

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-04-2019 al 30-06-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	7802763663.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	56064798.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	56064798.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE			2658029.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	DETALLE 1	La variación positiva del 88% Respecto al Segundo trimestre de la vigencia 2018. por valor de \$2.658.029.00 corresponde al saldo de la cuenta bancaria del banco davivienda, denominada de gastos de personal del Ministerio-TIC.	2658029.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			53406769.00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	La variación positiva del 26,85% respecto al Segundo trimestre trimestre de la vigencia 2018. por valor de \$53.406.768.00 corresponde al registro de los depósitos judiciales por concepto de Cuotas partes pensionales y que a junio 30 de 2019, presenta un saldo final de \$198.906.809.00	53406769.00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	-10955743703.00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	-8863024616.00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			-8863024616.00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variación negativa del 7.14% respecto al mismo periodo de la vigencia 2018 corresponde a la actualización de las inversiones patrimoniales en controladas controladas. se encuentra compuesta por los canales regionales Teleislas y TeveAndina. Estas inversiones se actualizan por el metodo de participación patrimonial por corresponder a inversiones en entidades donde el MIN-TIC tiene una participación superior al 50%. Al cierre del segundo trimestre de 2019 su actualización genero un valor intrínseco así Teveandina \$114.672.358.000 y Teleislas \$9.390.194.475.	-8863024616.00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	-2092719087.00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			-2092719087.00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variación negativa del 19,16% respecto al mismo periodo de la vigencia 2018, corresponde a la actualización de las inversiones por el metodo de participación patrimonial en asociadas, las cuales las constituyen los canales regionales, Telecaribe, Teleantioquia, Canalro, Telepacífico, Telecafé, en los cuales el Ministerio-TIC posee menos del 50% de participación y que a junio del 2019 presentan una valoración de \$10.920.609.406.00	-2092719087.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	-15766041573.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	-15766041573.00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-4530958427.00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variación positiva del 8,4% respecto al Segundo trimestre de la vigencia 2018 por valor de \$4.530.958.426. corresponde a los cobros causados y los recaudos efectuados por el MIN-TIC y el PAR-TELECOM por concepto de cuotas partes pensionales dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 633 de la CGN.	4530958427.00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS			-20297000000.00
1.3.84.18	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	La variación negativa del 100%, Corresponde al reconocimiento por valor pendiente de recaudar por valor de 20.297.000.000.00, de los Excedentes financieros de Fondo-Tic distribuidos por el CONPES y asignado a la Nación-Mintic en documento No.3912 el Cual se determina de conformidad con lo dispuesto en el art 12 de la Ley 1518 de 2018, cálculo de los excedentes Financieros de los Establecimientos públicos del orden Nacional, y que para la vigencia 2018, no se causaron.	-20297000000.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	34688897353.00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES		N/A	34688897353.00
1.7.15.08	ELEMENTOS DE MUSEO			34688897353.00
1.7.15.08	ELEMENTOS DE MUSEO	DETALLE 1	La variación positiva del 62 % por valor \$34.688.897.353 corresponde a que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones celebró el Contrato 799 de 2017 con la Universidad Externado cuyo objeto fue prestar los servicios profesionales de apoyo a la Subdirección de Asuntos Postales para ejecutar la fase del proyecto de Filatelia relacionada con la identificación, clasificación e inventario del material conjunto y complementario a las especies postales, además del avalúo de la colección filatélica del Mintic, en virtud del cual se obtuvo informe de avalúo que arrojó el valor en pesos colombianos de la Colección Filatélica del MINTIC por \$55.357.766.	34688897353.00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	-220413212.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	-220413212.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			-220413212.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variación positiva superior al 100% por valor de \$220.413.211. corresponde a la legalización de tres convenios realizados con el INSTITUTO COLOMBIANO DE CRÉDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ (CETEX, presentando un saldo final a 30 de Junio de 2019 por valor de \$139.679.189.00	-220413212.00
2	PASIVOS		N/A	120113400551,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	1223644323.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		N/A	-7104300.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS			-7104300.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	DETALLE 1	La variación positiva del 22% corresponde a la causación de la factura No 10337 de inversiones CISA por la comisión de la venta del inmueble id No 16926	-7104300.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	874009723.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			874009723.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	La Variación del 100% en esta cuenta corresponde a se da cumplimiento a lo establecido en literal d del numeral 5 del Instructivo 001 de 2018 de a Contaduría General de la Nación. Los recaudos que al final del periodo contable no hayan sido reclasificados se registrarán, en la entidad contable pública que tiene el derecho o que debe registrar una obligación, mediante la funcionalidad de registros manuales debitando la subcuenta 572080-Recaudos de la cuenta 5720-OPERACIONES DE ENLACE y acreditando la subcuenta 240720-Recaudos por clasificar de la cuenta 2407-RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS. Este pasivo permanecerá hasta cuando la entidad contable pública registre la disminución de los derechos devengados o el reconocimiento de obligaciones.	874009723.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		N/A	356738900.00
2.4.60.02	SENTENCIAS			356738900.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	DETALLE 1	La variación negativa del 100% por valor de \$356.738.900, corresponde a la causación por pagar de la sentencia del señor RAFAEL HERNANDO CORONEL PENUELA Segun Resolución No 1556.	356738900.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	119256204245,00

2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	119256204245,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			119256204245,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variación del 56% Respecto al segundo trimestre de la vigencia 2018, por valor de \$ 119.256.204.245 Corresponde al básicamente al registro, actualización del Cálculo actuarial con radicado No. 1-2018-04-114903 del 20 de noviembre de 2018 el PAR-TELECOM entregó al Ministerio de Hacienda en medios magnéticos las estructuras correspondientes al cálculo actuarial con corte 31 de diciembre de 2017 Ministerio-Tic realizó el contrato de prestación de servicios No 08 de 2018, Actuario que elaboró las estructuras correspondientes al cálculo actuarial con corte 31 de Diciembre 2018, de para la vigencia 2018 de las cuotas partes de las entidades adscritas al sector de las comunicaciones (extintas Focine, Audiovisuales, Inravisión, y Adpostal)	119256204245,00
2.7	PROVISIONES		N/A	-419854786.00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	-419854786.00
2.7.01.05	LABORALES			-419854786.00
2.7.01.05	LABORALES	DETALLE 1	La variación positiva del 22,7% por valor de \$419.854,786, corresponde a la actualización de los procesos laborales por parte de los apoderados del Ministerio-Tic, la forma para registrar estos procesos se hace teniendo en cuenta el modelo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	-419854786.00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	53406769.00
2.9.03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		N/A	53406769.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES			53406769.00
2.9.03.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	DETALLE 1	La variación negativa del 26,85% respecto al Segundo trimestre trimestre de la vigencia 2018, por valor de \$53.406.768.00 corresponde al registro de los depósitos judiciales por concepto de Cuotas partes pensionales y que a junio 30 de 2019, presenta un saldo final de \$198.906.809.00	53406769.00
3	PATRIMONIO		N/A	-90483162267.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		N/A	-90483162267.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		N/A	157876817640,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS			157876817640,00
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	DETALLE 1	La variación del 100% corresponde al registro contable establecido en el Instructivo No. 001 del 18 de diciembre de 2018, en el numeral 3. RECLASIFICACIÓN DE SALDOS PARA LA INICIACIÓN DEL PERIODO CONTABLE DEL AÑO 2019, prescribe que Al inicio del periodo contable del año 2019, las entidades públicas realizarán la siguiente reclasificación los saldos registrados en las subcuentas de las cuentas 3.1.45 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN, a las subcuentas respectivas de las cuentas 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.	157876817640,00
3.1.48	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		N/A	67393655373.00
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			67393655373.00
3.1.48.01	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variación positiva del 50% por valor de \$67.393.655.373, corresponde a la actualización de las inversiones por el Metodo de Participación Patrimonial de las inversiones en controladas como TVISLAS y TVANDINA a junio de 2019.	67393655373.00
4	INGRESOS		N/A	68538856531.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	182346623.00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	182346623.00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS			182346623.00
4.4.28.21	TRANSFERENCIAS POR ASUNCIÓN DE DEUDAS	DETALLE 1	La variación negativa corresponde al reconocimiento del pago de impuestos de los inmuebles que son de propiedad del Ministerio-TIC, y que se reflejan contablemente sin respaldo presupuestal.	182346623.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-3939185383.00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS		N/A	-4974836383.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO			-4974836383.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variación negativa del 25% respecto al Segundo trimestre de la vigencia 2018, corresponde o Representa el menor valor de los recursos recibidos de la Dirección del Tesoro Nacional para Gastos de Funcionamiento del MIN-TIC.	-4974836383.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		N/A	1035651000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS			1035651000.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	DETALLE 1	La variación del 100% respecto al segundo trimestre de la vigencia 2018, corresponde al pago de impuestos por compensación a junio de 2019.	1035651000.00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	72295695291.00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	72488065769.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-1007767553.00
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variación negativa del 14,0% respecto al Segundo trimestre de la vigencia 2018 por valor de \$1.007.767.533, corresponde a los cobros causados y los recaudos efectuados por el MIN-TIC y el PAR-TELECOM por concepto de cuotas partes pensionales dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 633 de la CGN.	-1007767553.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES			73035723228.00
4.8.08.26	RECUPERACIONES	DETALLE 1	La Variación positiva del 99% de esta cuenta corresponde a la actualización de los procesos jurídicos por parte de los apoderados del Ministerio-Tic, la forma para registrar estos procesos se hace teniendo en cuenta el modelo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	73035723228.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS			460110094.00
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	DETALLE 1	La variación positiva del 85% por valor de \$460.110.093, respecto al Segundo trimestre de la vigencia 2018 corresponde a la causación de ingresos por concepto de intereses de las cuotas partes pensionales y a los ingresos efectivamente recaudados, por el uso de los locales comerciales ubicados en el edificio Murillo Toro como son Aguila Tours, Fernando Puerta, Nancy Pimiento, Guillermo Montes, Maria Antonia Arevalo, Almacenes Samonz, Ruben Dario Valbuena.	460110094.00
4.8.12	GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		N/A	-192370478.00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			-192370478.00
4.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variación negativa corresponde a la actualización de las inversiones por el metodo de participación patrimonial en los canales regionales donde el Ministerio-TIC tiene menos del 50% de participación.	-192370478.00
5	GASTOS		N/A	1315802527.00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		N/A	182346623.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		N/A	182346623.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO			182346623.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	DETALLE 1	La variación negativa corresponde al reconocimiento del pago de impuestos de los inmuebles que son de propiedad del Ministerio-TIC, y que se reflejan contablemente sin respaldo presupuestal.	182346623.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		N/A	537443377.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	537443377.00
5.3.68.05	LABORALES			537443377.00

5.3.68.05	LABORALES	DETALLE 1	La variacion positiva del 37% por valor de \$537.443.377, corresponde a la actualizacion de los procesos laborales por parte de los apoderados del Ministerio-Tic, la forma para registrar estos procesos se hace teniendo en cuenta el modelo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado.	537443377,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		N/A	-134020201,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		N/A	-134020201,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			-134020201,00
5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	DETALLE 1	La variacion negativa del 18% por valor de \$134.020.201 corresponde a los recursos transferidos al par-adpostal para gastos de funcionamiento para la vigencia 2019.	-134020201,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		N/A	-3206052596,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE		N/A	-3206052596,00
5.7.20.80	RECAUDOS			-3206052596,00
5.7.20.80	RECAUDOS	DETALLE 1	La variacion corresponde basicamente al recaudo de cuotas partes pensionales, valores que son consigandos a traves de la Direccion del Tesoro Nacional.	-3206052596,00
5.8	OTROS GASTOS		N/A	3936085324,00
5.8.11	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		N/A	3431541273,00
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			3431541273,00
5.8.11.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variacion del 90% respecto al segundo trimestre de la vigencia 2018, por valor de \$3.431.571.273.00 corresponde a la actualizacion de las inversiones por el metodo de participacion patrimonial en controladas para los canales regionales tv islas y tv andian a junio de 2019, entidades donde el Ministerio-Tic tiene mas del 50% de participacion.	3431541273,00
5.8.12	PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		N/A	403173552,00
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			403173552,00
5.8.12.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variacion del 99% respecto al segundo periodo de la vigencia 2018, corresponde a la actualizacion de las inversiones por el metodo de participacion patrimonial, en los canales regionales donde el Ministerio-TIC tiene menos del 50% de participacion y las variaciones corresponden a variaciones en el resultado del ejercicio.	403173552,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		N/A	101370499,00
5.8.90.12	SENTENCIAS			101370499,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	DETALLE 1	La variacion del 100% por valor \$101.370.499 corresponde a los recursos tranferidos al par-adpostal, para el pago de sentencias a junio de 2019.	101370499,00