

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

GENERAL

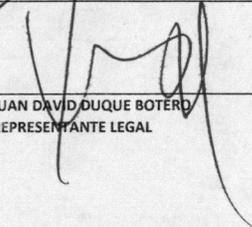
01-10-2015 al 31-12-2015

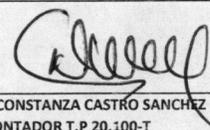
NOTAS GENERALES A LOS ESTADOS CONTABLES

CGN2005_003NG_NOTAS_DE_CARACTER_GENERAL

CODIGO	NOMBRE	DETALLE NOTAS CARACTER GENERAL	REFERENCIA A NOTA ESPECIFICA
N1.1	ESTRUCTURA ÓRGANICA	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 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	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 funciones	N/A
N2.1	APLICACIÓN DEL MARCO CONCEPTUAL DEL PGCP	POLITICAS Y PRACTICAS 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 Administración Central Nacional que se encuentran incorporados al SIIF Nación	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 SIIF 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 agotamiento; se hacen consultas a la CGN, para la aplicación de eventos que no son de fácil interpretación y se aplican los conceptos emitidos por la misma, al igual que la doctrina contable; en la vigencia 2015 se consultó el tratamiento contable de los recursos entregados a través de aportes de fomento administrados por Fiduciáis, las cuentas por pagar en la asignación de déficit de subsidios de internet y telefonía básica conmutada	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 oficial	N/A
N4.1	MANEJO DE DOCUMENTOS Y SOPORTES CONTABLES	LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVO QUE INCIDEN EN EL NORMAL 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 SIIF. Sin embargo, teniendo en cuenta que este sistema no cuenta con algunas funcionalidades, la Entidad cuenta con un aplicativo alterno que se constituye en un control administrativo y auxiliar del SIIF NACIÓN en el cual se detalla los movimientos generados en el modulo de de almacén e inventarios, así como las depreciaciones y amortizaciones; de igual manera el módulo de cartera e ingresos. Dentro de los aspectos más relevantes en materia de dificultades que presenta el SIIF 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 hacer posteriormente el proceso para que afecta la contabilidad, esto genera dificultades en el control y seguimiento a estas amortizaciones.	N/A
N4.2	ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA	No tiene desarrollado el modulo de Propiedad planta y equipo, cartera, inversiones, libro de bancos, por lo cual todos los registros efectuados en estas dependencias se deben elaborar en forma manual por carga masiva, igual sucede con las depreciaciones, provisiones, amortizaciones. El sistema no cuenta con el campo de 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 SIIF II Nación y así dar continuidad al proceso de depuración de las cifras contables del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la presentación de información financiera razonable y oportuna ante los organismos de control	N/A


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA


JUAN DAVID DUQUE BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P.20.100-T

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miiles)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			71
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones al cierre del periodo 2015 tiene cuentas corrientes bancarias por valor total de \$71 el cual se encuentra conformado así: BANCAFE Cta Cte 473269994652 \$0 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO BBVA CTA 309407500 \$56 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO DE OCCIDENTE CTA 23000053241 \$4 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO AGRARIO CTA 03190001687 \$7, no hay diferencia entre libros y extracto. BANCO DE OCCIDENTE CTA 256100686 \$3. 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, serán trasladados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, al Sistema de la Cuenta Unica Nacional CUN.	71
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			1122583
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	El Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones al cierre del periodo 2015 tiene cuentas de ahorro por valor total de \$1.122.583 el cual se encuentran conformadas así: BANCO DE OCCIDENTE CTA 230811499 \$240.075 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO DE OCCIDENTE CTA 265825356 \$4,677 no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO BBVA CTA 200758005 \$300.488; BANCO DAVIVIENDA CTA 018-5000033 \$542.941 Cuenta de Recaudo otros conceptos no hay diferencia entre libros y extracto; BANCO AGRARIO CTA 131920001605 \$34.402 no hay diferencia entre libros y extracto	1122583
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			3159767
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, suman a diciembre 31 de 2015 \$3.159.767,se encuentra totalmente conciliada.	3159767
1.4.01.01	TASAS			21748076
1.4.01.01	TASAS	DETALLE 1	Cartera Liquidada y Autoliquidada tiene una representación del 40% frente al total de la cuenta 1401- al cierre del mes de Diciembre de 2015, se registra un saldo por valor de \$ 21.748.075; 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 2014 presenta una disminución del 1% dentro de los clientes más representativos se encuentran: GRUPO INVERSIONES FILIGRANA S.A.S. \$ 4.312.938; COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S.A \$ 488.944; EXPRESS INTERNATIONAL S.A. \$ 353.226; RADIO TAXI AEROPUERTO S. A. \$ 309.000; SERVISATELITE S.A. \$ 306.879 (Expresado en miles de pesos).	21748076
1.4.01.02	MULTAS			17775094
1.4.01.02	MULTAS	DETALLE 1	Multas por actos administrativos,tiene una representación del 32% frente al total de la cuenta 1401- contiene las sanciones de multas impuestas por la Dirección de Vigilancia y Control y la Agencia Nacional del Espectro ?ANE, a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones: Al cierre del mes de Diciembre del 2015 presenta un saldo por valor de \$17.775.094; y con un aumento porcentual del 44% con respecto a Diciembre del 2014 Dentro de los proveedores más representativos se encuentran: SYSTEM NETWORKS S.A E.S.P \$ 806.000; NUEVO TAXI MIO S.A.\$ 332.640; CARGO SERVICIOS LTDA. \$ 322.175; SOBRENTREGA LTDA \$ 308.000; CONEXIONES EMPRESARIALES S.A. \$ 308.000 (Expresado en miles de pesos)	17775094
1.4.01.04	SANCIONES			4313903
1.4.01.04	SANCIONES	DETALLE 1	Sanciones, tiene una representación del 8% frente al total de la cuenta 1401-Al cierre del mes de Diciembre del 2015 se registra un valor de \$4.313.903 representado por causaciones de actos administrativos, presentando un aumento del 36% con respecto a Diciembre del 2014. Dentro de los clientes mas representativos se encuentran: INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A \$ 566.700; DATOS Y SERVICIOS EN LINEA SAS \$ 369.600; G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. \$ 343.875; TELESENTINEL LTDA \$ 294.750; SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A ESP \$ 199.759 (Expresado en miles de pesos)	4313903
1.4.01.52	CONCESIONES			11207539
1.4.01.52	CONCESIONES	DETALLE 1	Concesiones: Tiene una representación del 20% frente al total de la cuenta 1401-.- Al cierre del mes de Diciembre del 2015 se registra un valor de \$11.207.540 presenta una disminución porcentual del 79% debido al pago debido al pago de \$46.369.000 SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. por la prórroga de la concesión del contrato No. 10 de 2004, obligación que había sido causada en el año 2014 dentro de los clientes más representativos se encuentran: CENTAURUS MENSAJEROS S.A \$ 1.635.500; AVANTEL S.A.S \$ 1.090.138; INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A \$ 867.458; TELESENTINEL LTDA \$ 753.416; INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A \$ 703.103; (Expresado en miles de pesos)	11207539
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES			279375
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	DETALLE 1	Su saldo está representado por: ETT S.A REVOCAPCIAL RES 569 /2004RES 992/07 990/07 989/07 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 EMCALIRES 141/05 por \$18.621M.	279375
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			3503455
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:539-2008 UNION TEMPORAL INTER FACTORY en proceso jurídico por valor de \$2,358,127; 1035-2012 TELECOMUNICACIONES BANTEL C.A en proceso jurídico por valor de \$1,145,328.	3503455
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

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN			460416841
1.4.24.02	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Son recursos que se entregan a terceros para que sean administrados con diferentes entidades a saber: OCDE CONV 632-2015 \$488.835-ALBERTO MERANI CONV 361-2015 \$1.041.174,64-BANCO MUNDIAL CONV 439-2015 \$1.853.674,2-PNUD CONV 443-2015 \$4.999.998,82-CONV 647-2015 \$655.800-ITEC TELECOM CONV 053-2002 \$223.200-FUND. GABRIEL GARCIA MARQUEZ CONV 627-2015 \$340.000-CORPORACION COMUNICANDO SENTIDOS CONV 403-2008 \$19.389,78-TEVEANDINA CONV 344-2015 \$928.510,28- CONV 414-2015 \$753.271,48- CONV 432-2015 \$1.500.000- CONV 563-2015 \$5.000.000-SURCOE CONV 233-2009 \$2.454 - CANAL CAPITAL CONV 513-2014 \$189,83- COMPARTAMOS COLOMBIA CONV 573-2015 \$305.900-INCI CONV 410-2015 \$1.150.000-FUN Saldarriaga Concha CONV 363-2015 \$516.889,14-ACIS CONV 530-2015 \$666,84-ONIC CONV 256-2009 \$200.000-ONIC CONV 421-2008 \$300.000-FNSC CONV 359-2015 \$640.683,90-FUN UNIVERSIDAD DEL NORTE CONV 189-2008 \$599.423 - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA CONV 431-2015 \$366.000- CONV 830-2013 \$556.536-TELECAFE CONV 476-2015 \$989.863,2-EDATEL S.A. E S P CONV 842-2012 \$17.091,34- UNIVERSIDAD DE CORDOBA CONV 424-2015 \$281.320-ICETEX CONV 084-2007 \$834.680,02- CONV 1047-2012 \$3.526.530,00-CONV 426-2015 \$22.268.246,82-CONV 432-2014 \$14.818.000- CONV 519-2008 \$289.544,59- CONV 534-2011 \$53.928.000- CONV 551-2009 \$359.502,30- CONV 577-2014 \$15.779.354,42- CONV 665-2015 \$23.773.568,77- MINHACIENDA RECURSOS CUN \$126.767.498,91-FONADE CONV 458-2010 \$3.011.987,35- CONV 504-2011 \$10.764.687,59-FONADE CONV 879-2013 \$89.717.709,39- CONV 989-2012 \$47.188.262,44-RTVC CONV 374-2015 \$329.403 - CONV 413-2014 \$4.980.079,68- CONV 413-2015 \$345.262,25- CONV 414-2014 \$3.451.609,25- CONV 441-2015 \$1.792.828,68- CONV 462-2015 \$1.593.625,49- CONV 534-2015 \$1.000.000- CONV 626-2015 \$1.433.067,72-SPN CONV 411-2011 \$2.681.372,21- CONV 509-2015 \$708.824- CONV 556-2015 \$3.720.000-FUN TRUST FOR THE AMERICAS CONV 603-2015 \$651.524-RENATA CONV 478-2015 \$70.801,62-CORP DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA CONV 001-2015 \$900.000	460416841
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS			16000
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$15.999, en ella Se registró la proyección a octubre del año 2015, del incremento en el canon de arrendamiento del local 10 a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - COOPSERVICOM, conforme a lo estipulado en la cláusula décimo segunda del contrato de arrendamiento No. 0063 del 30 de abril del año 2004, con un reajuste anual por el IPC. RADICADO ADMITIVA 870086. Y Causaciones de ajustes del IPC del canon de arrendamientos. (Expresado en miles de pesos)	16000
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES			11310
1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	DETALLE 1	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 pesos)	11310
1.4.70.83	OTROS INTERESES			13630128
1.4.70.83	OTROS INTERESES	DETALLE 1	Causación de rendimientos financieros CUN a noviembre del año 2015 de conformidad con la información de la DTN En oficio radicado CGN No RAD S de Febrero 2016	13630128
1.4.70.90	OTROS DEUDORES			787769
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$ 787.769. Entre los cuales \$ 116.366 corresponden a la venta por parte de CISA del inmueble caseta de los santos que fue transferido por Fontic, pero que los recursos ingresaron a la cuenta de la DTN MINTIC, por lo mismo se solicitara a la DTN la devolución de estos recursos para Fontic \$72.356 Rendimientos financieros consignados por el ICETEX de convenios suscritos con el Fondo Tic, pero que quedaron en la cuenta del MINTIC en la DTN, esta pendiente el proceso de devolución. \$599.005 por concepto de Reclasificación saldo de la cuenta 191040 recursos a reintegrar por parte de la ANE procedimiento aplicado de acuerdo al concepto de la CNG No.20142000013681 del 22-05-2014. (Expresado en miles de pesos)	787769
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			1237025
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$ 1,237,026 y presenta un incremento del 636% con relación al año 2014 debido a la entrada de bienes de los convenio suscritos con FONADE de los Puntos Vive Digital.	1237025
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			3784466
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$ 3.784.464 y presenta un incremento del 235% con relación al año 2014 debido a la entrada de bienes del contrato 493/2011 de HELIOS y los convenio suscritos con FONADE.	3784466
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			32154130
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$32.154.128 y presenta un incremento del 120% con relación al año 2014 debido a la entrada de bienes del contrato 493/2011 de HELIOS y los demas convenio.	32154130
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			157247
1.6.35.05	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$157,247 reintegro de activos al almacen.	157247
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES			2782784
1.6.35.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$2,782,784, causado por la entrada de bienes de los convenio suscritos con FONADE.	2782784
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA			3680441
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$3,680,441 causado por la entrada de bienes de los convenio suscritos con FONADE.	3680441
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO			9198
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$9197 y presenta una disminución del 17%	9198
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			43671
1.6.36.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$43671 y presenta una disminución del 0%	43671
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			98588
1.6.36.08	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$98588	98588

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Mil es)
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 2015, tiene un saldo de \$62 y presenta una disminución del 2%	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 2015, tiene un saldo de \$2943	2943
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO			13292
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$13292 y presenta un incremento del 13%	13292
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			303360
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$303360 y presenta una disminución del 9%	303360
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			2230670
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$2230669 y presenta una disminución del 7%	2230670
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 2015, tiene un saldo de \$105277 y presenta una disminución del 0%	105278
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			3
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$3 y presenta una disminución del 100% causado por la puesta en servicio de los activos	3
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 2015, tiene un saldo de \$10	10
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			65364
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$65364 y presenta una disminución del 1%	65364
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 2015, tiene un saldo de \$4727	4727
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 2015, tiene un saldo de \$783	784
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES			3814113
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$3814112 y presenta un incremento del 35%	3814113
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			5872207
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$5872207 y presenta un incremento del 11%	5872207
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			5121405
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$5121404 y presenta una disminución del 4%	5121405
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS			191309
1.6.70.04	SATÉLITES Y ANTENAS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$191309 y presenta una disminución del 5%	191309
1.6.75.02	TERRESTRE			849001
1.6.75.02	TERRESTRE	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$849001 y presenta una disminución del 17%	849001
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA			7579
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$7578 y presenta una disminución del 34% a causa de la baja de bienes mediante actos administrativos aprobados por el Comité de Inventarios	7579
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO			-84203
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$84202 y presenta una disminución del 1%	-84203
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			-2710182
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$2710182 y presenta un incremento del 27%	-2710182
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN			-9021447
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$9021446 y presenta un incremento del 5%	-9021447
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			-478965

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Mil es)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$478964 y presenta un incremento del 4%	-478965
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA			-9709
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015, tiene un saldo de \$9709 y presenta una disminución del 31%	-9709
1.9.05.01	SEGUROS			122
1.9.05.01	SEGUROS	DETALLE 1	Al cierre del mes de Diciembre del 2015, esta cuenta registra un valor de \$121 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 del tercero : A CHUBB DE COLOMBIA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A . Por valor de \$121 Póliza No.43198499 vigencia del 01-01-2015 al 01-01-2016 (Expresada en miles de pesos)	122
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS			8256
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo de la cuenta corresponde al contrato No. 0172 suscrito con Satena tiene un saldo a diciembre 31 de 2015 por valor de \$8256.	8256
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS			32206
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 dependencias.	32206
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			86
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.	86
1.9.10.26	MANTENIMIENTO			18174
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.	18174
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			1943555
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 ascendió a la suma de \$1943555 que corresponde a bienes muebles, equipo de comunicación y equipo de cómputo entregado en comodato a entidades del orden Nacional 511-PROIMAGENES -COMODATO-; 514-SECRETARIA EDUC. SAN JOSE DE CÚCUTA; -COMODATO APROCOM, - COMODATO SITMINCOM, - COMODATO PROIMAGENES, COMODATO 525-EMPRESA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS S.A. E.R.T E.S.P., COMODATO 523-METROTEL REDES S.A. COMODATO 526-TELEBUCARAMANGA S.A.ESP; COMODATO 524-EDATEL S.A. E.S.P, COMODATO 522-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN ETEL E.S.P; COMODATO 528-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, COMODATO 527-UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	1943555
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			-1846260
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 ascendió a la suma de \$1846260; corresponde al valor acumulado de la amortización de los bienes de propiedad del Fondo de TICS y que se encuentran entregados en comodato	-1846260
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO			879065111
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 Autonomo, con diferentes entidades a saber: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -CONVENIOS COLCIENCIAS 1046-2012 \$1.693.227.09, 228-2011 \$4.526.648.44, 401-2009 \$32.132 - 408-2014 \$18.020.892 - 443-2011 \$28.884 - 488-2010 \$487.243 - 489-2015 \$17.451.113 - 498-2010 \$2.582.704.567-2013 \$10.347.061 - 581-2014 \$38.718.432 - 592-2014 \$18.200.342 768-2013 \$62.273.404.35, 772-2012 \$11.409.690.99, BANCOLEX CONVENIOS 494-2011 \$17.809.913 - 865-2013 \$27.798.821 FINDETER CONVENIO 435-2014 \$19.500.000 - FIDUCOLDEX CONVENIOS 365-2015 \$2.158.761 FIDUCIA MERCANTIL 049-2013 \$330.265,65, igualmente se reclasificaron a esta cuenta los CONTRATOS DE APORTES de acuerdo a concepto de la CGN CGN No.20152000045401 del 11-12-2015, quedando los siguientes saldos cto.875-2013 \$237.869.699 - 1036-2012 \$8.865.000, 870-2013 \$57.527.835 872-2013 \$97.833.885- 876-2013 \$27.561.835,13, 873-2013 \$42.547.417 - 1037-2012 \$18.081.995 -437-2011 \$31.924.694 - 871-2013 \$103.483.209	879065111
1.9.70.07	LICENCIAS			7711149
1.9.70.07	LICENCIAS	DETALLE 1	EL SALDO DE LA CUENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ES DE \$7711149, CORRESPONDE A LA BAJA Y ENAJENACION A TRAVÉS DE INTERMEDIARIO IDÓNEO UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONTIC RESOLUCION 1867 DE 30/09/2015 POR LA CUAL SE AUTORIZA.	7711149
1.9.70.08	SOFTWARE			4005817
1.9.70.08	SOFTWARE	DETALLE 1	EL SALDO DE LA CUENTA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ES DE \$4005817, CORRESPONDE A LA BAJA Y ENAJENACION A TRAVÉS DE INTERMEDIARIO IDÓNEO UN INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONTIC RESOLUCION 1867 DE 30/09/2015 POR LA CUAL SE AUTORIZA.	4005817
1.9.75.07	LICENCIAS			-248067
1.9.75.07	LICENCIAS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta el valor acumulado de la amortizaciones para licencias	-248067
1.9.75.08	SOFTWARE			-3031268
1.9.75.08	SOFTWARE	DETALLE 1	Esta cuenta presenta el valor acumulado de la amortizaciones para software	-3031268
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			42642
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 de los siguientes terceros: 830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.\$6.917, 830090264 C I QUALITY TRADE LIMITADA \$8.609, 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$2.001, 860505205 INVERSIONES GIRATELL GIRALDO S.C.A \$6.362, 4137729 GUERRERO CARO FERNANDO \$1.037, 800197239 TWITY S A \$1.617, 900542932 COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.S. \$4.531, 860067479 SERVIASEO S A \$9.068, 900787506 UNION TEMPORAL LADOLINA 2014 \$2.500.	42642
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN			46504110
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 por contrato de prestación de servicios el total \$46504111	46504110
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS			5432684
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 de los siguientes terceros: 900548102 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS 1508000;900334265 AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO \$2000000;830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP \$1924684	5432684
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS			67555

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(MII es)
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 el siguiente tercero es el mas representativo 830018569 P&Z SERVICIOS LTDA \$64788,	67555
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			36212
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 de los siguientes terceros:79627257 COLORADO JOSE NICOLAY \$868,4275506 JUNCO SERGIO \$101, 800075003 SUBATOURS SAS \$35077,14248603 TRUJILLO FABIO \$167	36212
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			13807447
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Al cierre del mes de Diciembre del 2015, esta cuenta presenta un saldo de \$ 13. 807.447. En esta cuenta se causan los saldos a favor que se presentan por mayor valor cancelado de los operadores en la contraprestación o reliquidación de las obligaciones debido a las cancelaciones de los expedientes. Los operadores pueden solicitar aplicar los saldos a favor a una obligación futura, o pueden solicitar la devolución del dinero según Resolución No.1553 del 23 de Octubre del 2001 (Expresado en miles de pesos)	13807447
2.4.25.53	SERVICIOS			613890
2.4.25.53	SERVICIOS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 total \$613890, los terceros mas representativo 800085526 VIGILANCIA ACOSTA \$167697,830038225 VISUAR SAS \$59588,860042945 CENTRAL DE INVERSIONES \$133025,860067479 SERVIASEO \$47855,860076520 NOMADA SAS \$25525,900062917 SERVICIOS POSTALES NACIONALES \$20859,900475780 UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION \$47114,900787506 UNION TEMPORAL LADOINSA \$17456,900803062 UNION TEMPORAL COMUNICACIONES \$43688	613890
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES			8123
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	DETALLE 1	Colciencias: saldo pendiente por reintegrar 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. TEC AMERICA S.A.S valor saldo a favor reintegrado por banco BBVA reclamación radicado 529437 del 31 07 2013 por \$295 valor que este en proceso de devolucion en enero2016. Seguros del progreso Ltda por valor de \$107mil en proceso de devolucion segun oficio 792200 del 6-02-2015.	8123
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			1263837
2.4.30.16	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta 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 Esta cuenta se encuentra representada por dos cuentas Auxiliares así: 24301601 Autoliquidaciones Ley 1341-TPBCL-LE la cual representa todos los subsidios de voz que se le otorgan a los operadores para que subsidien estratos 1 y 2. La cuenta 24301602 Autoliquidaciones ley 1341- internet ley 1363 de 2012 la cual representa el déficit de Subsidios de internet generados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58 de la ley 1450 de 2011 y lo reglamentado en la resolución 1363 de 2012. El registro de las causaciones de las cuentas por pagar a los operadores se realiza siguiendo instrucciones por parte de la Contaduría General de la Nación radicado No.20152000044621 del 02-12-2015. A 31 de Diciembre del 2015 esta cuenta presenta un saldo de \$ 1.263.837 conformado por los operadores: TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT SA ESP \$229.539 obligación 767715 del 31-12-2015; EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI SA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS \$1.217 obligación 767115; TELECOMUNICACIONES DE PERERIRA S.A \$66.647 obligación 767415; TELECOMUNICACIONES S.A \$966.433 obligación 767015. (Expresada en miles de pesos)	1263837
2.4.36.03	HONORARIOS			1199945
2.4.36.03	HONORARIOS	DETALLE 1	Su saldo de \$1,199,945Mil 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 2015 \$604,701mil valores que son cancelados con la presentación de impuestos de enero 2016 \$597,094mil de cuentas causadas no pagadas, por este rubro se hicieron devoluciones años anteriores por valorde \$731,745mil y devoluciones de la vigencia \$75,790mil.	1199945
2.4.36.05	SERVICIOS			802744
2.4.36.05	SERVICIOS	DETALLE 1	Su saldo de \$ 802,743 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 2015, \$185,258mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2016 \$614,257mil de cuentas causadas no pagadas, durante la vigencia se hicieron devoluciones por \$119,903 mil vigencia años anteriores.	802744
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS			4156
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Su saldo de \$ 4,156 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 2015, \$2078 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2016 \$2,078 mil de cuentas causadas no pagadas.	4156
2.4.36.08	COMPRAS			3162
2.4.36.08	COMPRAS	DETALLE 1	Su saldo de \$ 3,162 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 2015, \$1,124 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2016 \$2,038 de cuentas causadas no pagadas	3162
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET			189570
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	DETALLE 1	Su saldo de 8,449 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 2015, \$181,121 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2016 \$8,449 de cuentas causadas no pagadas	189570
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET			1731
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	DETALLE 1	Su saldo de \$1,731 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, \$1,728 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2016 \$2 mil de cuentas causadas no pagadas	1731
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR			936061
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	DETALLE 1	Su saldo de \$936,061 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 2015, \$360,121 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2015 \$575,940 mil de cuentas causadas no pagadas, durante la vigencia se hicieron devoluciones por \$1,241 mil vigencia años anteriores.	936061
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA			3648
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	DETALLE 1	Su saldo de \$1,731 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, \$1,728 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2016 \$2 mil de cuentas causadas no pagadas	3648
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS			534499

**82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(MII es)
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	DETALLE 1	Su saldo de \$ 3,648 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 2015, \$2,430 mil valor que se cancelara con la presentación de impuestos en enero 2016 \$1,218 mil de cuentas causadas no pagadas.	534499
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			89
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	Su saldo de \$89 Mil corresponde a la obligación 785315 del 31-12-2015 central de inversiones s.a según resolución 2215 octubre 2015 y resolución modificatoria 2762 de diciembre de 2015	89
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
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			423961
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El saldo de esta cuenta esta conformado por el valor de \$144,586 mil que son recursos pendientes por distribuir entre las empresas deficitarias y el valor de \$279,374 valor pendiente por recaudar de las empresas superavitarias que a diciembre 31 de 2015 ; como son: EMPRESAS MUNICIPALES DE EMCALI \$ 18,621 MIL,890399003 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LAS COSTAS \$8,518 MIL 819002701 EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.T.T SA.E.S.P \$82,251 MIL 830005547 TELESYS ESP \$169,985 MIL 830022990	423961
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			3159767
2.4.55.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	Registra los depósitos judiciales de los siguientes terceros JORGE OLMEDO ARELLANO GARCIA \$384_ FREDDY ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN. \$1113_WILSON VALLEJO. \$7_CANDIA QUERUBE HURTADO DE PERLAZA \$1426_ EMILY JAMES LEON \$155_ NARCISO RAMIREZ ESTUPIÑAN. \$309_HANNA SABAGH GOMEZ \$52_INTEGRA SECURITY SYSTEMS S.A. \$1448971_CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EL CARMEN DE VIBORAL. \$959_ TELESINTINEL \$51886_ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA \$13469_ ALCALDIA MUNICIPAL AMBALEMA. \$7267_PROFESIONALES DEL TURISMO DE BOYACA ORGANIZACION COOPERATIVA. \$4530_ FIRPOL S.A. \$634_ SMART SECURITY LTDA. \$80447_ ASOCIACION MUNICIPAL DE USUARIOS CAMPESINOS \$73_ G4S TECHNOLOGY COLOMBIA S.A. \$945730_ AEROMARITIMA CARGO EXPRESS COURRIER. \$12103_VIGILANCIA PRIVADA DEL ORIENTE LTDA VIPRIORIENTE. \$188_ CORPORACION ARTISTICA DANZAS ECOS DEL PACIFICO. \$14411_ ASMEN \$913_ TRANSPORTES DEL CARARE LTDA. \$17685_ SOLUCIONES INTEGRADAS PARA EL DESARROLLO INFORMATICO. \$991_ FUNDACION ARQUEOLOGICA \$59_ ASOCIACION DE CABILDOS NASA. \$14330_ CABILDO INDIGENA RESGUARDO DE JAMBALO. \$1730_ ASOCIACION COMUNITARIA BOLIVAR STEREO SISTEMA COMUNAL. \$4275_ COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIADOS DE CODAZZI COOMACOD. \$17685_ FEDERAL EXPRESS CORPORATION. \$260419_ CONSULTORIA INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA. \$2875_ CAMORVIG LTDA. \$2468_ SEGURIDAD EMPRESARIAL GUT LIMITADA. \$84402_ S.C.M. SERVICIOS DE COMUNICACIONES DEL META LTDA. \$14664_ LOS CASTORES Y CIA LTDA. \$24695_ SOVIPAR LTDA SOCIEDAD DE VIGILANCIA PARTICULAR. \$56_ RADIO TAXI AEREOPUERTO \$935_ ALCALDIA DE CALARCA. \$39027_ RAPIDO TRANSPORTES LA VALERIA Y CIA S.C.A. \$44968_ JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VERREDA EL ROBLE. \$619_ TECNICOS EN COMUNICACIONES LTDA TEKCOM LTDA. \$2865_ TECHNOLOGIES COMPANY OF INTEGRAL SOLUTIONS IN TELECOMUNICAT. \$2604_ SOLUCIONES DE VALOR AGREGADO LTDA. \$1017_ INTER CONEXIONES EMP. \$1668_ C A RADIOCOMUNICACIONES E.U. \$4566_ CONEXION WIFI LTDA. \$26659_ INTERCONEXIONES S.A. \$3478	3159767
2.4.60.02	SENTENCIAS			21112
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	Está conformado por el total de cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2015 el siguiente tercero:8300710346 Litigar punto com SA \$21112	21112
2.7.10.05	LITIGIOS			93242702
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	El saldo de la cuenta representa la provisión de los pasivos estimados de los procesos judiciales en estado de fallo de primera y segunda instancia que son: Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P Demandado: Mintic y Fontic Nulidad y Restablecimiento del Derecho \$26860- Informática siglo XXI Información y Tecnología S.A Demandado: Fondo TIC Y MINTIC acción contractual \$1221284- Demandante: Internet por Colombia S.A Demandado: Fonade y Fondo TIC acción contractual \$837889- ANA SOLEY CARVAJAL ROMERO contra FONDO TIC Y OTROS ORDINARIO LABORAL. \$59134- Demandante: INTER AUDIT ASOCIADOS LTDA Demandado: Fondo de Comunicaciones Y Minicomunicaciones Contractual \$160012 - Demandante: Teleorinoquia S.A. Demandado: La Nación - Ministerio de Comunicaciones y Fondo de Comunicaciones Nulidad y Restablecimiento del Derecho \$594126- Demandante: Cable unión S.A Demandado: Fondo y Ministerio de TIC Reparación directa \$17000000- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E. S. P. contra FONDO TIC Nulidad y Restablecimiento del derecho \$193305- Tribunal Arbitral entre KMA CONSTRUCCIONES S.A., TELEORINOQUIÁ S.A. E.S.P. y CICON S.A., sociedades que conforman el CONSORCIO TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA?CONTECOL y FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Tribunal de Arbitramento \$66044758- EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - E.I.C.E. E. E.S.P.- EMCALI contra MINISTERIO/FONDO TIC NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO \$1401852-COLSULTING NET S.A. contra FONDO TIC MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$752948-CICON S.A.S. Y K.M.A. CONSTRUCCIONES CONSORCIO CONTECOL CONTRA FONDO TIC ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$1226437-JAHV MCGREGOR S.A. CONTRA FONDO/MINISTERIO TIC CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$2645710-JAHV MCGREGOR S.A. CONTRA FONDO/MINISTERIO TIC CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$567972-JAHV MCGREGOR S.A. CONTRA FONDO/MINISTERIO TIC CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$490415-ALEJANDRA MONTENEGRO PINZÓN CONTRA FONDO TIC ORDINARIO LABORAL \$20000	93242702
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS			7210276
2.7.90.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	DETALLE 1	Otras Provisiones Diversas, siguiendo instrucciones de la contaduría Radicado No. 20152000044621 de fecha 02-12-2015 en su conclusión expresa que en aplicación de los principios de contabilidad de registro y causación o devengo, y las normas técnicas relativas a los pasivos, el valor de las cuentas por cobrar expedidas por los operadores deben reconocerse como un pasivo estimado, en la subcuenta 279090-Otras provisiones diversas, en razón a que estos valores son sujetos de conciliación y verificación por parte del Ministerio para expedir el acto administrativo donde se establece con exactitud el valor a pagar. Su saldo de \$7.210.277. Está representado por las cuentas por cobrar que generan los operadores por 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. Autoliquidaciones Ley 1341-TPBCL-LE la cual representa todos los subsidios de voz que se le otorgan a los operadores para que subsidien estratos 1 y 2, Autoliquidaciones ley 1341- internet ley 1363 de 2012 la cual representa el déficit de Subsidios de internet generados de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 58 de la ley 1450 de 2011 y lo reglamentado en la resolución 1363 de 2012.	7210276
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS			1862
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	DETALLE 1	Este saldo \$1,862 mil 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.	1862
2.9.10.07	VENTAS			90785937

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
2.9.10.07	VENTAS	DETALLE 1	Al cierre del mes de Diciembre del 2015, presenta un saldo por valor de \$90.785.936 representado por concesiones otorgadas de 5 a 10 años (Vigencias Anteriores). Esta cuenta demuestra en el 2015 una disminución del 16% con respecto al año 2014. Es de aclarar que seguirá presentando disminución ya que de acuerdo a la ley 1341-2009 y la resolución 2877 del 17-11-2011 no habrá lugar a diferido por dicho concepto ya que representa un único pago por concepto de derechos de uso del espectro. Para el total de los 5 o 10 años.	90785937
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL			686391701
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	DETALLE 1	0	686391701
3.2.35.02	EN ESPECIE			34039
3.2.35.02	EN ESPECIE	DETALLE 1	0	34039
3.2.55.26	DERECHOS			5198056
3.2.55.26	DERECHOS	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACION Y CONTRATOS DE FIDUCIA CEDIDOS POR CORPOTIC, MEDIANTE CONTRATOS DE CESION DE POSICIÓN CONTRACTUAL, DEBIDO A LA LIQUIDACION DE CORPOTIC, EN ESE SENTIDO SE INCORPORARON AL PATRIMONIO LO SIGUIENTES COVENIOS DE ASOCIACION: FIDEICOMISO BBVA FIDUCIARIA S.A. CAMARA DE COMERCIO DE CALI - CORPOTIC CONV.020-2013 \$ 382.926 - PATRIMONIO AUTONOMO FIDUAVIVIENDA S.A. - CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO -CORPOTIC CONV.021-2013 \$ 1.203.491 - FIDUOCCIDENTE- FIDEICOMISO CAMARA DE COMERCIO DOSQUEBRADAS -CORPOTIC CONV.036-2013 \$ 833.400 -FIDUOCCIDENTE- FIDEICOMISO CAMARA DE COMERCIO DOSQUEBRADAS -CORPOTIC CONV.037-2013 \$ 1.009.600 - PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. CAMARA DE COMERCIO DE PASTO -CORPOTIC CONV.038-2013 \$ 516.000 - PATRIMONIO AUTONOMO CAMARA DE COMERCIO DE HONDA - CORPOTIC - FIDUCIARIA COLMENA S.A. CONV.039-2013 \$ 308.200 - Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista (FIDUPREVISORA) CONV.049-2013 \$ 359.888, IGUALMENTE SE INCORPORA AL PATRIMONIO EL Fondo de Inversión Colectiva Abierto Efectivo a la Vista (FIDUPREVISORA) CONV.049-2013 \$ 359.888	5198056
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-1759409
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	0	-1759409
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			-171576
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	0	-171576
4.1.10.01	TASAS			323668826
4.1.10.01	TASAS	DETALLE 1	Esta cuenta tiene una representación porcentual del 42% frente al total de la cuenta 41- En esta se registraron ingresos por valor de \$ 323.668.825 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 \$ 52.893 ; Cuenta 41100123 Registros y Homologación de Equipos por valor de \$ 644 Cuenta 4110012401 Permiso Uso de Espectro y Difusión por valor de \$320.598.047; Cuenta 4110012501 Pago inicial - Licencia por valor de \$3.017.242. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$ 159.498.723, COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$ 34.854.726; AVANTEL S.A.S \$ 4.664.072; LEVEL 3 COLOMBIA S.A. \$ 3.595.201 (Expresado en miles de pesos)	323668826
4.1.10.02	MULTAS			13837064
4.1.10.02	MULTAS	DETALLE 1	Esta cuenta tiene una representación porcentual del 2% frente al total de la cuenta 41-representadas en las cuenta 4110022601 Multas (Actos Administrativos) por valor de \$ 13.837.064, los operadores más representativos durante la vigencia 2015 se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$ 4.983.388; COLOMBIA MOVIL S.A ESP \$ 3.279.742 ; SYSTEM NETWORKS S.A E.S.P \$ 515.480; V M CARGO SERVICES LTDA \$ 322.175; (Expresado en miles de pesos)	13837064
4.1.10.03	INTERESES			709262
4.1.10.03	INTERESES	DETALLE 1	La Cuenta 4110032701 Intereses de Mora cuenta con un saldo de \$709.261 a Diciembre del 2015 ; representado por las Cuentas 4110032701 Intereses de Mora por valor de \$ 687.833; 4110032730 Intereses Corriente Acuerdos de pago por valor de \$ 21.264 ; Cuenta 4110032731 Intereses de mora Acuerdos de pago por valor de \$ 164. Dentro de los operadores más representativos se encuentran: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$ 272.018; AVANTEL S.A.S \$ 102.532; COLUMBUS NETWORKS DE COLOMBIA LTDA \$ 59.455 (Expresado en miles de pesos)	709262
4.1.10.04	SANCIONES			534204
4.1.10.04	SANCIONES	DETALLE 1	Esta cuenta representa todos los ingresos de vigencia actual correspondientes a Sanciones (pagos Extemporáneos) por valor de \$ 523.204, dentro de los terceros más representativos se encuentran: COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL SA \$ 145.262; GUARDIANES COMPANIA LIDER DE SEGURIDAD LIMITADA \$ 21.947; INTERNEXA S.A. \$ 13.558; EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP EPSA ESP \$ 9.101; BAVARIA SA \$ 5.054. (Expresado en miles de pesos)	534204
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR			2703685
4.1.10.23	EXTENSIÓN TELEFONÍA CELULAR	DETALLE 1	Extensión Telefonía Celular. Contiene un saldo por valor de \$ 2.703.686 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. \$302.845; QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA \$186.682; HUawei TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A \$161.654; BRIGHTSTAR \$148.201; MONICA LILIANA LONGAS \$116.267. (Expresado en miles de pesos)	2703685
4.1.10.51	CONCESIONES			421586148
4.1.10.51	CONCESIONES	DETALLE 1	Cuenta correspondiente a Concesiones, pagos periódicos y compensaciones por valor de \$421.586.147, representados por los conceptos de Concesiones (Pagos periódicos, compensaciones) Por valor de \$208.327.295, Derecho Concesión Licitación \$4, Concesiones Autoliquidadas \$213.528.848. Dentro de los terceros más representativos se encuentran: COMUNICACIÓN CELULAR SA COMCEL \$129.537.248, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES \$62.418.117, COLOMBIA MOVIL SA \$55.472.902, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. \$ 34.762.417, TELMEX COLOMBIA S.A. \$29.746.279 (Expresado en miles de pesos)	421586148
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			7500
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo por valor de \$7.499. Correspondiente a un mayor valor consignado DGPTN Comprobante No.40735 DEL 30 De Noviembre del 2015	7500
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES			3836
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo por valor de \$3.836 Correspondiente a intereses moratorios de Acuerdos de Pago del operador EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA LTDA EC.	3836
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			691513
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$691.513 a Diciembre 31 de 2015. Que corresponde a los intereses que generaron las cuentas bancarias de ahorros que maneja el Fondo de las TIC.	691513

**820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(MII es)
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			31227597
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$31.227.596. Correspondiente a los ingresos obtenidos por rendimientos financieros de los recursos entregados para la administración y ejecución de los proyectos y/o programas sociales. Dentro de los terceros más representativos se encuentran: INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR \$2.955.921, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO correspondientes a rendimientos CUN \$18.627.029, UNION TEMPORAL KVD \$843.317, UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES \$592.329, UNION TEMPORAL ANDIRED \$5.277.10.	31227597
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			9085
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$9.084. Correspondiente al registro de utilidad en fideicomiso sobre patrimonio autónomo del Contrato 049-2013, utilidad de la vigencia 2015. Comprobante contable No.47852 del 31-12-2015.	9085
4.8.08.15	FOTOCOPIAS			14218
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	Esta cuenta representa el pago de fotocopias por expedientes y otros de usuarios de servicios de comunicaciones cuenta con un saldo de \$14.217 (Expresado en miles de pesos).	14218
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS			8528
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$8.528. Que corresponden a otros ingresos ordinarios por concepto de arrendamientos de COOPSERVICOM \$2.740, FONDO DE EMPLEADOS \$2.933. De igual manera se encuentra registrados la proyección a octubre del año 2015, del incremento en el canon de arrendamiento del local 10 a la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES-COOPSERVICOM, conforme a lo estipulado en la cláusula décimo segunda del contrato de arrendamiento No. 0063 del 30 de abril del año 2004, con un reajuste anual por el IPC. RADICADO ADMITIVA 870086 \$2.854	8528
4.8.10.08	RECUPERACIONES			47264
4.8.10.08	RECUPERACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$47.264. Correspondiente a ingresos extraordinarios-Recuperaciones representados en: Transferencia ACH 22-06-2015 Pago Contrato 844-2013 Resolución N°2252 14-10-2014 \$44.530. Consignación 60162875 comunicación No. 691427 pago contrato 844-2013 resolución No.2252 14-10-2014 \$2.232. Consignación No. 4913 parte valor consignado de acuerdo con información suministrada comunicación No. 691423 de 08-09-2015 \$141. Consignación No. 90474247 pago contrato 844-2013 subasta No. 004 de 2015 \$343. Consignación No. 56751133 pago contrato 844-2013 subasta No. 004 de 2015 \$16. Del operador COMERCIALIZADORA NAVE LIMITADA.	47264
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			17571
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$17.571 conformado por consignaciones de duplicados de carnets por parte de los funcionarios del FONTIC. Por valor de \$828. Consignación No.45038984 Multa impuesta por la ANE Resl.284-2013 \$1.044. Consignación No.58315315 multa impuesta ANE \$1.044. Consignación No.58315319 multa impuesta por ANE Resolución 284-2013. \$1.054. Consignación No. 80952696 multa e indexación impuesta por ANE Resolución 260-2014 Y 705-2014 \$6.444. Multa indexada impuesto por la ANE según Resolución 260-2014 y 705-2014 \$35. Consignación No. 92047853 multa impuesta por ANE Resolución 158 DE 24-04-2015 \$7.122.	17571
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES			155091539
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$155.091.539 Constituido por la afectación de la cuenta de ingresos de vigencias anteriores que corresponde al recaudo del año 2015 por conceptos de liquidaciones, autoliquidaciones, multas y sanciones correspondientes a vigencias anteriores al año 2014, de los pagos extemporáneos realizados por los operadores a raíz de los cobros persuasivos realizados por parte del Grupo de Cartera, facilidades de pago suscritas por los operadores ante el Grupo de Cobro Coactivo. Esta cuenta también se afecta en el pago oportuno de las contraprestaciones del cuarto trimestre de cada año para los operadores que deben autoliquidarse trimestralmente ya que el recaudo se realiza en el mes de enero del año siguiente. El pago oportuno de la contraprestación anual del espectro por el servicio de proveedor de Capacidad, es de forma anual vencida, lo que significa que el pago de la anualidad del año 2014 de este servicio, se debe hacer en marzo de 2015 y al cargar el recaudo se afecta una vigencia anterior.	155091539
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			455012395
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$455.043.063. Los cuales están representados por \$1.364.987 correspondiente a rendimientos financieros de convenios, consignados a FONTIC de vigencias anteriores. Y \$453.653.148 que corresponde a los pagos de la vigencia 2014 contratos de aportes. Entre los cuales se relacionan a continuación: UNION TEMPORAL ANDIRED (Convenio 875-2013) \$237.869.699, UNION TEMPORAL INTERNET PARA KIOSCOS ? IPK (Convenio-870-2013) \$31.245.483, UNION TEMPORAL KVD (Convenio 872-2013) \$53.137.181, UNION TEMPORAL CONEXIONES DIGITALES (Convenio 876-2013) \$22.333.138, NEC DE COLOMBIA SA (Convenio 873-2013) \$13.865.440, HISPASAT S A SUCURSAL COLOMBIA (Convenio 873-2013) \$9.243.626, UNION TEMPORAL FIBRA OPTICA COLOMBIA (Convenio-437-2011) \$29.753.042, UNION TEMPORAL K2 COLOMBIA (Convenio 871-2013) \$56.205.536.	455012395
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS			845934
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	DETALLE 1	Representa el valor de los pagos realizados por concepto de apoyo educativo a funcionarios de MIntic según Resolución 2844-2015, beca educación formal plan de incentivos 2014 según Res.3841-2014, BONOS DE TURISMO PARA ENTREGAR A LOS SERVIDORES DEL MINTIC SELECCIONADOS COMO MEJORES POR NIVEL DE DESEMPEÑO SEGUN ACEPTACION OFERTA 435-2015, y CAPACITACION A SERVIDORES DEL MINISTERIO TIC SEGUN CONTRATOS 416-2015, 519-2015, 539-2015, 528-2015, 467-2015, 560-2015	845934
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			31843
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	DETALLE 1	Representa el valor por concepto de SUMINISTRO PARA LA DOTACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO TIC, CUYA ASIGNACION BASICA MENSUAL NO SUPERE LOS DOS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, CONTEMPLADOS EN LA LEY 70 DE 1998 Y DECRETO 0199 DE 2014, según ordenes de compra 5212-2015 \$1.094,01 - 3889-2015 \$4.903,32 - 3886-2015 \$3.255,14 - 5213-2015 \$1.704,77 - 3887-2015 \$9.515,69 - 3888-2015 \$4.660,88 - 5210-2015 \$2.004,48 - 5211-2015 \$4.704,96	31843
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			53295610
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	Representa el valor de los pagos realizados por concepto de contratos de prestación de servicios, consultorias y ordenes de compra que equivalen a \$52.934.981 y por concepto de pago de viáticos y gastos de viaje de contratistas por valor de \$360.629.34	53295610
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD			1510054
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	DETALLE 1	REPRESENTA LOS VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONTRATOS: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 641-2015 \$ 166.770.67, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 092-2015 \$ 298.526.66, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 579-2014 \$ 1.044.756.31	1510054

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Mil es)
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			86751
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	DETALLE 1	Representa el valor registrado por concepto de SUMINISTRO DE REPUESTOS LLANTAS Y ACCESORIOS A LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE SERVICIO FTIC-MIC-15-15 CON LA COMPANIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.S.POR VALOR DE \$4.777 , CONTRATO 621-2015 SUSCRITO CON SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTIFICAMARA S A POR VALOR DE \$6.960 , IGUALMENTE SE REGISTRO EN ESTA CUENTA LEGALIZACIONES DE CAJA MENOR POR VALOR DE \$7.366 Y MOVIMIENTOS DE ALMACEN POR VALOR DE \$67.647	86751
5.1.11.15	MANTENIMIENTO			5967564
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	DETALLE 1	Representa los valores pagados por concepto de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo por valor de \$5.963.729 saldo que se compone de la siguiente manera: COTEL S A LOA - CARTA ACEPTACION 578-2015 \$56.840 - SERTISOFT SAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 339-2015 \$540.708 - VISUAR S A S CONTRATO DE OBRA 518-2015 \$344.625 - DIGITAL WARE S A CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 445-2015 \$226.431 - TES AMERICA ANDINA LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 330-2015 \$987.370 - COMPANIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 352-2015 \$1.72.726 - GRUPO CUBO LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 338-2015 \$1.048.969 - MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 384-2015 \$47.425 - CENTRAL DE INVERSIONES S.A- RESOLUCION 233-2015 \$10.149 - RESOLUCION 2215-2015 \$109.559 - COMPANIA COLOMBIANA DE ORGANIZACION EMPRESARIAL Y MICROFILMACION DE DOCUMENTOS LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 342-2015 \$301.775- CONDOMINIO POBLADO BOCACANOA RESOLUCION 011-2015 \$3.600 - UNIFY LTDA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 379-2015 \$270.506 - PCVSOFT COLOMBIA SAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 350-2015 \$119.098 - INDEPRO INGENIERIA DE PROCESOS SAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES 356-2015 \$1.792.964 - ALL IN SERVICE SAS LOA - CARTA ACEPTACION 485-2015 \$40.427y legalizaciones de caja menor por valor de \$3.834	5967564
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS			763972
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	DETALLE 1	REPRESENTA LOS VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, EL SALDO SE COMPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A \$ 95.267,8 AVANTEL S A S \$11.042,54, CODENSA S A ESP \$405,059.63, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. \$63,283.24 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALICANTARRILLADO DE BOGOTA ESP \$37,486.88 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP \$113.798.37 ZONA WIRELESS COMUNICACIONES S.A.S \$37.700	763972
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO			840967
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	DETALLE 1	REPRESENTA LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE GARAJE DE VEHICULOS POR VALOR DE \$14.600,25 Y A LOS PAGOS REALIZADOS A LA EMPRESA P & Z SERVICIOS LTDA POR ALQUILER BODEGA PARA LA CUSTODIA EXTERNA DE ARCHIVOS, SEGUN LOS CONTRATOS 373-2015 \$672.571,45 Y CONTRATO 559-2014 POR VALOR DE \$153.796,21	840967
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			808605
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	DETALLE 1	REPRESENTA LOS PAGOS REALIZADOS MEDIANTE RESOLUCION POR CONCEPTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES A FUNCIONARIOS DEL MINTIC.	808605
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			13931
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	DETALLE 1	REPRESENTA LOS PAGOS REALIZADOS A D P C LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA SEGUN CONTRATO 412-2015 \$3.650,00 Y IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA SEGUN CONTRATO 346-2015 \$10.281,50	13931
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES			57696
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	DETALLE 1	REPRESENTA LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES MEDIANTE LEGALIZACION DE CAJA MENOR IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA \$ 327,6 CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. CTO 504-2015 \$ 2.044,99 Y CTO 415-2015 \$ 50.000 COMUNICAN S A CTO 488-2015 \$ 1.640 EDITORIAL EL GLOBO S.A. CTO 447-2015 \$ 1.273,5 PUBLICACIONES SEMANA S A CTO 400-2015 \$ 2.100 EDITORIAL LA UNIDAD S.A. EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION CTO 511-2015 \$ 310	57696
5.1.11.22	FOTOCOPIAS			60528
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO POR LA EMPRESA T & G MINOLTA LIMITADA, SEGUN CONTRATOS NO.343-2015 \$46.617,24 , CTO 557-2014 \$13.670,33 Y CTO 694-2015 \$240	60528
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE			1773906
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	DETALLE 1	Representa el valor pagado por concepto de suministro de tiquetes nacionales e internacionales para los desplazamientos de los funcionarios del MINTIC Y servicios de correspondencia y comunicaciones servicios prestados por las siguientes empresas: SUBATOURS SAS con el contrato OC 4779-2015 por \$327.562, MAYATUR SAS con el contrato 430-2015 por \$786.232, ESCOBAR OSPINA SAS con el contrato 527-2014 por \$308.812 y SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A con el contrato 063-2015 por \$347.128, igualmente se registro en esta cuenta las resoluciones de autorización de gastos de peajes por valor de \$ 1.115 y legalizaciones de caja menor por valor de \$3.055	1773906
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES			616634
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$616.634. El cual está representado por las amortizaciones realizadas de los seguros obtenidos por parte del FONTIC para el amparo de los intereses patrimoniales actuales y futuros, así como los bienes de propiedad, con las siguientes aseguradoras: ACE SEGUROS Póliza No.17089 (Vigencia del 01-0-2015 al 31-12-2015) con una amortización mensual de \$229.907, CHUBB DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS póliza No.43198499 (Vigencia del 01-01-2015 al 01-01-2016) con una amortización mensual de \$8.505, CHUBB DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS Póliza No.43198510 (Vigencia 01-01-2015 al 01-01-2016) con una amortización mensual de \$11.116, CHUBB DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS póliza No.43198281 (Vigencia 31-12-2014 al 31-12-2015) con una amortización mensual de \$2.916, CHUBB DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS póliza No.43097974 (Vigencia 01-01-2015 al 01-01-2016) con una amortización mensual de \$4.833, CHUBB DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS adición póliza No.43198499 (Vigencia del 12-05-2015 al 01-01-2016) con una amortización mensual de \$120, CHUBB DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS adición póliza No.43198499 (Vigencia 17-06-2015 al 01-01-2016) con una amortización mensual de \$163.	616634
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN			3473402
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CENTRAL DE MEDIOS PARA REALIZAR PERMANENTE E INTEGRALMENTE ACTIVIDADES DE DIVULGACION Y PROMOCION DE LAS AREAS DEL MINISTERIO TIC, PRESTADO POR LA EMPRESA MCCANN ERICKSON CORPORATION S A MEDIANTE CONTRATO NO.561-2015	3473402
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			89081
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	DETALLE 1	Representa los pagos por concepto de legalización de peajes y gastos de combustible de funcionarios del MINTIC por valor de \$4.482.02 y por el suministro de combustible por parte de ORGANIZACION TERPEL S.A. según las ORDEN DE COMPRA 357-2014 \$22.316,70 y ORDEN DE COMPRA 2176-2015 \$62.268,46	89081
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA			418541

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miiles)
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	DETALLE 1	Representa los pagos realizados por concepto de servicios de aseo mediante por las siguientes empresas: SERVIASEO S A según orden de compra 894-2015 por valor de \$400.923.14 y UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2014 según OC 5745-2015 por valor de \$17.617,57	418541
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS			18706987
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	DETALLE 1	REPRESENTA LOS PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ORGANIZACION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS ACCIONES LOGISTICAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL MINTIC, PRESTADOS POR LA SIGUIENTES EMPRESAS: PUBLICA S .A. S CTO 533-2015 \$ 3.996.495,29 - ROYAL PARK LTDA CTO 496-2015 \$ 475.729.16 - PLAZA MAYOR MEDELLIN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. CTO 353-2015 \$ 3.241.174,55 - EVENT OP S A S CTO 451-2015 \$ 599.952 - UNION TEMPORAL M&T FONTIC CTO 564-2015 \$ 877.2511,89 - ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU RES 1000-2015 \$1.621.124,08	18706987
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA			229684
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	DETALLE 1	Representa el valor de los pagos realizados por concepto de suministro de bebidas calientes para los servidores del MINTIC/FONTIC e INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA, a través de los siguientes contratos No. 441-2014 con C I QUALITY TRADE LIMITADA por valor de \$164.199 , contrato No.OC 894-2014 con SERVIASEO S A por valor de \$50.474, contrato OC 5745-2015 con UNION TEMPORAL LADOINSA 2014 por valor de \$2.523, igualmente se registran en esta cuenta los movimientos de almacen con el Nit.GRUPO LOS LAGOS S.A.S. por valor de \$1.639 y las legalizaciones de caja menor por valor de \$10.846	229684
5.1.11.64	GASTOS LEGALES			418
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	DETALLE 1	REPRESENTA LOS VALORES LEGALIZADOS A TRAVES DE CAJA MENOR CON LAS SIGUIENTES EMPRESAS: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA POR VALOR DE \$40.8 Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO POR VALOR DE \$377.9	418
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES			3287
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	DETALLE 1	REPRESENTA LOS VAORES LEGALIZADOS A TRAVES DE CAJA MENOR POR CONCEPTO DE COSTAR PROCESALES	3287
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			128752
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	REPRESENTA LOS VALORES PAGADOS POR CONEPTO DE IMPUESTO PREDIAL DISCRIMIDAO ASI: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA MATRICULA INMOBILIARIA No. 300-65384, VIGENCIA 2010 \$2.889 - DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MATRICULA INMOBILIARIA No. 060-0109183, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE 2015 \$1.003,52 - MUNICIPIO DE ZAMBRANO BOLIVAR MATRICULA INMOBILIARIA No. 01-00-0171-0008-000, AÑO GRAVABLE 2015 \$2.051,74 - MUNICIPIO DE MEDELLIN MATRICULA INBOLILIARIA 000535297, PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 \$ 16.566,91 - MATRICULA INMOBILIARIA No. 0535297 TERCER Y CUARTO TRIMESTRE DE 2015 \$ 10.442,63 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL MATRICULA INMOBILIARIA No. 530453, CARRERA 7 No. 12A-37, VIGENCIA FISCAL DE 2015 \$95.798	128752
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			1972671
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR PAGADO DE ACUERDO A LA RESOLUCION NO.2012-2015 QUE ORDENA RECONOCER TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE AL TRIBUTO ESPECIAL DE TARIFA FISCAL PARA LA VIGENCIA 2015	1972671
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES			5447
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	DETALLE 1	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER RECONOCER UN GASTO Y ORDENAR UN PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS FDP 363 PARA LA VIGENCIA DE 2010 POR \$ 1.373 - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO RECONOCER UN GASTO Y ORDENAR UN PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS QGT 709 PARA LA VIGENCIA DE 2010 POR \$ 999 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER IMPUESTO DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS BUW510, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DE 2010 POR \$ 1.208 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL AMPARAR IMPUESTO VEHICULO AÑO GRAVABLE 2015 PLACAS:OB1523/522/521/516/524/297/295/296/519/520/958. POR \$ 473 - IMPUESTO VEHICULO VIGENCIA 2015, VEHICULO MARCA MAZDA, PLACAS OBF-070 POR \$43 - IMPUESTO DE VEHICULO AUTOMOTORES PLACAS OBG601, OBH015, OBH113, OBG604, AWR03D Y JTL28C, VIGENCIA 2015 POR \$408 - IMPUESTO DE VEHICULO PLACAS OA5882, OA5890, D5048, OA5881 Y D4673, VIGENCIA 2015 POR \$398 - RECONOCER UN GASTO Y ORDENAR UN PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS BHP 636 PARA LA VIGENCIA DE 2014 POR \$351 - DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA AMPARAR PAGO IMPUESTO DE RODAMIENTO DEL VEHICULO OHK668 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 POR \$193	5447
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS			624384
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	DETALLE 1	Representa el valor legalizado por concepto de 4 x mil en los informes de ejecución de recursos entregados en administración por valor de \$622.706 y tambien se registra el valor del 4 x mil que se genera en las legalizaciones de caja menor por valor de \$1.677	624384
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR			1035495
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	DETALLE 1	REPRESENTA LOS VALORES PAGADOS POR CONCEPTO DE CUOTA CONTRIBUTIVA DE COLOMBIA PARA EL AÑO 2015 A CARGO DEL MINTIC, UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UIT RES 1048-2015 \$36.392,48 RES 489-2015 \$776.294,82 - UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y PORTUGAL UPAEP RES 1049-2015 \$15.986,05 Y RES 491-2015 \$78.598,42 - UNION POSTALE UNIVERSELLE-UPU RES 490-2015 \$128.223,6	1035495
5.3.14.01	LITIGIOS			93245691

**82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTES DESCENTRALIZADOS
01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	El saldo de la cuenta representa la provisión de los pasivos estimados de los procesos judiciales en estado de fallo de primera y segunda instancia que son: Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. E.S.P Demandado: Mintic y Fontic Nulidad y Restablecimiento del Derecho \$26860-Informática siglo XXI Información y Tecnología S.A Demandado: Fondo TIC Y MINTIC acción contractual \$1221284-Demandante: Internet por Colombia S.A Demandado: Fonade y Fondo TIC acción contractual \$837889-ANA SOLEY CARVAJAL ROMERO contra FONDO TIC Y OTROS ORDINARIO LABORAL \$59134-Demandante: INTER AUDIT ASOCIADOS LTDA Demandado: Fondo de Comunicaciones Y Minicomunicaciones Contractual \$160012 - Demandante: Teleorinoquia S.A. Demandado: La Nación - Ministerio de Comunicaciones y Fondo de Comunicaciones Nulidad y Restablecimiento del Derecho \$594126-Demandante: Cable unión S.A Demandado: Fondo y Ministerio de TIC Reparación directa \$17000000-EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E. S. P. contra FONDO TIC Nulidad y Restablecimiento del derecho \$193305-Tribunal Arbitral entre KMA CONSTRUCCIONES S.A., TELEORINOQUIA S.A. E.S.P. y CICON S.A., sociedades que conforman el CONSORCIO TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA?CONTECOL y FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Tribunal de Arbitramento \$66044758-EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - E.I.C.E. E. E.S.P. - EMCALI contra MINISTERIO/FONDO TIC NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO \$1401852-COLSULTING NET S.A. contra FONDO TIC MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$752948-CICON S.A.S. Y K.M.A. CONSTRUCCIONES CONSORCIO CONTECOL CONTRA FONDO TIC ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$1226437-JAHV MCGREGOR S.A. CONTRA FONDO/MINISTERIO TIC CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$2645710-JAHV MCGREGOR S.A. CONTRA FONDO/MINISTERIO TIC CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$567972-JAHV MCGREGOR S.A. CONTRA FONDO/MINISTERIO TIC CONTROVERSIAS CONTRACTUALES \$490415-ALEJANDRA MONTENEGRO PINZÓN CONTRA FONDO TIC ORDINARIO LABORAL \$20000	93245691
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL			7748328
5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA POR FRANQUICIA TELEGRAFICA A COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. SEGUN RES 1010-2015 \$ 762.289 - RES 1186-2015 \$ 1.244.213 - RES 1648-2015 \$ 1.128.524 - RES 1664-2015 \$ 685.338 - RES 2132-2015 \$ 495.277 - RES 2865-2015 \$ 1.924.683 Y LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS A AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S \$1.508.000	7748328
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN			46973615
5.4.23.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN, DURANTE EL 2015 SE GIRARON TRANSFERENCIAS A SERVICIOS POSTALES NACIONALES POR SERVICIOS DE FRANQUICIA SOCIAL Y POSTAL EN UNA CUANTIA DE \$40.828.198, TAMBIEN SE CONTABILIZO EN ESTA CUENTA LAS AMORTIZACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA ANE POR VALOR DE \$46.973.614	46973615
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			13672742
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	REPRESENTA LAS TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A TRAVES DE RESOLUCION Y CONVENIOS PARA FUNCIONAMIENTO, DURANTE EL 2015 SE GIRARON A LAS SIGUIENTES ENTIDADES: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO \$2.925.300 - PATRIMONIOS AUTONOMOS DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SA REMANENTES DE APOSTAL EN LIQUIDACION \$100.000 -Y LAS AMORTIZACIONES DE LAS TRANSFERENCIAS CONDICIONADES DE LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO \$10.647.442	13672742
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN			205007445
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR GIRADO A COMPUTADORES PARA EDUCAR, MEDIANTE RESOLUCION 1051-2015 \$196.957.285 POR CONCEPTO DE RECONOCER EL GASTO Y ORDENAR EL PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR Y RESOLUCION NO.2864-2015 \$8.050.160 AMPARAR LA RESOLUCION POR LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO.	205007445
5.5.07.05	GENERALES			183994163
5.5.07.05	GENERALES	DETALLE 1	REPRESENTA EL VALOR DE LAS LEGALIZACIONES DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A PAGOS REALIZADOS DURANTE LA VIGENCIA 2015, A 31-12-2015 QUEDARON LOS SIGUIENTES SALDOS: FEDESOF CONV 557-2015 \$597.610 - CONV 569-2015 \$806.000 - FUNDACION INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA CONCEPTUAL ALBERTO MERANI CONV 361-2015 \$1.658.825 - CONV 380-2014 \$633.373, TEVEANDINA LTDA - CONV 344-2015 \$236.6774 - CONV 414 2015 \$494.000 - CONV 470-2013 \$136.880 - CONV 499-2014 \$650.268, FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. CONV 365-2015 \$7.094.920 - FUNDACION SALDARRIAGA CONCHA CONV 363-2015 \$220.691 - ACIS CONV 530-2015 \$1.023.165 - FEDERACION NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA CONV 359-2015 \$1.353.837 - CONV 422-2014 \$63.918, CAMARA DE COMERCIO DE CALI CONV 020-2013 \$146.701 -TELECAFE LTDA CONV 476-2015 \$2.720.000 - UNIVERSIDAD DE CORDOBA CONV 424-2015 \$268.680 -CAMARA DE COMERCIO DE PASTO CONV 038-2013 \$60.473 -CAMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO CONV 021-2013 \$750.161 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA CEPREVE CONV 781-2013 \$2.435.924 - COLCIENCIAS CONV 228-2011 \$4.909.499 CONV 408-2014 \$7.676.008 CONV 488-2010 \$2.294.954 CONV 489-2015 \$1.1387.797 CONV 498-2010 \$4.192.320 CONV 567-2013 \$18.689.049 CONV 581-2014 \$25.775.266 CONV 592-2014 \$7.381.195 CONV 768-2013 \$2.207.779 CONV 772-2012 \$23.119.693 -FONADE CONV 458-2010 \$3.085.455 CONV 504-2011 \$2.386.177 CONV 989-2012 \$20.383.774 - RTVC CONV 413-2015 \$3.126.950 ? 374-2015 \$3.640.100 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A CONV 440-2015 \$7.499.977 FUNDACION TELEFONICA COLOMBIA CONV 452-2015 \$762.160 - RENATA CONV 478-2015 \$428.189 - BANCO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. CONV 494-2011 \$3.976.883 CONV 865-2013 \$7.588.737	183994163
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			72331337
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	REPRESENTA LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN SOCIAL PARA EL SECTOR DE LAS TIC, A TRAVES DE CONTRATOS DE CONSULTORIA \$1.228.588 - CONTRATOS DE INTERVENTORIA \$14.228.147 - CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS \$30.792.799 - ORDENES DE COMPRA \$16.109.691 - RESOLUCIONES \$9.972.111	72331337
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			4472181
5.5.50.13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	DETALLE 1	Cuenta correspondiente a los valores reconocidos por la entidad por valor de \$ 4.472.181 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.	4472181
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO			38708
5.8.05.59	PÉRDIDA EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	DETALLE 1	Representa al valor de la actualización del fideicomiso suscrito con la FIDUPREVISORA mediante contrato de Fiducia Mercantil No.049, es el resultado de tomar los ingresos \$11.257 menos los gastos \$49.965 de la vigencia 2014.	38708
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS			616219

82020000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA (Miles)
5.8.08.02	PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	DETALLE 1	A 31 de diciembre de 2015 el saldo de la cuenta es de \$616219. El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante Resolución 1202 de 10/07/2015, 1406 de 05/08/2015, Y 1867 de 30/09/2015 autoriza la baja y comercialización por intermediario idóneo un inventario de bienes, que corresponde a la venta de activos.	616219
5.8.08.11	DONACIONES			938381
5.8.08.11	DONACIONES	DETALLE 1	Representa el valor donado a FONADE por \$930.582 por BAJA Y DONACIÓN DE LOS PVD S/ RESOLUCIÓN NÚMERO 2708 DE 9/12/2015 y también se realizó donación a la Agencia Nacional del Espectro \$7.799 por concepto de BAJA Y ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO ENTRE ENTIDADES, SEGUN RESOLUCION 3321 DEL 21 DE NOV. DE 2014.	938381
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS			12680
5.8.10.06	PÉRDIDAS EN SINIESTROS	DETALLE 1	EL SALDO DE LA CUENTA CORRESPONDE A LA BAJA MEDIANTE RESOLUCIÓN NÚMERO 002398 DE 18 NOV 2015 POR LA CUAL SE ATURORIZA LA BAJA Y DESTINACIÓN FINAL.	12680
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			-994899
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Está conformado por el total de \$994899 de los siguientes entrada almacén reclasificadas: 830087030 SOS SOLUCIONES DE OFICINAY SUMINISTROS SAS \$21077 entrada almacén 1109 105, 1109 111, 900684821 CONSORCIO SOLUCIONES INTEGRALES VER \$946500 entrada almacén 1129 82, 900508834 GRUPO DBS SAS entrada almacén 1109 14994899	-994899
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			1371208
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DETALLE 1	Esta cuenta presenta un saldo de \$1.371.208, correspondiente a causaciones de las cuentas por cobrar que generan los operadores: TELEORINOQUIA S.A. ESP. Correspondiente al 4T-2014 \$1.302, UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES correspondiente al 4T-2014 \$4.918 Por concepto de Provisión, depreciación, amortización TPBC LEY 1341. EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS E.R.T. S.A. E.S.P. correspondiente al 4T-2014 \$60.798, METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES correspondiente al 4T-2014 \$502.707, EDATEL SA correspondiente 4T-2014 \$791.076, UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES correspondiente a 4T-2014 \$10.406. Por concepto de Provisión, depreciación, amortización INTERNET LEY 1363-2012. Siguiendo instrucciones de la contaduría Radicado No. 20152000044621 de fecha 02-12-2015	1371208
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS			851284
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	DETALLE 1	Representa los pagos por concepto de transferencias de vigencias anteriores, se registró \$1.780.948 por concepto de transferencias de FRANQUICIA POSTAL Y SOCIAL a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. igualmente se registró \$-929.664 correspondiente reintegro de recursos no ejecutados de las transferencias del 2014 recursos que se habían entregado a la Agencia Nacional del Espectro	851284
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL			161403823
5.8.15.92	GASTO PÚBLICO SOCIAL	DETALLE 1	Representa el valor de las legalizaciones de recursos entregados en administración correspondientes a la ejecución de periodos de vigencias anteriores, el valor legalizado equivale aproximadamente a \$182.052.129, las legalizaciones más representativas son las de los convenios suscritos con COLCIENCIAS por valor de \$51.343.003, FONADE por valor \$71.970.823 y RTVC por valor de \$11.800.080, igualmente se registró en esta cuenta ajustes de ejercicios anteriores por otros conceptos que disminuyen el saldo.	161403823
5.8.15.93	OTROS GASTOS			250498
5.8.15.93	OTROS GASTOS	DETALLE 1	El saldo de la cuenta corresponde provision conciliación extrajudicial 200/2014 contrato 396-2011 Res 413-2015\$277420, reintegro vehículo placa OBG604 mediante resolución 2252-2014 \$26554	250498
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			7734157
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	esta cuenta contiene un saldo por valor de \$7734156 representado por las cuentas 81200401 Litigios y Demandas - Administrativas por valor de \$ 2007152 DE TRUNKING EMPRESA DE SERVICIOS; y la subcuenta 81200402 Litigios y Demandas - Of. Jurídica de UNIÓN TEMPORAL INTER FACTORY \$3154982, SERVIENTREGA \$2572022	7734157
8.1.90.03	INTERESES DE MORA			7529735
8.1.90.03	INTERESES DE MORA	DETALLE 1	Esta cuenta contiene un saldo por valor de \$7.529.735, la cual representa todos los intereses de mora inferiores a 5 años reportados por el área de cartera y se registran para tener un control de los mismos. Los registros efectuados en esta cuenta corresponden a la causación del cálculo de intereses de mora según el Manual de Políticas para las coordinaciones de los grupos de tesorería y de facturación y cartera, que dice "la causación de intereses de mora para gestión de cobro persuasivo se hará sobre aquellas obligaciones con mora superior a 31 días e inferiores a 1.825 días. No se calcularán o registrarán intereses de mora o sanciones sobre aquellas obligaciones en situación especial. (Acuerdos de pago que están al día, procesos de reorganización empresarial o conciliaciones pre judiciales). Dicha causación se deberá hacer en cuentas de orden a través del módulo de contabilidad y actualizar periódicamente su valor?.	7529735
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES			3309006
8.1.90.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	DETALLE 1	A Diciembre 31 de 2015, esta cuenta presenta un saldo de \$3.309.005. DERECHOS CONTINGENTES-SUBASTA 4G correspondiente al saldo de la contraprestación económica por el derecho al uso del espectro que está pendiente de ajuste de acuerdo con la verificación realizada por el Comité de Migración. AVANTEL S.A.S (Resl.2627 del 26-07-2013), \$1.111.632, DIRECTV COLOMBIA LTDA (Resl.2626 del 26-07-2013), \$841.199, UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA MÓVIL ETB (Resl.2623 del 26-07-2013), \$1.356.173.	3309006
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 2015, es de \$57638	57637
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS			176471
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 \$176471	176471
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2305378
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	El saldo a 31 de diciembre asciende a la suma de \$2305378 y corresponde a la depreciación y REINTEGRO DE BIENES DEL COMODATO	2305378
8.3.55.11	GASTOS			727728
8.3.55.11	GASTOS	DETALLE 1	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION El saldo representa el saldo de los recursos no ejecutados a Diciembre 31 de 2015 de Fonade discriminados como sigue Convenio 191135/01 \$27397, Convenio 199073/00 \$553894, Convenio 193046/03 \$146.437	727728
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; telefax \$1408; computador portátil \$3165	4717

820200000 - Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ENTES DESCENTRALIZADOS
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Mi es)
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			329185943
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	El saldo representa un valor de \$ 329.185.943 correspondientes a cuentas Deudoras-Depuración de Sostenibilidad, Cuentas Deudoras de control pre liquidación y Cuentas Deudoras de Control Obligaciones de hacer. A diciembre 31 de 2015 en la cuenta 83909001 - OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL-DEUDORES SANEAMIENTO su saldo por \$ 309.603.401. De los cuales \$303.464.922, corresponde a obligaciones de hacer representada así: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P \$142.829.258, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A \$131.462.747, COLOMBIA MÓVIL S.A \$29.172.916. Por otra parte el saldo de \$6.138.478 corresponde al proceso de saneamiento contable realizado en el año 2005.OTRAS CUENTAS DE CONTROL SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES. Este concepto contiene un saldo por valor de \$6.717.049, producto de la contabilización donde se distribuyen los excedentes de las contribuciones de los operadores superavitarios del servicio de telefonía pública básica conmutada a empresas deficitarias del mismo servicio en el departamento de atlántico. Resolución 1084 de septiembre 18 de 2009. OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL ? PRELIQUIDACIONES ESPECTRO. Este concepto contiene un saldo por valor de \$ 509.709, correspondientes a causación de pre liquidaciones por uso de espectro durante el año 2015. OTRAS CUENTAS DEUDORAS-DEPURACIÓN SOSTENIBILIDAD CARTERA INCOBRABLE. Este concepto contiene un saldo de \$12.355.783. Correspondiente a lo incorporado en el comité técnico de sostenibilidad	329185943
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			-7734157
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 \$2007152 SERVIENTREGA \$2572022 Y UNION TEMPORAL INTER FACTORY \$3154982	-7734157
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES			-10838741
8.9.05.90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	DETALLE 1	A diciembre 31 del 2015 esta cuenta contiene un saldo de \$10.838.740. Correspondiente a la contrapartida de Otros Derechos Contingentes Intereses de mora por valor de \$7.529.735 y Otros Derechos Contingentes Subasta Cuatro-G por valor de \$3.309.005	-10838741
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS			-234108
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	DETALLE 1	Este valor corresponde a otros bienes retirados por un monto de \$234109	-234108
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN			-727728
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta 835511 ejecución de proyectos de inversión	-727728
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-2305378
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Corresponde a la contrapartida de la cuenta 834704 ejecución de proyectos de inversión	-2305378
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; telefax \$1408; computador portátil \$3165	-4717
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL			-329185943
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	DETALLE 1	El saldo representa un valor de \$ 329.185.943 correspondientes a cuentas Deudoras-Depuración de Sostenibilidad, Cuentas Deudoras de control pre liquidación y Cuentas Deudoras de Control Obligaciones de hacer. A diciembre 31 de 2015 en la cuenta 83909001 - OTRAS CTAS DEUDORAS DE CONTROL-DEUDORES SANEAMIENTO su saldo por \$ 309.603.401. De los cuales \$303.464.922, corresponde a obligaciones de hacer representada así: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P \$142.829.258, COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A \$131.462.747, COLOMBIA MÓVIL S.A \$29.172.916. Por otra parte el saldo de \$6.138.478 corresponde al proceso de saneamiento contable realizado en el año 2005.OTRAS CUENTAS DE CONTROL SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES. Este concepto contiene un saldo por valor de \$6.717.049, producto de la contabilización donde se distribuyen los excedentes de las contribuciones de los operadores superavitarios del servicio de telefonía pública básica conmutada a empresas deficitarias del mismo servicio en el departamento de atlántico. Resolución 1084 de septiembre 18 de 2009. OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL ? PRELIQUIDACIONES ESPECTRO. Este concepto contiene un saldo por valor de \$ 509.709, correspondientes a causación de pre liquidaciones por uso de espectro durante el año 2015. OTRAS CUENTAS DEUDORAS-DEPURACIÓN SOSTENIBILIDAD CARTERA INCOBRABLE. Este concepto contiene un saldo de \$12.355.783. Correspondiente a lo incorporado en el comité técnico de sostenibilidad	-329185943
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			4863
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	0	4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			-4863
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	DETALLE 1	0	-4863

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA

JUAN DAVID DUQUE BOTERO
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P 20.100-T

