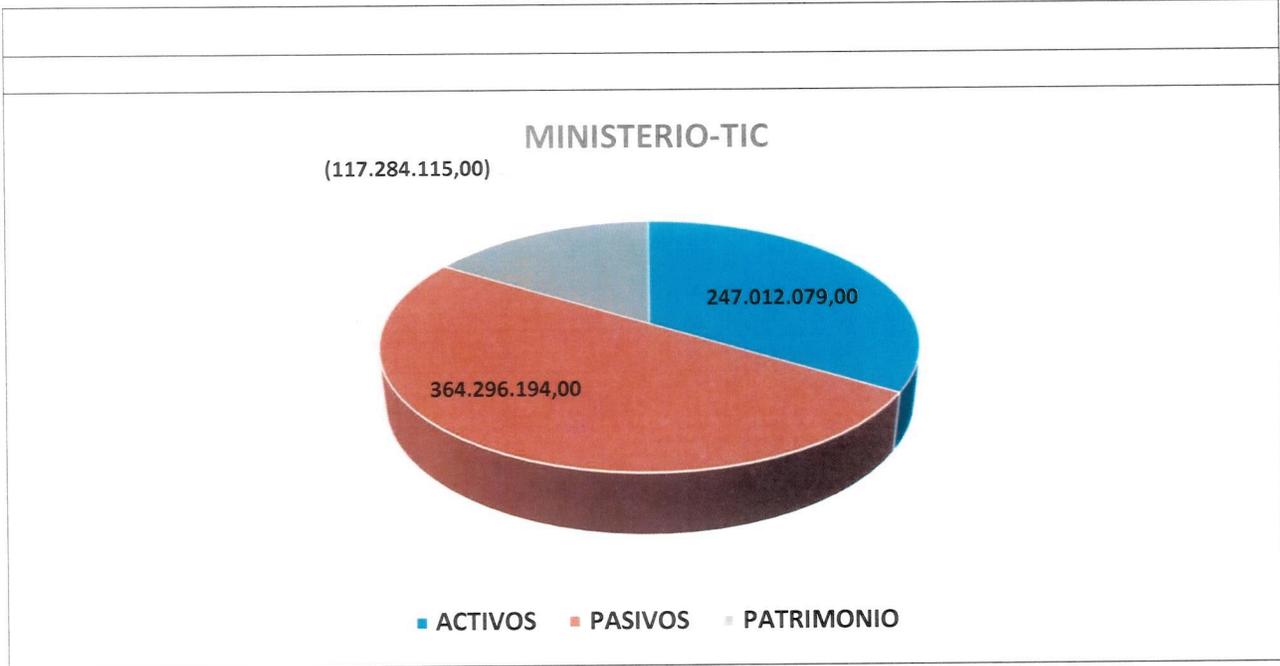
CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador Publico TP 20-100T
CC No 51.711.570

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Fecha de cierre a 30/11/2018
 (Cifras en miles de pesos)

NATURALEZA JURIDICA Y FUNCION SOCIAL

El Ministerio De Comunicaciones es una Entidad Administrativa del orden nacional y nivel central, con personería jurídica, creado por la Ley 31 de 1923, reestructurado por el Decreto 1620 de 2003, en virtud de la ley 1341 de julio 30 de 2009 se fijaron los objetivos, funciones y se cambió la razón social por el de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; en cumplimiento a esta Ley se requiere incrementar la efectividad del Ministerio en lo que se refiere a formulación y diseño de políticas para la implementación y uso de las tecnologías en el gobierno nacional y en la industria, así mismo la entidad requiere mejorar la capacidad de respuesta en sus procesos misionales, de apoyo y en la ejecución de programas sociales, por lo tanto mediante el Decreto 2618 del 17 de Diciembre de 2012 se modifica la estructura organizacional del Ministerio.

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





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 CONTABLE 138408

DETALLE	VALOR
FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS FONCEP	3.009.344,00
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	2.504.236,00
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA	2.909.512,00
DEPARTAMENTO DE BOYACA	9.330.066,00
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	3.376.555,00
DEPARTAMENTO DE CORDOBA	2.256.507,00
TOTAL DE LA CUENTA	49.326.401,00

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, el 28 de noviembre de 2018 mediante documento de ingresos No 63518 se realiza el recaudo por valor de \$20.297 millones, Realizando el recaudo del 100% de los Excedentes Financieros.

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 Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II con el nuevo marco normativo, desagregando lo correspondiente a los descuentos de nómina y los aportes patronales a seguridad social, presentando un saldo a Noviembre 30 de 2018 por valor de \$ 358.598.00

24.24 DESCUENTOS DE NOMINA		
24.24.01	APORTES EMPLEADOS A FONDOS DE PESIONES	108.368,00
24.24.02	APORTES EMPLEADOS EN SALUD	88.844,00

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, presentando un saldo a Noviembre 30 de 2018, por valor de \$ 92.831.846.58

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	17.878.575,90	92.831.846,58



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 Noviembre, 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 para el 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 Noviembre 30 de 2018 corresponde a:

INGRESOS	
47 FONDOS RECIBIDOS	VALOR
Corresponde a de los recursos recibidos de la DTN, trasladados para Gastos de Funcionamiento , como la nómina y las contribuciones efectivas y aportes sobre la nómina	43.116.521,87

OTROS INGRESOS	
48 OTROS INGRESOS DIVERSOS	VALOR
48.08 CUOTAS PARTES PENSIONALES	10.576.616,00
48.08 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS	110.000,00
48.11 GANANCIAS INVERSIONES EN CONTROLADAS	52.679.728,00
48.12 GANANCIAS INVERSIONES EN ASOCIADAS	310.951,00

Los movimientos contables que se registran en la cuentas 48.11 Ganancias en por inversiones en controladas corresponde a movimientos sin flujo de efectivo o recursos, se realiza por la actualización de las inversiones por el método de participación patrimonial en entidades controladas como es TV Andina y TeleIslas por tener el Ministerio-Tic, más del 50% de participación.

Los movimientos contables que se registran en la cuentas 48.12 Ganancias en por inversiones en asociadas corresponde a movimientos sin flujo de efectivo o recursos, se realiza por la actualización de las inversiones por el método de participación patrimonial en entidades asociadas como son los canales Regionales Teleantioquia, Telepacífico, Canal Tro. Telecafé, Telecaribe. Por tener el Ministerio-Tic, menos del 50% de participación.

GASTOS:

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

GASTOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION	VALOR
SUELDOS Y SALARIOS	19.458.774,00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Seguridad Social	5.259.947,00
APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes Parafiscales	1.150.733,00
PRESTACIONES SOCIALES	12.456.727,00
PROVISIONES Y TRANSFERENCIAS	
CONCEPTO	VALOR
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	27.468.332,00
TRANSFERENCIAS GIRADAS Par-Adpostal	2.039.968,00
OTROS GASTOS	
CONCEPTO	VALOR
PERDIDA INVERSIONES EN CONTROLADAS	26.980.831,00
PERDIDA INVERSIONES EN ASOCIADAS	527.188,00



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

Sylvia Constain R

SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

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