

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 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)
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			134,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	Presenta el saldo de las cuentas corrientes denominadas gastos personales, y Transferencias, registradas en la entidad bancaria Davivienda, recursos que son situados por la DTN para cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad.	134,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO			28.175,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 1	Presenta el saldo de dos cuentas de ahorros en el Banco de Occidente, en las cuales se realiza el proceso de recaudo de la cartera recibida de la liquidada Inravisión. Recursos que tienen como destino abonar al pasivo pensional de la entidad liquidada.	28.175,00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	DETALLE 2	Las conciliaciones bancarias para las dos cuentas corrientes de Davivienda, como las dos cuentas de ahorros en Banco de Occidente han sido elaboradas mensualmente en forma oportuna y que corresponden a las cuentas 111005 y 111006.	
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS			480.247,00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 1	Esta cuenta corresponde a acciones de Hotel Portón que emitió nuevamente en el año 2012 con el título 435 por 125.390.982 acciones a valor nominal de \$1, acordado en el acta No. 49 de la Asamblea Extraordinaria de accionistas del Diciembre 21 de 2012; anulando así el título 404 del año 2010 y anteriormente los títulos 361,362,363 y 0370 que agrupaban estas acciones que fueron transferidas por Inravisión en liquidación con acta del 27 de octubre del año 2006 y a las recibidas en dación en pago en la vigencia 2007 por Coestrellas en liquidación, CPT y CPS TV quienes cancelaron con bienes entregados, como resultado del proceso de cobro de la cartera entregada por la liquidada Inravisión	480.247,00
1.2.02.01	ACCIONES ORDINARIAS	DETALLE 2	Estas acciones serán administradas por el Ministerio y el valor de su enajenación se transferirá al Foncap para abonar al saldo del pasivo pensional de dicha entidad y a diciembre 31 de 2015 fueron actualizadas por comparación con su valor intrínseco, el cual fue certificado por Hoteles el Porton S.A. por un valor de \$3,83.	
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			5.164.980,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Corresponde al valor de las inversiones patrimoniales no controladas, esta compuesta por los canales regionales de televisión, en una participación del Ministerio menor al 50% y son : Telecaribe 1,880,107,798 cuotas sociales correspondiente al 40,57%, Canal 430.103 cuotas sociales el 11,51%, Teleantioquia 312 cuotas sociales el 6,77%, Telepacífico 400.010.881 cuotas sociales el 0,049% y Telecafé 1 cuota social el 0,04%.	5.164.980,00
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 3	El valor intrínseco certificado por las entidades al cierre de diciembre de 2015 son: Telepacífico \$0,047, Telecafé \$4,656,640, Canal 430 \$2,398,12, Telecaribe \$3,08 y Teleantioquia \$13,464,766,	
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	En razón a que la participación del Ministerio en dichas entidades no supera el 50%, su actualización se realiza con la comparación periódica del costo de la inversión frente a su valor intrínseco.	
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			128.576.305,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Registra las inversiones patrimoniales controladas, la participación patrimonial del Ministerio es superior al 50%, se encuentra compuesta por los canales regionales: Channel Seven 98,41% y TeveAndina 71,67%.	128.576.305,00
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 2	Estas inversiones se actualizan por el método de participación patrimonial por corresponder a inversiones en entidades controladas y por superar su participación en el 50%. Al cierre de diciembre de 2015 su actualización generó registros así: Teveandina \$126.955.283, Channel Teleislas \$1.621.043,	
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS			(13.793.558,00)

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 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)
1.2.80.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	DETALLE 1	Esta provisión obedece al valor estimado de pérdida de las inversiones patrimoniales en entidades controladas por el método de actualización por participación patrimonial y valor intrínseco que se realiza trimestralmente; en el cual las partidas patrimoniales diferentes al resultado presentaron una variación negativa y el superávit no alcanza a absorber esta disminución constituyéndose la provisión hasta que se presenten variaciones patrimoniales positivas; Tv Andina \$13.793 mils	(13.793.558,00)
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES			7.323,00
1.4.07.11	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	DETALLE 1	Corresponde a lo facturado por servicios de producción, alojamiento y energía, codificación de comerciales, segmento satelital, emisión de programas, entre otros, prestados por la liquidada Inravisión y que le fueron transferidos al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de hacer su gestión de cobro y entregar los recursos de dicho recaudo al Foncap para abonar al saldo del pasivo pensional que dejó dicha entidad. En el año 2012 de conformidad al artículo 238 de la ley 1450 de 2011 el Ministerio de Tic suscribió el contrato interadministrativo de Compraventa de Cartera mediante el cual se cedió a Central de Inversiones S.A. CISA, la cartera por concepto de servicios con corte a Octubre 31 de 2011 por valor de \$7.007.529, y en el año 2013 la cartera de TVCINE por valor de \$230.036 por pronunciamiento del área jurídica sobre la recuperación de la misma, establece que no resulta recuperable por haberse extinguido la persona jurídica del deudor y haberse culminado el proceso liquidatorio. El saldo a Diciembre 31 de 2015 asciende a la suma de \$7.323	7.323,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS			121.981,00
1.4.70.12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	DETALLE 1	Corresponde a la cartera de fondos especiales de Inravisión transferida al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que agrupa los préstamos de vivienda otorgados a los funcionarios de Inravisión antes de entrar en proceso liquidatorio, así como a los pensionados de dicha entidad transferidos por acta del 27 de octubre del 2008. En el año 2012 de conformidad al artículo 238 de la ley 1450 de 2011 el Ministerio de Tic suscribió el contrato interadministrativo de Compraventa de Cartera mediante el cual se cedió a Central de Inversiones S.A. CISA, la cartera por concepto de créditos para vivienda con corte a Octubre 31 de 2011 por valor de \$1.109.446 A Diciembre 31 de 2015 el saldo es \$121,981	121.981,00
1.6.05.01	URBANOS			460.385,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	Se encuentra compuesta por los bienes de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como es el Terreno del Edificio Murillo Toro por \$351.466 y Ancuya Nariño \$108,810 y Río Sucio por \$109	460.385,00
1.6.05.02	RURALES			1.071.916,00
1.6.05.02	RURALES	DETALLE 1	El saldo corresponde a los tres terrenos de Zambrano Bolívar por valor de \$91.354, al Ingreso 14.5 hectáreas del Predio del Rosal que no fueron vendidas dentro del total de las 39.5 hectáreas por valor de \$971.500, dos terrenos del Difícil Ariguaní 1 y 2 por \$7.582,71 y los dos terrenos de Sitio Nuevo - Magdalena por \$1.498,28	1.071.916,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO			1.243,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	DETALLE 1	Registra tres bienes del Mintic a Diciembre 31 de 2015 por valor de \$1.243	1.243,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			12.246,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	DETALLE 1	Registra 14 bienes del Mintic a 31 de Diciembre de 2015, por valor de \$12.246	12.246,00
1.6.37.01	TERRENOS			1.498,00
1.6.37.01	TERRENOS	DETALLE 1	Terreno Manga del alto - Predio Medellín Antioquia por valor de \$1.498	1.498,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			1.918.146,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por las construcciones registradas a nombre del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como son: Edificio Murillo Toro \$1.218.617. Bien inmueble por \$34.979 ubicado en Zambrano - Departamento de Bolívar, recibido en octubre de 2006 de Inravisión como bien remanente, será administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los recursos de su enajenación serán entregados al Foncap para abonar al valor de su pasivo pensional, mas el avalúo que se realizó a Ancuya-Nariño por valor \$83,370, Edificio Río Sucio Caldas por \$231 y Edificación-Predio Manga del Alto por \$580.949	1.918.146,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 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)
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			142.290,00
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Corresponde a traslado de inmuebles por transferencia de CISA conforme a la ley 1420 de 2010 y ley 1450 de 2011 y a la resolución 453 de Agosto de 2012 de la Contaduría General de la Nación, para ser reasignados a RTVC. Paz del río \$3.174, La Plata Huila \$13.115, Paz del Río \$128.000	142.290,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			1.055.334,00
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 2	corresponde a los bienes inmuebles que forman parte de la Red pública de Radio y Televisión, que durante la vigencia 2006 le fueron entregados en propiedad al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que en su gran mayoría fue a través del acta del 17 de julio de 2006 y en última instancia en acta del 27 de octubre, bienes que a su vez fueron entregados en comodato a RTVC. CHIGORODO - ESTACION PRIMARIA CAREPA - ANTIOQUIA \$ 49.362, EL ROSAL - ESTACION PRIMARIA SUBACHOQUE CUND. \$772.229, URIBIA - ESTACION PRIMARIA - URIBIA - GUAJIRA \$30.000, MONTEZUMA - ESTACION PRIMARIA - PUEBLO RICO - RISARALDA \$179.190, CHIGORODO - ESTACION PRIMARIA CAREPA - ANTIOQUIA \$9.000, URIBIA - ESTACION PRIMARIA - URIBIA - GUAJIRA \$13.018, MONTEZUMA - ESTACION PRIMARIA - PUEBLO RICO - RISARALDA \$2.534.	1.055.334,00
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO			(185.540,00)
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	DETALLE 1	Registra el valor acumulado de la amortización de los bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que se encuentran entregados a terceros.	(185.540,00)
1.9.30.03	ACCIONES			75.833,00
1.9.30.03	ACCIONES	DETALLE 1	En la vigencia 2007 como resultado dentro de proceso de cobro de la cartera entregada por la liquidada Inravisión, se finalizó con la Dación en Pago de la cartera a través de bienes muebles e inmuebles. Los procesos de dación en pago fueron suscritos con Coestrellas en Liquidación, CPT y CPS TV, quienes cancelaron con bienes la suma de \$1.159.252, representado en este grupo por Acciones de Zebracom por valor de \$75.835. A diciembre 31 de 2011 se actualizaron las acciones de Zebracom por valor intrínseco	75.833,00
1.9.30.03	ACCIONES	DETALLE 2	En la vigencia 2007 como resultado dentro de proceso de cobro de la cartera entregada por la liquidada Inravisión, se finalizó con la Dación en Pago de la cartera a través de bienes muebles e inmuebles. Los procesos de dación en pago fueron suscritos con Coestrellas en Liquidación, CPT y CPS TV, quienes cancelaron con bienes la suma de \$1.159.252, representado en este grupo por Acciones de Hoteles Portón, que a diciembre 31 de 2010 emitió nuevas acciones con el título 404 por valor nominal de \$1, se reflejan en su totalidad en la cuenta 1202 de Inversiones Administración de liquidez en Títulos Participativos	
1.9.35.03	ACCIONES			(50.746,00)
1.9.35.03	ACCIONES	DETALLE 1	La actualización de las acciones en Zebracom a diciembre 31 de 2015, presentó una provisión en bienes recibidos en dación de pago	(50.746,00)
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO			20.668.868,00
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	DETALLE 1	Material filatélico y especies postales nacionales e internacionales, estampillas postales y telegráficas, documentos, fotografías, grabados y útiles que contribuyen a la historia de los servicios postales y telegráficos del país. Estos bienes fueron transferidos con acta de entrega de bóveda de diciembre 2 de 2006 al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Administración Postal Nacional- Adpostal hoy en liquidación, por valor de \$20.668.868.	20.668.868,00
1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	DETALLE 2	La custodia de esta memoria filatélica del país como colección única en Colombia, de carácter patrimonial de todas las emisiones de sellos de correo que se producen en el mundo y la integridad de las colecciones filatélicas de Colombia y de la Unión Postal Universal ?UPU del Museo Postal del MINTIC; pasaron al Archivo General de la Nación según Convenio Interadministrativo de cooperación N 0011 suscrito con MINTIC en mayo 8 de 2009, con el objeto de asegurar y conservar físicamente estos bienes de beneficio público, ya que estaban en grave riesgo por cuanto el Edificio Murillo Toro; lugar donde se ubica, está sometido a un reforzamiento estructural y remodelación y la bóveda se hallaba expuesta a agentes hídricos y material flotante de las demoliciones.	

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 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)
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			10.653.146,00
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Registra actualización de Inversiones patrimoniales, comparando su costo con el valor intrínseco de la cuota social al cierre de la vigencia, los saldos a diciembre 31 de 2015 de las valorizaciones en inversiones: Telecaribe \$2.974.207, Teleancoquia \$2.376.730, Canalitro \$461.179, TeleIsla \$2.823.321, Telepacífico \$13.968, Telecafé \$3.742	10.653.146,00
1.9.99.52	TERRENOS			10.802.096,00
1.9.99.52	TERRENOS	DETALLE 1	Registra la valorización de los Terrenos según avalúo comercial de los bienes inmuebles contratado en el año 2014. Terreno el Rosal por \$3,320,500, Zambrano Terreno por \$185,240, y Edificio Murillo Toro \$8,171,747 avalúo predio manga del alto \$538.910	10.802.096,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES			35.003.603,00
1.9.99.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Registra la valorización de las Edificaciones según avalúo comercial de los bienes inmuebles contratado en el año 2015, Zambrano edificación por \$99,400, y Edificio Murillo Toro por \$35,206,384	35.003.603,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS			122.088,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	DETALLE 1	Esta conformado por el saldo a favor de deudores de cartera de vivienda de la extinta INRAVISIÓN, que serán reintegrados a los deudores por valor de \$5.723 y por concepto de consignación de recursos de Fontic realizadas en la cuenta de DTN-MINTIC, los cuales serán devueltos a Fontic por valor de \$116.365	122.088,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES			13.792,00
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	DETALLE 1	Se encuentra compuesto por los valores que se deben cancelar a los fondos de pensiones tanto privados como públicos al corte de diciembre 31 de 2015	13.792,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1.119,00
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	Se compone por los valores que se deben cancelar a las entidades prestadoras de servicios de salud EPS privadas con corte a diciembre 31 de 2015	1.119,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN			2.401.067,00
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	El Foncap - Caprecom tiene reconocido el Cálculo actuarial de la liquidada Inravisión, en razón a estar aprobado por el Ministerio de hacienda antes de su liquidación. Como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene registrados los bienes remanentes entregados por Inravisión al momento de su liquidación y los cuales tienen como destino final al hacerse líquidos abonar al pasivo pensional que dejó dicha entidad en el Foncap, se hizo la reclasificación de todos los bienes como bienes en administración. Este rubro esta compuesto por: El saldo a diciembre 31 de 2015 en Efectivo \$28.176, Acciones \$411.282, Cartera \$193.607, Propiedades planta y equipo por \$1.785.974 y Bienes recibidos en Dación de pago por \$27.818 representado en acciones, saldo a favor de terceros - 4027	2.401.067,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR			41.212,00
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	DETALLE 1	Se reconoce el pago de los compensatorios causados a diciembre 30 de 2015, según obligación presupuestal No 26615 de Diciembre 31 de 2015 y se encuentra reflejado en cuentas por pagar	41.212,00
2.5.05.04	VACACIONES			1.520.917,00
2.5.05.04	VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales al cierre de diciembre de 2015, según los reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS.	1.520.917,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES			1.035.094,00
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales al cierre de diciembre de 2015, según los reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS.	1.035.094,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS			438.068,00
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales al cierre de diciembre de 2015, según los reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS.	438.068,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD			12.910,00
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	DETALLE 1	Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales al cierre de diciembre de 2015, según los reportes generados a través del sistema de nómina KAPTUS.	12.910,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMÓN CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
INFORMACION CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			82.190,00
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	Corresponde a las cuotas partes pensionales causadas al fondo de pensiones publicas de Bogota según obligación No 26015	82.190,00
2.7.10.05	LITIGIOS			2.704.427,00
2.7.10.05	LITIGIOS	DETALLE 1	Representa los litigios y demandas a diciembre 31 de 2015, que por el riesgo alto presentan probable ocurrencia de fallo, siendo los mas representativos : Erminzo perez\$300.000, Acoty\$339.000, Luis eduardo casas jacome \$280.000, Jorge Humberto Sarmlento\$95.375, Ruben Perez y otros \$ 560.000, Redsat de Colombia\$840.000	2.704.427,00
3.1.05.01	NACIÓN			286.004.839,00
3.1.05.01	NACIÓN	DETALLE 1	Se registra el patrimonio público incorporado en el año de 2011, las depreciaciones, amortizaciones al año 2014, y la utilidad del año 2014	286.004.839,00
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)			(272.218.388,00)
3.1.10.02	DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	DETALLE 1	Registra el valor de la perdida correspondiente a la vigencia 2015 por valor de \$-272218388	(272.218.388,00)
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			10.653.146,00
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Registra actualización de Inversiones patrimoniales, comparando su costo con el valor intrínseco de la cuota social al cierre de la vigencia, el saldo a diciembre 31 de 2015 en inversiones esta compuesto por: Telecaribe \$5.755.246, Teleantioquia \$4.201.008, Canaltro \$1.015.095, Teleisla \$-421.505, Telepacífico \$18.800, Telecafe \$4.656	10.653.146,00
3.1.15.52	TERRENOS			10.802.096,00
3.1.15.52	TERRENOS	DETALLE 1	Registra la valorización de los Terrenos según avalúo comercial de los bienes inmuebles contratado en el año 2008, se ajusto el numero de hectareas de 30.5 a 39.5 y se reverso el avaluo por la venta de 25 hectareas del predio el Rosa! propiedad de Mintic.	10.802.096,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES			35.003.603,00
3.1.15.62	EDIFICACIONES	DETALLE 1	Registra la valorización de las Edificaciones según avalúo comercial de los bienes inmuebles contratado en el año 2014	35.003.603,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS			3.108.824,00
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Registra la actualización de la inversiones patrimoniales, comparando su costo con el valor intrínseco d la cuota social y su saldo a Diciembre 31 de 2015 asiente a la suma de \$6,514.826., superavit compuesto por las inversiones en Telecaribe \$2.964.146, Teleantioquia\$1.332.271, Tvandina\$0, Canaltro\$404.222 Tvisias 1.793.206, TV pacífico\$13.968 Telecafe 4.017	3.108.824,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			128.034.174,00
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Corresponde a la actualización de las inversiones patrimoniales por el metodo de participación patrimonial a diciembre 31 de 2015 de Teveandina y Tele islas.	128.034.174,00
3.1.20.02	EN ESPECIE			69.991,00
3.1.20.02	EN ESPECIE	DETALLE 1	El saldo de \$69.991 corresponde a donación de 50 teléfonos celulares donados por la Compañía de Comunicación Celular Comcel en el año 2007 con la finalidad de atender el desastre de la Mojana y cualquier situación de emergencia que se pueda presentar	69.991,00
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			(18.043,00)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Las depreciaciones de los bienes de la entidad, se realizan por el metodo de línea recta y su cálculo es en forma individual.	(18.043,00)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS			(44.591,00)

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ADMN CENTRAL NACIONAL
 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)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	DETALLE 1	Las amortizaciones de los bienes de la entidad. se realizan por el metodo de linea recta y su cálculo es en forma individual.	(44.591,00)
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			46.246.773,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para Gastos de Funcionamiento a Diciembre 31 de 2015	46.246.773,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			69.649,00
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Corresponde a las cuotas de fiscalización y auditaje para la vigencia del año 2015 \$69.649 que se paga a la Contraloría General de la Nación sin situación de fondos	69.649,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			235.749,00
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	Su saldo corresponde a los rendimientos financieros por el ParApostal de los recursos girados por transferencias \$25.660, Ictetex\$16.187, Fondo TIC\$181.966, Pensiones Colfondos\$11.936	235.749,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS			1.475.668,00
4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	DETALLE 1	Se registran los valores de acuerdo a la participación de las inversiones patrimoniales en entidades controladas sobre los resultados del ejercicio. Estos registros corresponden a la actualización bajo el método de participación patrimonial por la utilidad en Teleisías y Tv Andina	1.475.668,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			6.225,00
4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	DETALLE 1	Corresponde a la utilidad en venta de activos	6.225,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS			464.618,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	DETALLE 1	Arrendamientos a los ingresos efectivamente recaudados y a los valores causados pendientes de cobro, según proyección de los contratos suscritos por cada uno de los arrendatarios de los locales comerciales ubicados en el edificio Murillo Toro así: Aguila Tours \$85.857, Fernando Puerta\$ 47.698, Nancy Pimienta\$47.698, Guillermo Montes\$ 140.270, María Antonia Arevalo\$47.698, Almacenes Samonz \$47.698, Ruben Dario Valbuena\$47.698	464.618,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS			2.038.142,00
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	DETALLE 1	Corresponde a la causación de los valores adeudados de vigencias anteriores por los arriendos de los locales comerciales del edificio Murillo Toro así: Gustavo Montes\$ 903.963, María Antonia Arevalo\$ 127.508, Ruben Dario Valbuena\$ 167.299, Almacenes Samonz \$210.780, Aguila Tours \$192.090, Fernando Puerta\$221.261, Nancy Pimiento\$221.221	2.038.142,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL			16.431.050,00
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	DETALLE 1	Esta cuenta representa los valores causados por concepto de sueldos y salarios. De los funcionarios del MINTIC a Diciembre 31 de 2015.	16.431.050,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR			899.032,00
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015. registra los pagos a Cajas de compensación. administradoras de riesgos profesionales y a entidades administradoras de seguridad social.	899.032,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD			1.629.689,00
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015. registra los pagosde Seguridad social en Salud.	1.629.689,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES			94.247,00
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015. registra los pagosde Cotizaciones a riesgos profesionales.	94.247,00

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

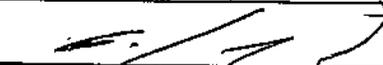
CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA			1.092.722,00
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015. registra los pagos a Administradoras de Prima Media	1.092.722,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL			1.207.401,00
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015. registra los pagos a Administradoras de Regimen de ahorro individual	1.207.401,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF			874.249,00
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 corresponde a pagos por aportes al ICBF	874.249,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA			112.368,00
5.1.04.02	APORTES AL SENA	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 corresponde a pagos por aportes al SENA	112.368,00
5.1.04.03	APORTES ESAP			112.368,00
5.1.04.03	APORTES ESAP	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 corresponde a pagos por aportes a ESAP	112.368,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS			224.750,00
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 corresponde a pagos por aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos	224.750,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS			805.181,00
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 esta representado en su mayoría por los pagos de prestación de servicios profesionales.	805.181,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE			69.649,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	DETALLE 1	Tributo especial de tarifa de control fiscal de la vigencia 2015 a la Contraloría General de la Republica.	69.649,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS			6.013.818,00
5.3.02.35	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	DETALLE 1	Esta provisión obedece al valor estimado de pérdida de las inversiones patrimoniales en entidades controladas por el método de actualización por valor intrínseco que se realiza trimestralmente; en la cual en el resultado de la comparación, el valor de la inversión es superior al valor intrínseco, absorbiendo la valorización, la variación negativa y constituyéndose la provisión hasta que se presente valorizaciones; Tv Andina \$8,325,837	6.013.818,00
5.3.14.01	LITIGIOS			281.856,00
5.3.14.01	LITIGIOS	DETALLE 1	El saldo de la cuenta corresponde a procesos que por presentar fallo en firme desfavorable para el Ministerio de las Tic se realiza la provisión y su valor asciende a Diciembre 31 de 2015 a \$251.656	281.856,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS			6.738.754,00
5.4.01.90	OTROS PROGRAMAS	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 corresponde a transferencia para el programa de salud Plan complementario M-10 para los funcionarios, pensionados y beneficiarios de Colsanitas por un valor de \$6.738.754	6.738.754,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			2.639.398,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El saldo a Diciembre 31 de 2015 está representado por: Par Patrimonio Autonomo Soc Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario por valor de \$2.639.398 que representa la transferencia al Par Adpostal porque no dispone de recursos suficientes para atender sus compromisos en la vigencia 2015.	2.639.398,00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			199.369,00

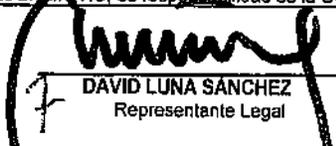
11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	El saldo de la cuenta a Diciembre 31 de 2015 por valor de \$199.369 corresponde a consignaciones de recursos del Fondo de Tic en la cuenta DTN-Mintic. los cuales serán devueltos una vez se solicite a la DTN.	199.369,00
5.7.20.80	RECAUDOS			402.015,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	Corresponde a los registros por ingresos a través de la DTN que han sido debidamente clasificados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro del Sistema SIIF Nación	402.015,00
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			(237.501,00)
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DETALLE 1	El movimiento mas representativo corresponde a los a los valores ajustados de los procesos de litigios y demandas.	(237.501,00)
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS			546.779,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	Se registran los procesos en curso interpuestos por Inravisión contra entidades en liquidación por conceptos de cartera; se destacan Univt \$449.345. Francisco Javier Jarava \$11.499 y Teveandina \$3.935. Adicionalmente procesos por levantamiento del fuero sindical por \$3.000 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y proceso de Audiovisuales contra la Comisión Nacional de Televisión por \$82.000	546.779,00
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR			30.020.328,00
8.3.09.02	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR COBRAR	DETALLE 1	Se registra el valor correspondiente a las cuotas partes pensiones por cobrar a 31 de Diciembre de 2014 Así: Min-con \$7.266.079, Inravisión\$11.683.069, Adpostal\$10.825.288, Audiovisuales\$245.836, Focine\$54	30.020.328,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			347.920,00
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Se compone del saldo de bienes inservibles del año 2008 por valor de \$199.593. del año 2009 por valor de \$174.518 y durante la vigencia 2010 se registra bienes inservibles por valor de \$24.785 y traslado a activos no explotados por valor de 35.127	347.920,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			1.622.934,00
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Se registran los bienes entregados a entidades del Gobierno General bajo la modalidad de Comodato, como lo son los 50 teléfonos celulares entregados las Gobernaciones de Sucre, Cordoba y Bolivar. Traslado Inmueble por transferencia (res. 3164 dic de 2011), cisa ley 1420 de 2010 y ley 1450 de 2011 de Bienes de propiedad del Ministerio y que han sido entregados a Fondelibertad, entidad del gobierno general así: Bien inmueble ubicado Rionegro (Antioquia) representado por Terreno \$245.801 y Construcción por valor en libros de \$282.080 (\$440.355 menos amortización \$178.295) y. y el terreno en Candelaria ? Valle por valor de \$41.580, y la casa Candelaria Valle Rural por \$58.777 (\$109.240 menos depreciación \$50.463); Se realizo avaluo contratado en el año 2014 para el terreno y Edificacion estacion monitora en bucamanga los Comuneros por \$1,524,817	1.622.934,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			(549.779,00)
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Se registran los procesos en curso interpuestos por Inravisión contra entidades en liquidación por conceptos de cartera; se destacan Univt \$449.345. Francisco Javier Jarava \$11.499 y Teveandina \$3.935. Adicionalmente procesos por levantamiento del fuero sindical por \$3.000 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y proceso de Audiovisuales contra la Comisión Nacional de Televisión por \$82.000	(549.779,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS			(350.799,00)
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	DETALLE 1	Se compone del saldo de bienes inservibles del año 2008 por valor de \$199.593. del año 2009 por valor de \$174.518 y durante la vigencia 2010 se registra bienes inservibles por valor de \$24.785 y traslado a activos no explotados por valor de \$34.874	(350.799,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			(1.622.934,00)
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	DETALLE 1	Se registran los bienes entregados a entidades del Gobierno General bajo la modalidad de Comodato, como lo son los 50 teléfonos celulares entregados las Gobernaciones de Sucre, Cordoba y Bolivar.	(1.622.934,00)
8.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES			(30.020.328,00)

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 ADMON CENTRAL NACIONAL
 01-10-2015 al 31-12-2015
 INFORMACION CONTABLE PUBLICA
 CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

CÓDIGO	NOMBRE	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA(Miles)
8.9.15.30	GESTIÓN DE PENSIONES	DETALLE 1	Se registra el valor correspondiente a las cuotas partes pensiones por cobrar a 31 de Diciembre de 2014 Asi: Min-con \$7.268.079, Inravisión\$11.683.069, Adpostal\$10.825.288, Audiovisuales\$245.836, Focine\$54	(30.020.328,00)
9.1.20.02	LABORALES			39.476.729,00
9.1.20.02	LABORALES	DETALLE 1	Corresponde a procesos laborales que por riesgo bajo de fallo en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la extinta Inravisión. por cuantía se destacan: Maria Dolly Achury \$3.815.000, Alvaro Mauricio Correa y 10 mas \$770.000, Felix Ramos \$700.000, Otto Gil y Tatis Mosquera \$526,963, Julian Valencia \$560.000, entre otros.	39.476.729,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS			4.228.013.481,00
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	DETALLE 1	Registra los procesos administrativos que por riesgo bajo de fallo en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la extinta Inravisión. destacándose así: Claudia Esneda Leon \$1.109.816.000, Libardo Melo Vega\$607.500.000, Sandra Milena Mejía\$1.588.827.388, Empresas Publicas de Cali\$121.277.413, Empresas Publicas Municipales de Cali\$107.073.512	4.228.013.481,00
9.3.10.01	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES			1.795.257.373,00
9.3.10.01	FONDOS DE RESERVAS DE PENSIONES	DETALLE 1	Registro Provisional del calculo Actuarial con metodologia de MHCP de las Entidades recibidas por la UGPP Con corte a Diciembre 2014 Correspondiente a Adpostal, Audiovisuales, Focine, Inravisión y MIN-TIC Respectivamente en cumplimiento del decreto 3056 de 2013, donde la funcion pensional de revelar y reconocer el pasivo pensional de las entidades Adscritas al MIN-TIC es Responsabilidad de la UGPP	1.795.257.373,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			16.294,00
9.3.25.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DETALLE 1	Registra el valor del avalúo del inventario de bienes decomisados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. actualización realizada por parte de la Dirección de Administración de Recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	16.294,00
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS			(4.267.490.210,00)
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	DETALLE 1	Corresponde a procesos laborales que por riesgo bajo de fallo en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la extinta Inravisión. por cuantía se destacan: Laboral Maria Dolly Achury \$3.815.000, Alvaro Mauricio Correa y 10 mas \$770.000, Felix Ramos \$700.000, Otto Gil y Tatis Mosquera \$526,963, Julian Valencia \$560.000, entre otros.Registra los procesos administrativos que por riesgo bajo de fallo en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de la extinta Inravisión. destacándose así: Claudia Esneda Leon \$1.109.816.000, Libardo Melo Vega \$607.500.000, Sandra Milena Mejía\$1.588.827.388, Empresas Publicas de Cali\$121.277.413, Empresas Publicas Municipales de Cali\$107.073.512	(4.267.490.210,00)
9.9.15.29	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP			(1.795.257.373,00)
9.9.15.29	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES REVELADO POR LA UGPP	DETALLE 1	Registro Provisional del calculo Actuarial con metodologia de MHCP de las Entidades recibidas por la UGPP Con corte a Diciembre 2014 Correspondiente a Adpostal, Audiovisuales, Focine, Inravisión y MIN-TIC Respectivamente en cumplimiento del decreto 3056 de 2013 donde la funcion Pensional de revelar y Reconocer el Pasivo pensional de las entidades Adscritas al MIN-TIC, es responsabilidad de la UGPP	(1.795.257.373,00)


 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 Subdirectora Financiera


 DAVID LUNA SANCHEZ
 Representante Legal


 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 Contador Publico T.P. 20.100-T