

820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES GENERAL

01-10-2014 al 31-12-2014

NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES  
CGN2005\_003NG\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ORGANICA	NATURALEZ JURIDICA Y FUNCION SOCIAL: El artículo 34 de la ley 1341 de 2,009, estableció por una parte la naturaleza del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FONTIC determinándola como una Unidad administrativa Especial del Orden Nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de	N/A
N1.2	RÉGIMEN JURÍDICO	El artículo 35, estableció las funciones del FONDO que son la de financiar los planes, programas y proyectos para facilitar prioritariamente el acceso universal, y del servicio universal cuando haya lugar, de todos los habitantes del territorio nacional a las Tecnologías de la Información y las comunicaciones, así como de apoyar las actividades del Ministerio y la Agencia Nacional del Espectro y el mejoramiento de su capacidad administrativa, técnica y operativa para el cumplimiento de sus	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: Para el proceso de clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de los estados contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la contabilidad pública, las normas técnicas establecidas en el PGCP vigente a través de la Resolución 356 de 2007 y Se maneja el modelo instrumental del Catálogo General de Cuentas y marco de referencia para los procedimientos contables en las entidades de la	N/A
N2.2	APLICACIÓN DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS	Se maneja el modelo instrumental del Catálogo General de Cuentas y marco de referencia para los procedimientos contables en las entidades de la Administración Central Nacional que se encuentran incorporados al SIF Nación	N/A
N2.3	APLICACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios y normas relacionadas con la constitución de provisiones, depreciaciones, amortizaciones y	N/A
N2.4	REGISTRO OFICIAL DE LIBROS DE CONTABILIDAD Y DOCUMENTOS SOPORTE	En materia de libros de contabilidad y preparación de los documentos soporte, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la CGN que garantizan la custodia, veracidad y documentación de las cifras registradas en la contabilidad	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y AFECTAN LA RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS: El DECRETO 2789 DE 2004 Agosto 31 determino el marco para la administración, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIF. Sin embargo, teniendo en cuenta que este sistema presenta insuficiencias en el campo contable, la Entidad cuenta con un aplicativo alterno en el cual se registra el movimiento de almacén e inventarios, y se efectúan las depreciaciones y amortizaciones; de igual manera maneja el aplicativo de cartera. Dentro de los aspectos más relevantes en materia de dificultades que presenta el SIF están: El sistema solo tiene un campo para seleccionar la cuenta contable en el momento de las obligaciones, por lo tanto no se puede amortizar los anticipos en la obligación, teniendo que <del>no tiene desarrollado el movimiento de provisiones, cartera, inversiones, movimiento de bancos, por no contar todos los</del> registros efectuados en estas dependencias se deben elaborar en forma manual por carga masiva, igual sucede con las depreciaciones, provisiones, amortizaciones, no registra la valorización de títulos valor. El sistema no cuenta con la descripción en los reportes de cuenta auxiliar detallada. La entidad ha realizado proceso de circularización para efecto de las cuentas reciprocas con las entidades publicas que reportan a la Contaduría General de la Nación. En aras de realizar el trabajo de la manera más clara y concisa, se realizan conciliaciones trimestrales y/o análisis a las cuentas del balance, para verificar y constatar, que las transacciones estén debidamente registradas dentro del Sistema SIF II Nación y así dar continuidad al proceso de depuración de las cifras contables del Ministerio de Tecnologías de la Información y las	N/A
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA		N/A



**82020000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
 ENTES DESCENTRALIZADOS  
 01-10-2014 al 31-12-2014  
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA  
 CGN2005\_003NE\_NOTAS\_DE\_CARACTER\_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
1	ACTIVOS			
1.1	EFFECTIVO		N/A	1235153451
1.1.05	CAJA		N/A	1632100
1.1.05.02	CAJA MENOR		N/A	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	DETALLE 1	Durante la vigencia 2014 se crearon dos Cajas menores la del despacho creada mediante resolución 0033 del 13 de enero de 2014 por un monto de \$32,648 mil y la de viáticos creada	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	1632100
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			273
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones al cierre del periodo 2014 tiene cuentas corrientes bancarias por valor total de \$273 el cual se encuentra conformado así: BANCAFE Cta Cte 473269994652 \$9 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO BBVA CTA 309407500 \$17 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO DE OCCIDENTE CTA 23000053241 \$67 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO AGRARIO CTA 03190001687 \$177, no hay diferencia entre libros y extracto. Con el Decreto 2785 de 2013: Dispuso que los recaudos de recursos propios, administrados y de Fondos especiales de los órganos que forman parte del presupuesto General de la Nación.	273
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			1521004
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones al cierre del periodo 2014 tiene cuentas de ahorro por valor total de \$1,521,004 el cual se encuentran conformadas así: BANCO DE OCCIDENTE CTA 230811499 \$912,015 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO DE OCCIDENTE CTA 265825356 \$17,690 En esta cuenta se registra todo lo relacionado con los recursos recibidos en los procesos de venta de títulos TES no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO BBVA CTA 200758005 \$118,103; BANCO DAVIVIENDA CTA 018-5000033 \$470,803 Cuenta de Recaudo otros conceptos no hay	1521004
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES			110823
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	BANCO AGRARIO CUENTA No 110019196033: Se registran los depósitos de cobro coactivo que la entidad ha interpuesto a través de medida de embargo a deudores del Fondo los cuales se encuentran en custodia de la Tesorería, los cuales suman a diciembre 31 de 2014 \$110,823 los cuales se relacionan a continuación: ALCALDÍA MUNICIPAL AMBALEMA \$7267; CONSULTORÍA INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA DE T \$2875; TECHNOLOGIES COMPANY OF INTEGRAL SOLUTION SIN TELECOMUNICAT \$2604; CAMORVIG LTDA. \$2468; CANDIA QUERUBE HURTADO DE PERLAZA \$1426; SOLUCIONES DE VALOR AGREGADO LTDA. \$1017; FREDDY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN	110823
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	3099005
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ		N/A	3099005
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES			3099005
1.2.01.01	TÍTULOS DE TESORERÍA -TES	DETALLE 1	Esta cuenta registra los recursos recibidos por el concepto de subsidios y contribuciones, presentando un saldo a diciembre 31 de 2014 de \$3,099,005 representado en los títulos de tesorería TES clase B. Las tasas utilizadas para la valoración del portafolio de los títulos TES, fueron suministradas por la Subdirección de Financiamiento Interno de la Nación Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional. Con el Decreto 2785 de 2013: Dispuso que los recaudos de recursos propios, administrados y de Fondos especiales de los órganos que forman parte	3099005
1.4	DEUDORES		N/A	941296353
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		N/A	90271236
1.4.01.01	TASAS			21930710
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 1	Cartera Autoliquidada al cierre del mes de Diciembre de 2014, se registra un saldo por valor de \$ 21.930.710, valor representado por operadores que han hecho sus declaraciones de ingresos sin pago y por causaciones hechas tanto de la vigencia actual como de la vigencia anterior. Con respecto al mes de Diciembre de 2013 presenta una disminución del 48% Entre los clientes más representativos se encuentran por valor de por valor de: SERVISATELITE S A \$ 405.840; COLOMBIANA DE COMUNICACIONES SA \$ 688.533; GRUPO	21930710
1.4.01.02	MULTAS			12345558
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	Multas por actos administrativos, contiene las sanciones de multa impuestas por la Dirección de Vigilancia y Control y la Agencia Nacional del Espectro ?ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones: Al cierre del mes de Diciembre del 2014 presenta un valor de \$12.345.558 millones; y presenta un aumento del 104% con respecto a Diciembre del 2013 Dentro de los proveedores más representativos se encuentran: EMPRESA DE	12345558
1.4.01.03	INTERESES			2
1.4.01.03	INTERESES	DETALLE 1	Intereses de Mora: Al cierre del mes de Diciembre del 2014 se registra un valor de \$2 representado por causaciones de actos administrativos y depuraciones realizadas a autoliquidaciones que se cancelaron en vigencias anteriores, esta cuenta presenta una disminución del 100% con respecto a la vigencia 2013.	2
1.4.01.04	SANCIONES			3173649
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	1401-042801 Sanciones: Al cierre del mes de Diciembre del 2013 se registra un valor de \$3.173.649 representado por causaciones de actos administrativos, presentando un aumento del 116% con respecto a Diciembre del 2013. Dentro de los proveedores más representativos se encuentran: INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A \$ 566.000; COMPAÑIA ANTIQUEÑA DE COMUNICACIONES LTDA \$ 1.802.301; SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE LTDA \$ 1.510.610; VOIP TELECOMUNICACIONES LTDA. \$ 1.470.299; UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. \$ 1.808.030 (Expresado en miles de pesos)	3173649
1.4.01.52	CONCESIONES			52821317
1.4.01.52	CONCESIONES	DETALLE 1	14015201 y 14015203 Concesiones: Al cierre del mes de Diciembre del 2014 se registra un valor de \$52.821.317 con una participación del 59% del total del Ingreso, presenta un aumento del 1800% debido a una prórroga por concesión Según Nota de Cartera No.843-1720. Dentro de los clientes más representativos se encuentran: INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A \$ 867.458; CENTAURUS MENSAJEROS SA \$ 1.447.368; SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A \$ 46.369.000; KMA TECHNOLOGY S.A.S \$ 331.796; APOYO LOGÍSTICO EN MENSAJERÍA S.A. \$ 275.959.85. (Expresado en miles de pesos)	52821317
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		N/A	279376
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES			279376
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	DETALLE 1	Su saldo está representado por: ETT S.A REVOCAPCIAL RES 569 /2004RES 992/07 990/07 999/07 por \$82.250M; TELESYSSA ESP.RES 992/07 990/07989/07991/07 por \$169.984M; MPRE DE TELECOMUNIC DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP. RES 32/09;324/09; 325/09; 1081/09; 991/07; \$8.518; EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALIRE 141/05	279376
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		N/A	14336848
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Durante la vigencia se otorgaron anticipos para viáticos quedando legalizados en su totalidad a diciembre 31 de 2014.	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			14298617
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde a los contratos que tiene saldo pendiente por amortizar los cuales son: 396-2011 INVERSIONES DE INTERVENTORIAS TELECOMUNICACIONES, CONSULTORIAS por valor de \$118,894,334 ;539-2008 UNION TEMPORAL INTER FACTORY en proceso jurídico. por valor de \$2,358,127,267 ; 1035-2012 TELECOMUNICACIONES BANTEL C.A por valor de \$1,145,328,089 ; 879-2013 FONADE por valor de \$54,475,713,885 ; 876-2013 UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES por valor de \$5,228,696,365	14298617
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA			38231
1.4.20.14	ANTICIPOS PARA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	DETALLE 1	Corresponde al saldo pendiente por ejecutar de los recursos entregados por FONTEC en forma anticipada al contrato 493 DE 2011 de HELIOS que tiene saldo pendiente por amortizar	38231
1.4.22	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		N/A	9276
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE			9276
1.4.22.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE	DETALLE 1	Registro a la DIAN según resolución 6081176 por cruce de cuentas con el INPEC	9276

			TELECARIBE CONV. 496-2013 \$200.000, 862-2012 \$283.911, ASOCIACION COLOMBIANA ACAC CONV. 253-2011 \$811.265, 262-2009 \$1.127.229, TELEPACIFICO CONV. 495-2013 \$100.701, 507-2014 \$7.588, 868-2012 \$175.682, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR CONV. 284-2008 \$606.571, TELECAFE LTDA CONV. 477-2013 \$200.000, 837-2012 \$19.809, EDATEL S.A. E S P CONV. 842-2012 \$17.091, TELEANTIOQUIA CONV. 497-2013 \$200.000, ICETEX CONV. 084-2007 \$834.680, 1047-2012 \$5.574.325, 432-2014 \$11.818.000, 519-2008 \$289.544, 534-2011 \$53.927.681, 551-2009 \$359.502, FONADE CONV. 197032-2007\$35, 458-2010 \$3.018.703, 504-2011 \$39.246.659, 879-2013 \$89.088.145, 989-2012 \$97.482.668, RTVC CONV. 413-2014 \$3.984.063, 414-2014 \$2.384.229, 418-2014 \$7.470.119, 503-2013 \$14.762, 559-2013 \$198.629, SPN CONV. 411-2011 \$4.856.274, FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS CONV. 544-2013 \$4.580, N/A		128010
1.4.70	OTROS DEUDORES				128010
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES				11310
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	147079: Al cierre del mes de Diciembre del 2014 se registra por valor de \$11.310, que corresponden a saldos no ejecutados y que están pendientes de reintegrar. La oficina de Control Disciplinario entregó copia del auto inhibitorio donde se ordena el archivo de la misma; en relación a esto se solicitó el concepto a la Oficina Jurídica con el fin de dar el tratamiento contable correspondiente al saldo del Convenio Secab 076/097 por valor de \$11.310M; el cual en oficio radicado con No. 351205 de Diciembre 11 de 2009 determinó presentar una demanda ordinaria e iniciar el trámite judicial pertinente (Expresado en miles de		11310
1.4.70.90	OTROS DEUDORES				116700
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Al cierre del mes de Diciembre del 2014 se registra un saldo por valor de \$ 116.700 que corresponden , a venta de bien inmueble transferido a Cisa por Fontic el cual fue consignado por error en la cuenta DTN del Ministerio TIC, y se encuentra en proceso de devolución de la DNT AL Fondo		116700
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				22396532
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA				15918957
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO				168091
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$ 168,091 y presenta un incremento con relación al año 2013.		168091
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				1130283
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$ 1,130,283 y presenta un incremento con relación al año 2013.		1130283
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				14620603
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$ 14,620,603 y presenta una disminución del 40% con relación al año 2013.		14620603
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO				156870
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO				11069
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$11,069 y presenta una disminución del 14% con relación al año 2013.		11069
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				43741
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$43,741 y presenta una disminución del 4% con relación al año 2013.		43741
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				99054
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$99,054 y presenta una disminución del 9% con relación al año 2013.		99054
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				63
1.6.36.09	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$63 y presenta una disminución del 9% con relación al año 2013.		63
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				2943
1.6.36.10	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$2,943 y presenta una disminución del 24% con relación al año 2013.		2943
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS				2843401
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO				11780
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$11,870 y presenta una disminución del 2% con relación al año 2013.		11780
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				332987
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$332,987 y presenta una disminución del 21% con relación al año 2013.		332987
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				2392231
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$2,392,231 y presenta una disminución nada representativa de \$66 con relación al año 2013		2392231
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				105278
1.6.37.11	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$105,278 y presenta una disminución del 89% con relación al año 2013.		105278
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				1125
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$1,125 y presenta una disminución del 73% con relación al año 2013.		1125
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO				70582
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO				10
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$10 y no presenta variación con relación al año 2013.		10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				65845
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$65,845 y presenta una disminución del 9% con relación al año 2013.		65845
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO				4727
1.6.55.12	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$4,728 y no presenta variación con relación al año 2013.		4727
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO				784
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$784 y presenta una disminución del 16% con relación al año 2013.		784
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				2821896
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES				2821896
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$2,821,896 y presenta una disminución del 3% con relación al año 2013.		2821896
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				10827980
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	Equipo de comunicación con \$5301540, cifra que disminuye 74 frente al año 2013. En esta cuenta se maneja por las bajas y donaciones a entidades del estado, mediante actos administrativos aprobados por el Comité de Inventarios		5301540
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN				5325695
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$5,325,695 y presenta una disminución del 5 con relación al año 2013.		5325695
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS				200745
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$200,745 y presenta una disminución del 11% con relación al año 2013.		200745
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				1025721
1.6.75.02	TERRESTRE				1025721
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$1,025,721 y presenta un incremento con relación al año 2013.		1025721
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA				11422
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA				11422

1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$11,422 y presenta un incremento del 1% con relación al año 2013.	11422
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		N/A	-11281081
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-84949
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$84,949 y presenta una disminución del 9% con relación al año 2013.	-84949
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-2135618
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$2,135,618 y presenta una disminución del 1% con relación al año 2013.	-2135618
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-8585632
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$8,585,632 y presenta una disminución del 64% con relación al año 2013.	-8585632
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-460830
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$460,830 y presenta una disminución del 46% con relación al año 2013.	-460830
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-14052
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014, tiene un saldo de \$14,052 y presenta una disminución del 22% con relación al año 2013.	-14052
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	266729461
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		N/A	287016
1.9.05.01	SEGUROS			278760
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Al cierre del mes de Diciembre del 2014, esta cuenta registra un valor de \$278.760 que está representado por adquisición de seguros o pólizas que son amortizados durante la vigencia dentro de los cuales presentan un saldo pendiente por amortizar los siguientes terceros: ACE SEGUROS \$ 274.884, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA \$3.876 ( Expresada en	278760
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS			8256
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Suministro de tiquetes aéreos según contrato No. 0172 suscrito con Satena tiene un saldo a diciembre 31 de 2013 por valor de \$8,256, durante la vigencia 2013 se legalizó \$38,697 mil.	8256
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		N/A	100771
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			71399
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Esta cuenta registra el valor de los Materiales y suministros para consumo, que se encuentran en el almacén de la entidad y su salidas dependen de las solicitudes de las diferentes	71399
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			1727
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Esta cuenta registra el valor de los elementos de aseo y cafetería para consumo, que se encuentran en el almacén de la entidad y su salidas dependen de las solicitudes de las diferentes dependencias.	1727
1.9.10.26	MANTENIMIENTO			27645
1.9.10.26	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Esta cuenta registra el valor de los elementos de mantenimiento para consumo, que se encuentran en el almacén de la entidad y su salidas dependen de las solicitudes de las diferentes dependencias.	27645
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A	1799638
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			1799638
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014 ascendió a la suma de \$1,799,638 que corresponde a bienes muebles, equipo de comunicación y equipo de cómputo entregado en comodato a entidades del orden Nacional 511-PROIMAGENES -COMODATO-; 514-SECRETARÍA EDUC. SAN JOSE DE CÚCUTA; 518-COMODATO FONDELIBERTAD-GAULA ORIENTE MEDELLÍN; 522-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN EMTEL E.S.P.; 523-METROTEL REDES S.A.; 524-EDATEL S.A. E.S.P.; 525-EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.R.T E.S.P.; 526-TELEBUCARAMANGA S.A.ESP.; 527-UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.; 528-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.; 521-AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO -ANE- GOB. GRAL.	1799638
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)		N/A	-1708656
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			-1708656
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2014 ascendió a la suma de \$1.708.656; corresponde al valor acumulado de la amortización de los bienes de propiedad del Fondo de TICS y que se encuentran entregados en comodato	-1708656
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	258675554
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			258675554
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	Son recursos que se entregan a terceros para que sean administrados por medio de fiduciaria y con un patrimonio Autónomo, con diferentes entidades a saber: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONVENIO 401-2009 \$495.555, FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - COLCIENCIAS CONVENIOS 488-2010 \$31.315.862, 498-2010 \$2.824.055, FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. CONVENIOS 443-2011 \$1.237.058, COLCIENCIAS CONVENIO 228-2011 \$14.578.358, BANCOLEX 494-2011 \$10.019.763, COLCIENCIAS CONVENIOS 772-2012 \$45.174.848, FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX CONVENIOS 453-2013 \$2.343, 476-2013 \$6.430, COLCIENCIAS 567-2013 \$41.562.761, 768-2013 \$49.586.611, BANCOLEX CONVENIOS 865-2013 \$20.386.629, FINDETER CONVENIOS 435-2014 \$17.550.000, FIDUCOLDEX CONVENIOS 415-2014 \$4.515.275, FIDUCIARIA	258675554
1.9.70	INTANGIBLES			11920299
1.9.70.07	LICENCIAS			7396654
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Que en la vigencia de 2014, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adquirió intangibles, de los cuales el 99% fueron adquiridos través de convenios para el desarrollo de diferentes proyectos (Puntos Vive Digital y RTVC), así: licencias 2,283,409	7396654
1.9.70.08	SOFTWARE			4523645
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Que en la vigencia de 2014, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adquirió intangibles, de los cuales el 99% fueron adquiridos través de convenios para el desarrollo de diferentes proyectos (Puntos Vive Digital y RTVC), así: Software 195,989	4523645
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		N/A	-4345161
1.9.75.07	LICENCIAS			-778351
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta el valor acumulado de la amortización para licencias	-778351
1.9.75.08	SOFTWARE			-3566810
1.9.75.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Esta cuenta presenta el valor acumulado de la amortización para software	-3566810
2	PASIVOS		N/A	548727714
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	440515932
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	141492896
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			1705991
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2014 de los siguientes terceros: 807000294 TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE LIMITADA CANAL TRO por \$220000;827000481 TELEISLAS por \$100000;830090264 C I QUALITY TRADE LIMITADA por \$14155;830095213 ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. por \$7813;860067479 SERVICIAEO S.A por \$2228;890331277 SERVICIOS ESPECIALES S.A. por \$2654;890331524 SOCIEDAD TELEVISIÓN DEL PACIFICO LIMITADA por \$100000;890837233 SOCIEDAD TELEVISIÓN DE ANTIOQUIA LIMITADA por \$232454;90058238 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S por \$669;900542932 COMPAÑÍA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.S. por \$17126;900602807 UNIÓN TEMPORAL ZATY -	1705991
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			139786905
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2014 de los siguientes terceros:830079479 COMPUTADORES PARA EDUCAR por \$59450707;900885002 UNIÓN TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES por \$37532410;900475433 UNIÓN TEMPORAL FIBRA ÓPTICA COLOMBIA por \$12635067;830078044 PIDAMOS EVENTOS Y PROMOCIONES S.A por \$5361300;900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A por \$4920000;899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P por \$3335511;899999063 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA por \$2241000;900749360 CONSORCIO ASESOR	139786905

2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	los siguientes terceros: 11221265 Garcia Gerardo Ignacio por \$151; 79118375 MARTINEZ VARGAS JUAN EDGAR por \$214;79158186 HERNANDEZ GOMEZ ISRAEL por \$214;79627257 COLORADO PARDO JOSE NICOLAY por \$1055;79634989 FENER GUSTAVO CUPITRA DIAZ por \$301;88194538 VARGAS ALMEIDA PABLO EDWIN por \$259;91282085 FORERO ARCINIEGAS ALEXANDER por \$151;86045002Z ESCOBAR	12833
2.4.25.10	SEGUROS			280448
2.4.25.10	SEGUROS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2014 de los siguientes terceros: 860.026.518 ACE SEGUROS S A por \$275.991 y 860.034.520 CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A por\$ 4.457	280448
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			11085262
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Dentro de esta cuenta \$270ml corresponden a un mayor valor consignado por tele llanos; De igual manera, en esta cuenta se refleja la valoración que a diciembre 31 de 2014 tiene el portafolio de las inversiones registradas en la cuenta 120101. Efectuada con base en lo establecido por la Resolución No. 205 del 22 de mayo de 2008 y la metodología aprobada por la Superintendencia Financiera, el saldo a 31 de diciembre, por este concepto, fue de	11085262
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS			261982000
2.4.25.50	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	Corresponde a la CAUSACION DISTRIBUCION EXEDENTES FINANCIEROS 2013 DOCUMENTO COMPES 3825 DEL 22 12 2014 del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	261982000
2.4.25.53	SERVICIOS			1160806
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2014 de los siguientes terceros: 860042945 CENTRAL DE INVERSIONES S.A- por \$308326; 830141859 KA S A por \$273955; 800028222 HACER DE COLOMBIA LTDA. Por \$220171; 860507033 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA VISE LTDA. por \$156622;900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A por \$81803;900803062 UNIÓN TEMPORAL COMUNICACIONES 2014 por \$22442;890331277 SERVICIOS ESPECIALES S.A. por \$20918;880067479 SERVIASEO S A por \$16630;63366054 SARMIENTO VILLAMIZAR LUZ HELENA por \$11640;860025639 MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA. por \$9297;900153597 T & G MINOLTA LIMITADA por \$8998;900542932 COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.S. por \$5272;900175374 ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA por \$4344;80005335 MARTINEZ CAMARGO JOHN ANDERSSON por	1160806
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES			210041
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	Colciencias: saldo pendiente por reintegrar a del Convenio 076 98 suscrito entre la SECAB y el FONTIC, por la no ejecución de estos recursos; la Oficina Jurídica en oficio radicado con No. 351205 de Diciembre 11 de 2009 determinó presentar una demanda ordinaria e iniciar el trámite judicial pertinente en contra de SECAB tipo de operación 503-301 del año 2006 por un valor de \$4.631; Comunidad cristiana manantial de vida y Fey Tec America s. a. s: estos registros se llevaron a otros acreedores ya que se informó al operador mediante oficio de la tesorería que registra un saldo pendiente por cobrar; a la fecha ellos no han iniciado proceso alguno para la devolución de estos recursos. ; EMCALI E.I.C. E.S.P: Corresponde a la consignación realizada de manera errada a favor de FONTIC en la cuota de acuerdo de pagos del mes de julio 2014 por 194,523;TEC AMERICA S.A.S valor saldo a favor reintegrado por banco BRVA reclamación radicado 529437 del 31 07 2013 por \$295	210041
2.4.30	SUBSIDIOS ASIGNADOS			14374203
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			14374203
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2014 de los siguientes terceros: 800208518 EMPRESA DE TELÉFONOS DE JAMUNDI S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS por \$114632;800229393 METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS por \$1757535;890201210 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P TELEBUCARAMANGA por \$944545;890905065 EDATEL S.A. E.S.P por \$3440212;	14374203
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			5271890
2.4.36.03	HONORARIOS			2124262
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Su saldo de \$2,124,261Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron en los pagos hechos a los proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014 \$1,406,781 mil valores que son cancelados con la presentación de impuestos de enero 2015 \$717,479 mil de cuentas causadas no pagadas	2124262
2.4.36.05	SERVICIOS			586657
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Su saldo de \$ 586,657 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, \$332,855 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$253,801 de cuentas causadas no pagadas.	586657
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			2854
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Su saldo de \$2,584 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, y pagadas dentro del mismo año, valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015.	2854
2.4.36.08	COMPRAS			1919
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Su saldo de \$ 1,919 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, \$760, mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$1,158 de cuentas causadas no pagadas	1919
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR			992178
2.4.36.10	PAGOS AL EXTERIOR	DETALLE 1	Su saldo de \$992,178 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, y pagadas dentro del mismo año, valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015	992178
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET			188325
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	DETALLE 1	Su saldo de \$188,325 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, \$181,798 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$6,527 de cuentas causadas no pagadas	188325
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET			1538
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	DETALLE 1	Su saldo de \$1,538 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, \$1,533 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$4,948 de cuentas causadas no pagadas	1538
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR			935220
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	Su saldo de \$935,220 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, \$591,834 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$343,385 de cuentas causadas no pagadas	935220
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA			6444
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	DETALLE 1	Su saldo de \$6,444 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, \$513 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$5,931 de cuentas causadas no pagadas	6444
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			432493
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Su saldo de 432,493 Mil corresponde a los descuentos que se aplicaron a obligaciones de proveedores del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el mes de diciembre 2014, \$291,662, mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$140,830de cuentas causadas no pagadas.	432493
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA			0
2.4.45.01	VENTA DE BIENES			3234
2.4.45.01	VENTA DE BIENES	DETALLE 1	0	3234
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)			-3234
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	DETALLE 1	0	-3234
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN			3351016
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			3351016

2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta conformado por el total de cuentas por pagar contituídas a 31 de diciembre de 2014 de los siguientes terceros 800135729 EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.S.P. por \$40063;800208518 EMPRESA DE TELÉFONOS DE JAMUNDI S.A EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS por \$10230;800213005 EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE OBANDO TELEOBANDO E S P por \$3352;808000875 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A E.S.P por \$8149;815000070 EMPRESA DE TELÉFONOS DE PALMIRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS TELEPALMIRA S.A EP por \$37976;815000973 BUGATEL S.A E.S.P por \$6763;817001193 CAUCATEL S.A E.S.P por \$24956;830122586 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. por \$1952530;890905065 EDATEL S.A. E S P por \$1587;891502163 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTL E.S.P por \$2837;899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P por \$685869;800092385	3351016
2.4.55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	110823
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			110823
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Registra los depósitos judiciales de los siguientes terceros MUNICIPIO DE AMBALEMA por Valor de \$7267000 MUNICIPIO DE CALARCA por Valor de \$39026602 CORPORACION ARTISTICA DANZAS ECOS DEL PACIFICO por Valor de \$13848639,53 AMCEC S EN C S AERO MARITIMA CARGO EXPRESS CURIER SC S por Valor de \$12103000 VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE VIPRIORIENTE LTDA por Valor de \$188000 JORGE O ARELLANO GARCIA por Valor de \$384000 CANDIA QUERUBE HURTADO DE PERLAZA por Valor de \$1428000 FREDDY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN por Valor de \$959000 HANNA SABAGH GOMEZ por Valor de \$52000 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL por Valor de \$959000 FIRPOL SA por Valor de \$634000 WILSON VALLEJO por Valor de \$8798 CONSULTORIA INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA DE TELECOMUNICACIONES S.A por Valor de \$2875000 CAMORVIG LTDA por Valor de \$2468115,97 LOS CASTORES Y CIA LTDA por Valor de \$24695089 TECHNOLOGIES COMPANY OF INTEGRAL SOLUTIONS IN TELECOMUNICATIONS SA ETV COMPANY SA por Valor de \$2604397 SOLUCIONES DE VALOR AGREGADO LTDA por Valor de \$1017000	110823
2.7	PASIVOS ESTIMADOS		N/A	26861
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		N/A	26861
2.7.10.05	LITIGIOS			26861
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Corresponde al proceso del Juzgado 5 Administrativo de Bogotá Exp. 07 107 Demandante: Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P Demandado: Ministerio de Comunicaciones y Fondo de Comunicaciones Fecha del auto admisorio: 17 de Septiembre de 2007 5 de Marzo de 2008: Notificado el Ministerio. TERMINADO. Con fallo condenatorio de primera instancia en firme CUANTIA 26861	26861
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	108184921
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	20844
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS			16202
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	DETALLE 1	saldo que corresponde al descuento por contribución que se aplica sobre los contratos de obra pública dirigido al Ministerio de Hacienda en virtud del artículo sexto de la ley 1106/2006.	16202
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			4642
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	Este saldo corresponde al 0,05 por ciento que se efectúa sobre los contratos de obra pública en virtud de la 1697 de 2013, decreto 1050 de julio 2014, cuya erogación es destinada al Ministerio de Educación Nacional.	4642
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		N/A	108164077
2.9.10.07	VENTAS			108164077
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	ING. RECIBIDOS X ANTICIPADO DIFERIDOS FACTURACIÓN al cierre del mes de Diciembre presentan un saldo por valor de \$108.164.077. Esta cuenta presenta en el 2014 una disminución del 186% con respecto al año 2013, lo que cabe aclarar que seguirá presentando disminución ya que a partir de este año 2013 no habrá lugar a diferido por dicho concepto ya que representa un único pago para el total de los 10 años.	108164077
3	PATRIMONIO		N/A	686425737
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		N/A	686425737
3.2.08	CAPITAL FISCAL		N/A	813287274
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL			813287274
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	Incluye la DISTRIBUCION EXEDENTES FINANCIEROS 2013 DOCUMENTO COMPES 3825 DEL 22 12 2014 del MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	813287274
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		N/A	-119230704
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)			-119230704
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	DETALLE 1	0	-119230704
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		N/A	34039
3.2.35.02	EN ESPECIE			34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	DETALLE 1	0	34039
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		N/A	-7664872
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-4780442
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	0	-4780442
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-2884430
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	0	-2884430
4	INGRESOS		N/A	1376448456
4.1	INGRESOS FISCALES		N/A	1320392561
4.1.10	NO TRIBUTARIOS		N/A	1320392561
4.1.10.01	TASAS			849661591
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	En este rubro se registraron ingresos por valor de \$ 849.661.591 correspondientes 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 Multas, Intereses Sanciones así: Cuenta 4110012201 Autorizaciones /Modificaciones por valor de \$ 72.104; Cuenta 41100123 Registros y Homologación de Equipos por valor de \$ 6.217 Cuenta 4110012401 Permiso Uso de Espectro y Difusión por valor de \$844.699.599; Cuenta 4110012501 Pago inicial - Licencia por valor de \$4.883.657 ; Cuenta Cesiones por valor de \$ 14.59 ( Expresado en miles de pesos)	849661591
4.1.10.02	MULTAS			4121095
4.1.10.02	MULTAS	DETALLE 1	Cuenta 4110022601 Multas (Actos Administrativos) por valor de \$ 4.121.095, dentro de los terceros más representativos durante la vigencia 2014 se encuentran: SOBRENTREGA LTDA \$308.000; COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$ 779.856; COPER TAX S.A \$ 197.120; NUEVO TAXI MIO S.A. \$ 332.640; COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA \$ 184.800. (Expresado en miles de pesos)	4121095
4.1.10.03	INTERESES			952522
4.1.10.03	INTERESES	DETALLE 1	Cuenta 4110032701 Intereses de Mora por valor de \$952.522; representado por las Cuentas 4110032701 Intereses de Mora por valor de \$ 852.213; 4110032730 Intereses Corriente Acuerdos de pago por valor de \$99.864 ; Cuenta 4110032731 Intereses de mora Acuerdos de pago por valor de \$ 845. Dentro de los terceros más representativos se encuentran: AVANTEL S A S por valor de \$ 509.440; IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S. por valor de \$ 81.781; COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA por valor de \$ 80.631; COLMUNDO RADIO S A LA CADENA DE LA PAZ por valor de \$ 12.739; INGENIERIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIONES S A ISEC S A por valor de \$ 12.426 ( Expresado	952522
4.1.10.04	SANCIONES			697263
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	Cuenta 4110042801 Sanciones (pagos Extemporáneos) por valor de \$ 697.263 dentro de los terceros más representativos se encuentran: AVANTEL S A S por valor de \$ 364.522; GTECH COMUNICACIONES COLOMBIA LTDA por valor de \$118.830; LAOS SEGURIDAD LTDA por valor de \$7.484; INGENIERIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE COMUNICACIONES S A ISEC S A por valor de \$ 12.912; FLOTA BERNAL S.A por valor de \$5.591. (Expresado en	697263
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR			2832894
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	DETALLE 1	Contiene un saldo por valor de \$2.832.894 valor que corresponde a pagos por concepto de la Homologación de equipos; dentro de los terceros más representativos se encuentran: SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. por valor de \$ 246.400; LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA por valor de \$ 166.320; HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A por valor de \$172.488; QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA por valor de	2832894

INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA				
4.8.05.87	UTILIDAD EN NEGOCIACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	DETALLE 1	La 48058701 - Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda: En esta cuenta se refleja el saldo de la utilidad que a Diciembre 31 de 2014 se ha generado en la negociación del TES clase B por \$355.082 miles de pesos.	355082
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		N/A	20008
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			4408
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	DETALLE 1	TRANSF. ACH DEL 31/07/14 T.O. 705/1573 CTA DAVIV 033 PAGO S/N ACTA N° 1 CTO 771/2012 (CISA CM-011-2012) CESION CARTERA	4408
4.8.08.15	FOTOCOPIAS			9878
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	Esta cuenta representa el pago de fotocopias por expedientes y otros de usuarios de servicios de comunicaciones de vigencias anteriores por valor de \$9.878 (Expresado en miles de	9878
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS			5722
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Arrendamientos- Representa el ingreso de vigencia anteriores correspondiente al pago de arrendamientos de FODECOM por valor de \$3.300 y COOPSERVICOM por valor de \$2.422. (Expresado en miles de pesos).	5722
4.8.10	EXTRAORDINARIOS		N/A	158314
4.8.10.08	RECUPERACIONES			151137
4.8.10.08	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Recuperaciones. Contiene un saldo por valor de \$151,137 correspondiente a ingresos de vigencias anteriores. (Expresado en miles de pesos).	151137
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			7177
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 1	Se registran las consignaciones por solicitud de duplicado de carnet	7177
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	23596771
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			18265739
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 DE 2014 es por valor de \$ 18,265,739, en esta cuenta se incluyen las auto liquidaciones canceladas por los usuarios, que corresponden a vigencias anteriores, al igual que el registro de todas las notas debito elaboradas con el fin de anular liquidaciones de derecho o re liquidar por cancelación de licencia. Se relacionan las cuentas 48155401 ingresos fiscales no tributarios por valor de \$ 8.641.718 48155426 Multas por valor de \$ 4.247.687, 48155427 Intereses de mora por valor de \$ 2.127.922; 48155428 Sanciones por valor de \$ 3.248.412. (Expresado en miles de pesos).	18265739
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			5331032
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	el saldo a 31 de diciembre es de \$5,331,032 y corresponde a rendimientos financieros de convenios, consignados a FONTIC de vigencias anteriores	5331032
5	GASTOS		N/A	1376448456
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		N/A	86210621
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		N/A	32032
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			32032
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Pago apoyo educativo funcionarios según Res. 3624 de 11-12-14 y 3916 del 29-12-14	32032
5.1.11	GENERALES		N/A	77170435
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			64892000
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Comisión y Honorarios por valor de \$64,891,999	64892000
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA			4945964
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Obras y Mejoras en Propiedad Ajena por valor de \$4,945,964	4945964
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			1450088
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es la Vigilancia y Seguridad por valor de \$ 1.450,087	1450088
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			148317
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Materiales y Suministros por valor de \$148,317	148317
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			544648
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son el Mantenimiento por valor de \$544,648	544648
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			680023
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Servicios Públicos por valor de \$680,023	680023
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			742963
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Arrendamientos por valor de \$742,963	742963
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			1737436
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Viáticos por valor de \$1,737,436	1737436
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			84771
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones por valor de \$84,771	84771
5.1.11.22	FOTOCOPIAS			78303
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Fotocopias por valor de \$78,303	78303
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			333737
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son las Comunicaciones y el Transporte por valor de \$333,737	333737
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			625724
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Seguros Generales por valor de \$635,724	625724
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			104242
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Combustibles y Lubricantes por valor de \$104,242	104242
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			503314
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es el Servicio de Aseo y Cafetería por valor de \$503,314	503314
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			246683
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Elementos de Aseo y Lavandería por valor de \$ 246,683	246683
5.1.11.64	GASTOS LEGALES			50000
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Gastos legales por valor de \$ 50,000	50000
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES			1128
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son Costas procesales por valor de \$ 1,128	1128
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES			1094

5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son Otros gastos generales por valor de \$ 1,094	1094
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	9008154
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			107143
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como es el Predial Unificado por valor de \$107,143	107143
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			2399631
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	el valor de esta cuenta para el 2013 corresponde a \$2,399,631	2399631
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			3212
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Impuestos sobre vehículos por valor de: \$3,212	3212
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			5607624
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los Gravámenes a los Movimientos Financieros por valor de \$5,607,624	5607624
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR			890544
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	DETALLE 1	En esta cuenta se incluyen los gastos asociados a la actividad de la Entidad, para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas como son los impuestos, contribuciones y tasas en el exterior por valor de \$890,544	890544
5.4	TRANSFERENCIAS			318205050
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO			4801053
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS			4801053
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	DETALLE 1	Representa los gastos causados por traslado de recursos sin contraprestaciones a otras entidades del sector privado en cumplimiento de una norma legal a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A por \$ 4,801,052	4801053
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS			313403997
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			63714245
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Representa los gastos causados por traslado de recursos sin contraprestaciones a otras entidades públicas en cumplimiento de una norma legal. Para el operador de servicios postales el valor registrado corresponde a lo reconocido por tema de Franquicia Postal en donde esta entidad debe entregar los recursos que se generen por la prestación del servicio postal por parte del operador principalmente al sector judicial del país. Esta cuenta se reporta como operación recíproca en virtud a que los recursos son entregados al tercero por mandato de la Ley y dado que no se espera una contraprestación por ellos sino que se busca cumplir	63714245
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN			249689752
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 1	Esta cifra está compuesta por los valores transferidos al programa COMPUTADORES PARA EDUCAR en 2014.	249689752
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL			816384228
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL			736819498
5.5.07.05	GENERALES			57092700
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	Corresponde a la ejecución de los diferentes convenios por el valor del Gastos Generales con una suma de \$57,092,700,446,25, generados con cargo a estos recursos entregados a través de Fonade, RTVC de los programas y/o proyectos sociales de Bancoldex y los que Fonit desembolsa directamente para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales y donde también se entregan bienes a la comunidad para el cumplimiento de estos objetivos.	57092700
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			679726798
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo a 31 de Diciembre de 2014 por valor de \$ 679,726,798,278,00 corresponde a los recursos entregados directamente para cumplir en la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales y donde también se entregan bienes a la comunidad para el cumplimiento de estos objetivos; a continuación se relacionan los terceros y el desembolso total en la vigencia 2014.	679726798
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS			79564730
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			79564730
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	correspondiente los valores reconocidos por la entidad por valor de \$ 79,584,142 que representa el déficit generado por concepto de subsidios y contribuciones aprobados por la ley 812 de 2003 y según autorización de la ley 1341 de 2009, representa movimiento por medio de las notas 860, por la cual se cruza la aplicación de los subsidios, ya sea para TPBC local y local extendida o internet y las notas 823, por medio de la cual se causa la cuenta por pagar al operador que haya presentado déficit por concepto de subsidios. (Expresado en miles de	79564730
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			40704
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE			40704
5.7.20.80	RECAUDOS			40704
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	recaudo de los rendimientos financieros de ICETEX consignados erróneamente al D.T.N	40704
5.8	OTROS GASTOS			274838557
5.8.02	COMISIONES			43
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS			43
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	DETALLE 1	Esta cuenta representa el valor de los gastos por comisiones y otros gastos bancarios por valor de \$43	43
5.8.05	FINANCIEROS			155701910
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			152355368
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 por valor de \$152,355,369, corresponde a las legalizaciones de ejercicios anteriores de los convenios administrados por fiducia y creados como patrimonio autónomo de COLCIENCIAS, METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A ESP METRO Y EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS E.R.T. S.A. E.S.P.	152355368
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA			3346542
5.8.05.68	PÉRDIDA POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUEDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	DETALLE 1	La 58056801 - Pérdida por Valoración de las Inversiones de Administración de Liqueidez en títulos participativos: En esta cuenta se refleja el saldo de la Pérdida a Diciembre 31 de 2014 \$3,346,542 miles de pesos. La valoración a precios de mercado se efectúa con base en lo establecido por la Resolución No. 205 del 22 de mayo de 2008 y la metodología aprobada por la Superintendencia Financiera contenida en el instructivo emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público registrada contablemente según la dinámica establecida en el Plan General de Contabilidad Pública.	3346542
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS			15275734
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS			350653
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	DETALLE 1	El Saldo a Diciembre 31 por valor de \$350,653 corresponde a la perdida en dada de baja de	350653
5.8.08.11	DONACIONES			14925081
5.8.08.11	DONACIONES	DETALLE 1	POR LA CUAL SE PUBLICA UN INVENTARIO DE BIENES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y SE ORDENA SU BAJA Y ENAJENACION A TITULO GRATUITO	14925081
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			103860870
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			539397
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El Saldo a Diciembre 31 por valor de \$720,808, corresponde a los ajustes de los terceros PAOLA ANDREA DIAZ RUEDA \$3,000, COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA \$-119,280, COMISION NACIONAL DE TELEVISION EN LIQUIDACION \$-1,519, CUELLAR SERRANO GOMEZ S.A. \$-69,024, CONSORCIO HELIOS \$907,633	539397
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS			765673
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 por valor de \$765,672, que corresponde a \$1,162,883 por concepto de franquicias postales y \$-397,210 por concepto de RECLASIFICACION REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR	765673
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			102554314
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	El saldo por valor de \$102,554,313 corresponde a la Legalización de recursos ejecutados en vigencias anteriores generados con cargo a estos recursos entregados a través de los programas convenios y/o proyectos sociales para cumplir con la solución de las necesidades básicas insatisfechas y que mejoren la calidad de vida de acuerdo a disposiciones legales	102554314

8.3	DEUDORAS DE CONTROL		N/A		398307597
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS		N/A		237049
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				57637
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Esta cuenta está representada por el valor de los Activos fijos que han salido del servicio, por no encontrarse en óptimas condiciones de uso, y están en proceso de baja, donación y/o venta, a través de acto administrativo. El saldo a Diciembre 31 de 2014, es de \$57,638		57637
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS				179412
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	DETALLE 1	Esta cuenta está representada por el valor de los Activos fijos que han salido del servicio, por no encontrarse en óptimas condiciones de uso, y están en proceso de baja, donación y/o venta, a través de acto administrativo por valor de \$179,412		179412
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		N/A		2323512
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				2323512
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre asciende a la suma de \$2,323,512 y corresponde a la depreciación y REINTEGRO DE BIENES DEL COMODATO		2323512
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN		N/A		1909235
8.3.55.11	GASTOS				1909235
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN El saldo representa el saldo de los recursos no ejecutados a Diciembre 31 de 2014 de Fonade discriminados como sigue Convenio 191135 01 27,397, Convenio 193043 03 1.181.506 , Convenio 199061 99 553.894 , Convenio 199073 00 785 220, Convenio 193046 03 146.437		1909235
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		N/A		4717
8.3.61.01	INTERNAS				4717
8.3.61.01	INTERNAS	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre ascendió a la suma de \$4,717 que corresponde a las responsabilidades en proceso internas las cuales se relacionan así: radio grabadora \$142,163; telefax \$ 1.408,300; computador portátil \$3,165,578		4717
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		N/A		393833084
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL				393833084
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	0		393833084
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		N/A		-418809122
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		N/A		-20501525
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				-5630835
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Se registra el valor de la contrapartida por concepto de conciliaciones interpuestas por el Fondo así TRUNKING EMPRESA DE Servicios Públicos \$ 2,007,151,964 SERVIENTREGA \$2,572,021,999,00 Y UNION TEMPORAL INTER FACTORY \$1,051,660,813,40		-5630835
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES				-14870690
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	DETALLE 1	0		-14870690
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		N/A		-398307597
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS				-237049
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	DETALLE 1	Este valor corresponde a otros bienes retirados por un monto de \$2,323,512		-237049
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN				-1909235
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta 835511 ejecución de proyectos de inversión		-1909235
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				-2323512
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta 834704 ejecución de proyectos de inversión		-2323512
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO				-4717
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre ascendió a la suma de \$4,717 que corresponde a las responsabilidades en proceso internas las cuales se relacionan así radio grabadora \$142,163; telefax \$ 1.408,300; computador portátil \$3,165,578		-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL				-393833084
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	0		-393833084
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		N/A		0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		N/A		137367705
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS		N/A		137367705
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS				137367705
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Corresponde a las demandas en proceso en contra del Fontic a Diciembre de 2014 se encuentra compuesta por Demandante E T B \$11425813000 INTER AUDIT ASOCIADOS LTDA \$160011640 EDATEL S.A. E.S.P \$15978746524 EDATEL S.A. E.S.P \$15978746524 Teleorinoquia S.A. \$594125799 EDATEL S.A.E.S.P \$2090378381 Albeiro rojas Salazar EMCALI, \$77250000 Cable UNION S.A \$17000000000 Informática siglo XXI Información y Tecnología S.A \$1221283964,69 Internet por Colombia S.A Fonade y \$837889320,83 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E. S. P. \$176850000 ANA SOLEY CARVAJAL ROMERO Y OTROS SIN DETERMINAR Tribunal Arbitral entre KMA CONSTRUCCIONES S.A., ELEORINOQUIA S.A. E.S.P. y CICON S.A., sociedades que conforman el CONSORCIO TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA CONTECOL		137367705
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL		N/A		4863
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		N/A		4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	0		4863
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		N/A		-137372568
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		N/A		-137367705
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS				-137367705
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Corresponde a las demandas en proceso en contra del Fontic a Diciembre de 2014 se encuentra compuesta por Demandante E T B \$11425813000 INTER AUDIT ASOCIADOS LTDA \$160011640 EDATEL S.A. E.S.P \$15978746524 EDATEL S.A. E.S.P \$15978746524 Teleorinoquia S.A. \$594125799 EDATEL S.A.E.S.P \$2090378381 Albeiro rojas Salazar EMCALI, \$77250000 Cable UNION S.A \$17000000000 Informática siglo XXI Información y Tecnología S.A \$1221283964,69 Internet por Colombia S.A Fonade y \$837889320,83 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E. S. P. \$176850000 ANA SOLEY CARVAJAL ROMERO Y OTROS SIN DETERMINAR Tribunal Arbitral entre KMA CONSTRUCCIONES SA ELEORINOQUIA SA ESP y CICON SA sociedades que conforman el CONSORCIO TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA CONTECOL \$66044757730,43		-137367705
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)		N/A		-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS				-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	DETALLE 1	0		-4863