

1100000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
ENTIDADES DE GOBIERNO
01-01-2019 al 31-03-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

| CODIGO | NOMBRE | CLASIFICACIÓN VARIACIÓN | DETALLE VARIACIÓN | VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos) |
|-----------|--|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | | N/A | 658517564954,48 |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | | N/A | 55739049263,22 |
| 1.2.27 | INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | | N/A | 55739049263,22 |
| 1.2.27.03 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | | | 55739049263,22 |
| 1.2.27.03 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | DETALLE 1 | La variación positiva del 35,6% 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: Channel Seven 83.34% y TeveAndina 83.90%. Estas inversiones se actualizan por el método de participación patrimonial por corresponder a inversiones en entidades donde el MIN-TIC tiene una participación superior al 50%. Al cierre del primer trimestre de 2018 su actualización genero un valor intrínseco así: Teveandina \$ 148.400.316.095 y Televisas \$8.219.489.053 | 55739049263,22 |
| 1.3 | CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 568297000000,00 |
| 1.3.84 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | N/A | 568297000000,00 |
| 1.3.84.18 | EXCEDENTES FINANCIEROS | | | 568297000000,00 |
| 1.3.84.18 | EXCEDENTES FINANCIEROS | DETALLE 1 | La variación del 100%, Corresponde al reconocimiento por valor de \$58.297.000.00, de los Excedentes financieros de Fondo-Tic distribuidos por el CONPES y asignado a la Nación-Mintic en documento No.3912, en la vigencia 2019 no se causaron. | 568297000000,00 |
| 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 66,7% 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 | -207381661,74 |
| 1.9.08 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | | N/A | -207381661,74 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | | | -207381661,74 |
| 1.9.08.01 | EN ADMINISTRACIÓN | DETALLE 1 | La variación positiva superior al 100% por valor de \$207.381.661. El saldo en esta cuenta corresponde a la legalización de tres convenios realizados con el INST. | -207381661,74 |
| 3 | PATRIMONIO | | N/A | -16404964231,81 |
| 3.1 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | | N/A | -16404964231,81 |
| 3.1.09 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | N/A | -1420115790,30 |
| 3.1.09.02 | PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS | | | -1420115790,30 |
| 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 TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN, a las subcuentas respectivas de las cuentas 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. | -1420115790,30 |
| 3.1.48 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | | N/A | 106630507112,49 |
| 3.1.48.01 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | | | 106630507112,49 |
| 3.1.48.01 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | DETALLE 1 | La variación del 79% corresponde a la actualización de las inversiones por el Método de Participación Patrimonial de las inversiones en controladas como TVISLAS Y TVANDINA a marzo de 2019 | 106630507112,49 |
| 3.1.49 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS | | N/A | -1959973669,00 |
| 3.1.49.01 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | | | 68375790,00 |
| 3.1.49.01 | INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | DETALLE 1 | La variación del 100% corresponde a la actualización positiva de las inversiones por el método de participación patrimonial en asociadas de los canales regionales donde el Ministerio-TIC Tiene menos del 50% de participación a Marzo de 2019 | 68375790,00 |
| 3.1.49.02 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | | | -2028349459,00 |
| 3.1.49.02 | INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA | DETALLE 1 | La variación del 100% corresponde a la actualización negativa de las inversiones por el método de participación patrimonial en asociadas de los canales regionales donde el Ministerio-TIC Tiene menos del 50% de participación a Marzo de 2019 | -2028349459,00 |
| 3.1.51 | GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | N/A | -119655381885,00 |
| 3.1.51.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | | | -119655381885,00 |
| 3.1.51.01 | GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO | DETALLE 1 | La variación del 100% Respecto al primer trimestre de la vigencia 2018. 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 realizo 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, para la vigencia 2018 de las cuotas partes de las entidades adscritas al sector de las comunicaciones (extintas Focine, Audiovisuales, Inravisión, y Adpostal) | -119655381885,00 |
| 4 | INGRESOS | | N/A | 73030536342,15 |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | | N/A | 73030536342,15 |
| 4.8.08 | INGRESOS DIVERSOS | | N/A | 73030536342,15 |
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | | | 73030536342,15 |

| | | | | |
|-----------|--|-----------|--|----------------|
| 4.8.08.26 | RECUPERACIONES | DETALLE 1 | La Variacion positiva del 99% de esta cuenta corresponde a la actualizacion de los procesos juridicos 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 | 73030536342,15 |
| 5 | GASTOS | | N/A | 3827237468,00 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | N/A | 31969350,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | | N/A | 31969350,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | | N/A | 31969350,00 |
| 5.1.11.78 | COMISIONES | DETALLE 1 | La variacion negativa del 100% corresponde a la causacion de la factura de venta No 10337 de central de inversiones s.a Cisa por valor de \$31969350 | 31969350,00 |
| 5.3 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | N/A | 5093119,00 |
| 5.3.46 | DETERIORO DE INVERSIONES | | N/A | 5093119,00 |
| 5.3.46.03 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | | | 5093119,00 |
| 5.3.46.03 | INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | DETALLE 1 | La variacion del 100% corresponde a la actualizacion de las inversiones por el metodo de valor intrinseco de las inversiones del liquidez al costo en donde se registra el Deterioro de Zabracom a marzo 31 de 2019. | 5093119,00 |
| 5.8 | OTROS GASTOS | | N/A | 3790174999,00 |
| 5.8.11 | PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS | | N/A | 3790174999,00 |
| 5.8.11.03 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | | | 3790174999,00 |
| 5.8.11.03 | EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS | DETALLE 1 | La variacion del 100% respecto al primer trimestre de la vigencia 2018, 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 marzo de 2019 | 3790174999,00 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | N/A | 1529128262,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | | N/A | 1529128262,00 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | | N/A | 1529128262,00 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | | | 1529128262,00 |
| 8.3.61.02 | ANTE AUTORIDAD COMPETENTE | DETALLE 1 | La variacion del 100% corresponde al registro de la denuncia penal respecto del material faltante en la bóveda de Filatelia de Ministerio de TIC, correspondiéndole el número de noticia criminal 110016000056201801041 Fiscal 396 Seccional - Seccional Bogotá Adscrita a la Unidad Hurto registrado en responsabilidades en Proceso ante autoridad competente. | 1529128262,00 |