

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**  
**ENTIDADES DE GOBIERNO**  
**01-10-2019 al 31-12-2019**  
**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**  
**CGN2016C01\_VARIACIONES\_TRIMESTRALES\_SIGNIFICATIVAS**

CODIGO	NOMBRE	CLASIFICACIÓN VARIACIÓN	DETALLE VARIACIÓN	VALOR VARIACIÓN (PESOS)(Pesos)
1	ACTIVOS		N/A	193901424341,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		N/A	-145500041,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		N/A	-145500041,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			-145500041,00
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	DETALLE 1	La variacion del 100% respecto al tercer trimestre de la vigencia 2018. por valor de \$145.500.041,00 corresponde a la reclasificacion de los depositos judiciales a la cuenta contable 190903 depositos judiciales, por concepto de cuotas partes pensionales y que a diciembre 31 de 2019, presenta un saldo final de \$236.870.254	-145500041,00
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		N/A	10180618089,00
1.2.27	INVERSIONES EN CONTROLADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	9243898484,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			9243898484,00
1.2.27.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variacion positiva del 9.41% respecto al mismo periodo de la vigencia 2018 corresponde a la actualizacion 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 participaci3n patrimonial por corresponder a inversiones en entidades donde el MIN-TIC tiene una participacion superior al 50%. Al cierre del tercer trimestre de 2019 su actualizacion genero un saldo por valor de \$98.212.038.513	9243898484,00
1.2.30	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		N/A	936719605,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS			936719605,00
1.2.30.03	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO - SOCIETARIAS	DETALLE 1	La variacion positiva del 7.74% respecto al mismo periodo de la vigencia 2018, corresponde a la actualizacion de las inversiones por el metodo de participacion patrimonial en asociadas, las cuales las constituyen los canales regionales, Telecaribe, Teleantioquia, Canaltro, Telepacifico, Telecafe, en los cuales el Ministerio-TIC posee menos del 50% de participacion y que a diciembre del 2019 presentan una aumento por valor de \$936.719.605	936719605,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR		N/A	3405012222,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		N/A	3405012222,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES			3405012222,00
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variacion positiva del 6.33% respecto al mismo periodo de la vigencia 2018 por valor de \$3.405.012.222. 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 el Numeral 3.3 de la Resolucion No 320 del 1 de octubre de 2019 de la CGN,	3405012222,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		N/A	-61747043200,00
1.6.05	TERRENOS		N/A	-30873521600,00
1.6.05.01	URBANOS			-30873521600,00
1.6.05.01	URBANOS	DETALLE 1	La variacion negativa superior al 100 % por valor \$30.873.521.600 corresponde a la reclasificacion del avaluo del terreno del edificio murillo toro realizada por el IGAC	-30873521600,00
1.6.40	EDIFICACIONES		N/A	-30873521600,00

1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS			-30873521600,00
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	DETALLE 1	La variacion positiva del 72 % por valor \$30.873.521.600 corresponde a la reclasificacion del avaluo del terreno y del edificio murillo toro realizada por el IGAC	-30873521600,00
1.9	OTROS ACTIVOS		N/A	242208337271,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		N/A	139093393,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN			139093393,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	DETALLE 1	La variacion positiva del 47% por valor de \$139.093.393 corresponde a la legalizacion de tres convenios realizados con el INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX, presentando un saldo final a 31 de diciembre de 2019 por valor de \$139.093.393	139093393,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO		N/A	242069243878,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO			242069243878,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	DETALLE 1	La variacion positiva del 100% corresponde al registro contable del patrimonio del PAR ADPOSTAL y PAR TELECOM por valor de \$242.069.243.878	242069243878,00
2	PASIVOS		N/A	2834040602488,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		N/A	633001518,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		N/A	633001518,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR			633001518,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	DETALLE 1	La Variacion negativa del 41% en esta cuenta corresponde a se da cumplimiento a lo establecido en literal d del numeral 5 del Instructivo 001 de 2019 de a ContadurÃ-a General de la NaciÃ³n. Los recaudos que al final del periodo contable no hayan sido reclasificados se registrarÃ¡n, en la entidad contable pÃºblica que tiene el derecho o que debe registrar una obligaciÃ³n, 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 permanecerÃ¡ hasta cuando la entidad contable pÃºblica registre la disminuciÃ³n de los derechos devengados o el reconocimiento de obligaciones.	633001518,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		N/A	1528875898467,00
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		N/A	1528875898467,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES			1546793966942,00
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	DETALLE 1	La variacion del 100% Respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2018. por valor de \$1.546.793.966.949 Corresponde al basicamente al regsitro, actualizacion del Calculo actuarial de los bonos pensionales del Ministerio-TIC Y y el PAR-TELECOM, con corte 31 de diciembre de 2017 Ministerio-Tic,	1546793966942,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES			-17918068475,00
2.5.14.14	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	DETALLE 1	La variacion del positiva de 9% Respecto al cuarto trimestre de la vigencia 2018. por valor de \$ 17.918.068.475 Corresponde al basicamente al regsitro, actualizacion del Calculo actuarial de cuotas partes pensionales.	-17918068475,00
2.7	PROVISIONES		N/A	1303640357503,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		N/A	1303640357503,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS			1303640357503,00
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	DETALLE 1	La variacion negativa por valor de \$1.303.640.357.503, 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 JurÃ-dica del Estado.	1303640357503,00
2.9	OTROS PASIVOS		N/A	891345000,00
2.9.19	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION		N/A	891345000,00
2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION			891345000,00

2.9.19.01	BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES A CARGO DE COLPENSIONES EMITIDOS POR LA NACION	DETALLE 1	La variacion negativa del 20.76% por valor de \$64.643.473 respecto al mismo periodo de la vigencia 2018. corresponde al registro de los depositos judiciales por concepto de Cuotas partes pensionales y que a septiembre 30 de 2019, presenta un saldo por valor de \$210.143.515.00	891345000,00
4	INGRESOS		N/A	251737400000,00
4.8	OTROS INGRESOS		N/A	251737400000,00
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		N/A	251737400000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS			251737400000,00
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	DETALLE 1	La variacion positiva por valor de \$251.737.400.000 corresponde a la causacion de los Excedentes Financieros segùn el documento CONPES No 3979 ,	251737400000,00