



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

Bogotá D.C.

Doctora:

SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ciudad

Respetada Doctora:

Adjunto los Estados Financieros con fecha de corte Agosto de 2018, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 182 de la Contaduría General de la Nación.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA – CONVERGENCIA
ESTADO DE RESULTADOS – CONVERGENCIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con un cordial saludo,

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO

Subdirectora Financiera

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL

Secretaria General

Anexo lo anunciado

Elaboró: John Rodríguez 
Revisó: Constanza Castro Sánchez 

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
AGOSTO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| Código | Período Actual Agosto/18 | Código | Período Actual Agosto/18 |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| CORRIENTE (1) | 182.793 | CORRIENTE (4) | 360.577.312 |
| 11 Efectivo | 182.793 | 24 Cuentas por pagar | 356.266 |
| 1110 Bancos y corporaciones | 182.793 | 2401 Adquisición de Bienes y Serv Nacionales | 39.074 |
| | | 2407 Recursos a Favor de Terceros | 0 |
| NO CORRIENTE (2) | 295.626.800 | 2424 Descuentos de Nomina | 189.966 |
| 12 Inversiones | 146.280.710 | 2436 Retención en la fuente e impto timbre | 120.783 |
| 1224 Inversiones de Admon del liquidez al costo | 390.566 | 2445 Impuesto al valor Agregado Iva | 281 |
| 1227 Inversiones Patrominiales controladas | 132.926.040 | 2453 Recursos recibidos en Administracion | 0 |
| 1230 Inversiones en Asociadas | 13.013.328 | 2455 Depositos recibidos para terceros | 0 |
| 1280 Deterioro Acumulado de Inversiones | -49.224 | 2460 Créditos Judiciales | 0 |
| | | 2490 Otras Cuentas por Pagar | 6.162 |
| 13 Cuentas por Cobrar | 73.627.319 | 25 Beneficios a los Empleados | 99.407.220 |
| 1325 Fondos de Reservas de pensiones | | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 6.408.599 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 73.627.319 | 2514 Beneficios Posempleos Pensiones | 92.998.621 |
| | | 2625 Bonos Pensionales | 0 |
| 14 Prestamos por Cobrar | 42.440 | 27 Provisiones | 258.518.260 |
| 1415 Prestamos Concedidos | 42.440 | 2701 Litigios y Demandas | 258.518.260 |
| 15 Inventarios | 0 | 29 OTROS PASIVOS | 2.295.566 |
| 1514 Materiales y Suministros | 0 | 2902 Recursos Recibidos en Administracion | 2.150.066 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 54.647.370 | 2903 Depositos Judiciales | 145.500 |
| 1605 Terrenos | 42.942.425 | | |
| 1635 Bienes muebles en Bodega | 114.106 | NO CORRIENTE | 0 |
| 1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados | 0 | | |
| 1640 Edificaciones | 11.543.389 | 2720 Provisión pensiones | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 0 | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 31.010 | | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 270.352 | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | | | |
| 1685 Depreciación acumulada | -253.912 | | |
| | | TOTAL PASIVO | 360.577.312 |

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
AGOSTO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| | | PATRIMONIO (5) | -64.767.719 |
| 17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Historicos | 20.668.868 | | |
| 1715 Bienes Históricos y Culturales | 20.668.868 | | |
| | | | |
| 19 Otros activos | 360.093 | 31 Hacienda Pública | -64.767.719 |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 0 | 3105 Capital fiscal | -16.485.569 |
| 1908 Recursos Entregados en Administracion | 360.093 | 3110 Resultado del Ejercicio | -2.516.737 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 0 | 3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco | -113.171.461 |
| 1925 Amortización acumulda (cr) | 0 | 3148 P y G Metodo Participacion Controladas | 67.406.048 |
| 1930 Bienes recibidos en Dacion de pago | 0 | 3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas | |
| 1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pago | 0 | 3150 P y G Metodo Participacion en Asociadas | |
| 1960 Bienes de Arte y Cultura | 0 | | |
| 1999 Valorizaciones | 0 | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 295.809.593 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) | 295.809.593 |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7) | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 Derechos contingentes | 1.252.613 | 91 Responsabilidades contingentes | 1.132.341.941 |
| 83 Deudoras de control | 19.604.543 | 93 Acreedoras de control | 3.905.359.404 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | -20.857.156 | 99 Acreedoras por contra (db) | -5.037.701.345 |



SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO
Representante Legal
CC No 39.777.887



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera
CC No 51.579.600



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador T.P. 20.100-T
CC No 51.711.570

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS-CONVERGENCIA
AGOSTO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Período |
|---|-------------------------|
| | Actual Agosto/18 |
| Código INGRESOS OPERACIONALES (1) | (5.725.204) |
| 41 Ingresos Fiscales | 0 |
| 4110 No Tributarios | 0 |
| 4195 Devoluciones y Descuentos | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 32.957.459 |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos | 32.957.459 |
| 4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos | |
| 4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos | |
| 57 Operaciones Interinstitucionales | (38.682.663) |
| 5705 Aportes y traspaso de fondos girados | (38.000.000) |
| 5720 Operaciones de enlace | (682.663) |
| 5722 Operaciones sin flujo de efectivo | |
| GASTOS OPERACIONALES (2) | 53.962.720 |
| 51 De administración | 28.435.669 |
| 5101 Sueldos del Personal | 14.193.806 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 3.713.914 |
| 5104 Aportes sobre nómina | 804.536 |
| 5107 Prestaciones Sociales | 9.382.005 |
| 5108 Gastos de Personal Diversos | - |
| 5111 Generales | 341.408 |
| 5120 Impuestos contribuciones y tasa | |
| 53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones | 23.876.745 |
| 5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo | 53.853 |
| 5368 Provision Litigios y Demandas | 23.822.892 |
| 54 Transferencias Giradas | 1.650.306 |
| 5401 Otros Programas | |
| 5423 Otras transferencias | 1.650.306 |
| 55 Subsidios asignados | - |
| 5550 Subsidios | - |
| 48 OTROS INGRESOS (3) | 64.926.542 |
| 4802 Financieros | 407.963 |
| 4808 Otros ingresos ordinarios | 11.527.899 |
| 4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas | 52.679.729 |
| 4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas | 310.951 |
| 58 OTROS GASTOS | 7.755.355 |
| 5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas | 7.191.568 |
| 5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas | 380.594 |
| 5890 Otros Gastos Diversos | 183.193 |
| 5815 Ajustes ejercicios anteriores | |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | (2.516.737) |



SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

Representante Legal

CC No 39.777.887



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO

Subdirectora Financiera

CC No 51.579.600



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ

Contador Publico TP 20-100T

CC No 51.711.570



GOBIERNO
DE COLOMBIA



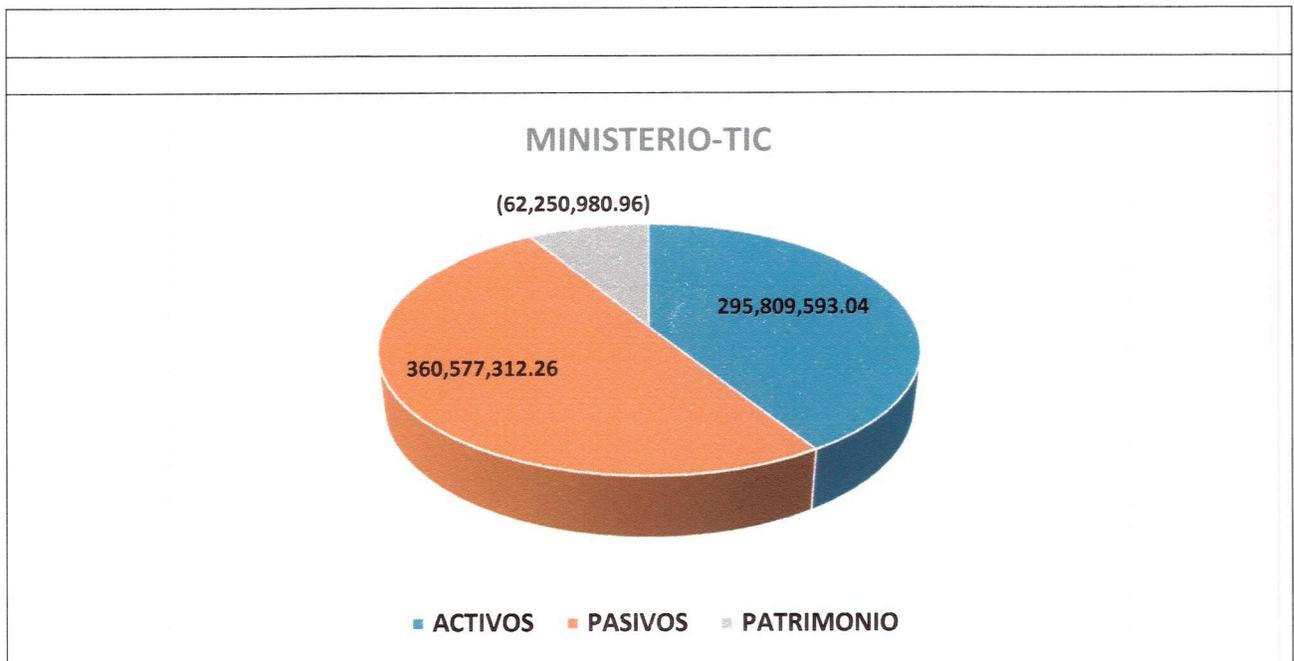
MINTIC

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha de cierre a 31/08/2018

(Cifras en miles de pesos)

ESTRUCTURA FINANCIERA MINISTERIO-TIC A AGOSTO 31 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)



A fecha 13 de marzo de 2018, el Ministerio-TIC, cumplió con lo establecido en la Resolución No DDI -040106 de la SHD, para el análisis, validación y presentación de la información exógena Distrital para las vigencias 2016 y 2017, dentro de los plazos y normas establecidas.

A 1 de Junio de 2018, el Ministerio-Tic, dio cumplimiento a lo establecido en la Resolución No 068 Octubre 28 de 2016 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian, en el análisis, preparación, validación y presentación de la información exógena Nacional para la vigencia 2017 dentro de los plazos y normas establecidas.



ACTIVOS:

Con el Nuevo Marco Normativo, se realiza una modificación en la clasificación de las inversiones, que se relacionan a continuación, donde las Inversiones de administración de liquidez, están determinadas por el valor del costo reconocido, Inversiones Controladas e Inversiones en Asociadas (no Controladas), se realiza por el método de Participación Patrimonial

1224 INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO

| EMPRESA | % PARTIC | Nº ACCIONES O CUOTAS | VR INTRINSECO | SALDO FINAL |
|-----------------|----------|----------------------|---------------|-------------------|
| Hotel el Porton | 2.61607% | 125.390.982 | 2.25 | 314.731,00 |
| Zebracom | 16.13% | 16.126 | 3.626.25 | 75.834,00 |
| TOTAL | | | | 390.566,00 |

1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS

| CANAL REGIONAL | % PARTIC | Nº ACCIONES O CUOTAS | VR INTRINSECO | SALDO FINAL |
|----------------|----------|----------------------|---------------|-----------------------|
| TL Islas | 87,18% | 4.080.250,00 | 1.677 | 11.421.643,00 |
| TV Andina | 82,90% | 31.318,00 | 3.094.647 | 121.504.396,00 |
| TOTAL | | | | 132.926.039,00 |

El saldo en esta cuenta corresponde a la participación del Ministerio-Tic en los canales TV Islas y TV Andina, 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%. En la vigencia 2017 el Ministerio-Tic Realiza una capitalización por valor de 3.744.000.00 Según Resolución No 3503 de Diciembre 29 de 2017.



1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS

| CANAL REGIONAL | % PARTIC | Nº CUOTAS | VR INTRINSECO | SALDO FINAL |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------------|
| Tele -Antioquia | 6.77% | 312 | 3.197.670.180 | 2.134.705,00 |
| Canal -Tro | 11.51% | 430.103 | 3.513 | 1.690.648,00 |
| Tele-Pacifico | 0.07% | 400.010.881 | 0.0404 | 12.959,00 |
| Tele-Caribe | 40.57% | 1.880.108.000 | 4.38 | 8.170.098,00 |
| Tele-Cafe | 0,03% | 1 | 5.201.901 | 4.916,00 |
| TOTAL | | | | 13.013.328,00 |

OTROS DEUDORES:

Cuotas Partes Pensionales: El saldo en esta cuenta corresponde a los cobros efectuados por el MIN-TIC y el PAR-TELECOM por concepto de cuotas partes pensionales dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 633, 634 de la CGN.

CUENTA 138408 REGISTRO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES

| DETALLE | VALOR |
|--|-------------------|
| SALDO CUENTA VIGENCIA 2017 | 42.281.998 |
| CUENTAS DE COBRO EXPEDIDAS POR EL MIN-TIC | 1.192.796 |
| RECAUDOS DEL PAR MIN-TIC | (879.578) |
| CUENTAS DE COBRO EXPEDIDAS POR PAR-TELECOM | 93.896.301 |
| RECAUDOS EFECTUADOS POR PAR-TELECOM | () |
| TOTAL | 52.491.518 |



GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINTIC

EXCEDENTES FINANCIEROS:

En desarrollo de lo establecido en los artículos 16 y 97 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, compilado en el Decreto 111 de 1996; el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES, a través del documento N° 3912 del 15 de diciembre de 2017, determinó la cuantía de los excedentes financieros generados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con corte a 31 de diciembre de 2016 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1815 de 2016, arrojando un valor de \$72.871 millones; de los cuales \$58.297 millones corresponden al 80% asignado a la Nación – Ministerio TIC y el restante 20% por valor de \$14.574 millones al Fondo TIC. El 28 de mayo de 2018, mediante Ingreso No 20718, se recauda por parte del Ministerio TIC el valor de \$38.000. Millones, quedando pendiente a agosto de 2018, por parte del Fondo TIC a la DTN - Ministerio TIC la suma de \$20.297millones, transferencia que se hará antes del 31 de octubre de 2018.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION:

A Agosto 31 de 2018 El Ministerio-Tic tiene 3 convenios de educación, con el ICETEX.

CONVENIOS CON EL ICETEX

| CONVENIO | 260 del 2014 | 345 de 2016 | 009 de 2017 | Saldo |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| Valor Convenio | 525.000,00 | 132.622,00 | 200.000,00 | |
| Valor Legalizado | 433.170,00 | 64.359,00 | | - |
| Saldo por Legalizar | 91.829,74 | 98.058,34 | 200.000,00 | 360.092,00 |

PASIVOS:

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

A 31 de diciembre de 2017, el Ministerio-Tic realiza la causación de la factura No 5702 de Central de Inversiones S.A CISA, por concepto de comisión de la venta del Inmueble denominado la tagua Nariño identificado con el código No 16924 por valor de \$110.000,00, esta factura esta por valor de \$39.073,00

Con relación a las cuentas del Pasivo, se generó otra modificación que presenta el SIIF con el nuevo marco normativo, desagregando por separado lo correspondiente a los descuentos de nómina y los aportes patronales a seguridad social.

| 24.24 DESCUENTOS DE NOMINA | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|
| 24.24.01 | APORTES EMPLEADOS A FONDOS DE PESIONES | 102.114,00 |
| 24.24.02 | APORTES EMPLEADOS EN SALUD | 83.820,00 |

| 25.11 APORTES PATRONALES A SEGURIDAD SOCIAL | | |
|--|--|--------------|
| 25.11.22 | APORTES PATRONALES A FONDOS DE PESIONES | (0) |
| 25.11.23 | APORTES PATRONALES EN SALUD | (0) |

CALCULO ACTUARIAL DE PENSIONES:

Corresponde a los cálculos de las cuotas partes pensionales por pagar de las entidades adscritas y liquidadas (Focine, Audiovisuales, Inravision, Adpostal), de Telecom y las Telesociadas y del Mintic; Con la implementación del Nuevo Marco Normativo -Resolución 533 de 2015, las cuentas de cobro que cancela el Ministerio-TIC por concepto de cuotas partes pensionales, disminuyen el valor del cálculo actuarial liquidado por el actuario con fecha a diciembre de 2017.

| CALCULO ACTUARIAL CUOTAS PARTES PENSIONALES | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ADPOSTAL | AUDIOVISUALES | FOCINE | INRAVISION | MINTIC | PAR-TELECOM | TOTAL |
| 18.577.073,74 | 270.514,59 | 438.371,86 | 9.744.792,74 | 45.697.232,23 | 18.246.968,90 | 92.974.950,30 |



PATRIMONIO:

La variación negativa del Patrimonio en el primer semestre del 2018 se genera por el **IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN CONTABLE –NICSP.**

Se detalla a continuación lo más relevante en la aplicación del Nuevo Marco Normativo, para Entidades de Gobierno, la cual se ve reflejada en la cuenta Impactos por Transición en las provisiones de Litigios y Demandas por valor de \$226.450.194., por la aplicación de la metodología adoptada de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, que es más riguroso la calificación del estado de los procesos.

| SUBCUENTA | CONCEPTO | VALOR \$ |
|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| 3.1.45.02 | Inversiones e Instrumentos Derivados | 62.326.579.51 |
| 3.1.45.06 | Propiedades, Planta y Equipo | |
| 3.1.45.12 | Otros Activos | -1.882.159.66 |
| 3.1.45.18 | Provisiones | -226.450.194.41 |
| 3.1.45.90 | Otros impactos por transición | 69.990.70 |
| 3.1.45 | Total Impactos | -113.171.460.74 |

INGRESOS:

Lo más relevante en la cuenta de del Ministerio TIC a Agosto 31 de 2018 corresponde a:

INGRESOS

| 47 FONDOS RECIBIDOS | VALOR |
|---|---------------|
| Corresponde a de los recursos recibidos de la DTN que a solo han trasladado los recursos para Gastos de Funcionamiento , como la nómina y las contribuciones efectivas y aportes sobre la nómina | 32.957.458,78 |



48 OTROS INGRESOS

VALOR

| | |
|--|---------------|
| 48.08 CUOTAS PARTES PENSIONALES | 11.527.899,48 |
| 48.08 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS | 56.081,14 |
| 48.11 GANANCIAS INVERSIONES EN CONTROLADAS | 52.679.728,00 |

GASTOS:

Lo más relevante en la cuenta de gastos al corte de agosto 31 de 2018, corresponde a:

| GASTOS DE ADMINISTRACION | VALOR |
|--|---------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 14.193.806,49 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Seguridad Social | 3.713.914,06 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes Parafiscales | 804.536,50 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 9.382.004,14 |
| GENERALES | 341.408,02 |

| REGISTRO DE OTROS GASTOS | |
|-------------------------------------|---------------|
| CONCEPTO | VALOR |
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 23.822.891,00 |
| TRANSFERENCIAS GIRADAS Par-Adpostal | 1.650.306,49 |

SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

Representante Legal
CC No 39.777.887

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
Subdirectora Financiera
CC No 51.579.600

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador público T.P20-100T
CC No 51.711.570