

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

| Código | ACTIVO | Período Actual Octubre/18 | Código | PASIVO | Período Actual Octubre/18 |
|--------|--|------------------------------|--------|--|------------------------------|
| | CORRIENTE (1) | 180.842 | | CORRIENTE (4) | 364.480.677 |
| | 11 Efectivo | 180.842 | | 24 Cuentas por pagar | 403.276 |
| 1110 | Bancos y corporaciones | 180.842 | 2401 | Adquisición de Bienes y Serv Nacionales | 39.074 |
| | NO CORRIENTE (2) | 266.261.537 | 2407 | Recursos a Favor de Terceros | 0 |
| | 12 Inversiones | 120.423.695 | 2424 | Descuentos de Nomina | 193.009 |
| 1224 | Inversiones de Admon del liquidez al costo | 390.566 | 2436 | Retención en la fuente e impto timbre | 164.705 |
| 1227 | Inversiones Patrominiales controladas | 107.215.619 | 2445 | Impuesto al valor Agregado Iva | 288 |
| 1230 | Inversiones en Asociadas | 12.866.734 | 2453 | Recursos recibidos en Administracion | 0 |
| 1280 | Deterioro Acumulado de Inversiones | (49.224) | 2455 | Depositos recibidos para terceros | 0 |
| | 13 Cuentas por Cobrar | 70.134.439 | 2460 | Créditos Judiciales | 0 |
| 1325 | Fondos de Reservas de pensiones | | 2490 | Otras Cuentas por Pagar | 6.200 |
| 1384 | Otras Cuentas por Cobrar | 70.134.439 | | 25 Beneficios a los Empleados | 99.620.771 |
| | 14 Prestamos por Cobrar | 40.111 | 2511 | Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 6.687.161,00 |
| 1415 | Prestamos Concedidos | 40.111 | 2514 | Beneficios Posempleos Pensiones | 92.933.610,00 |
| | 15 Inventarios | 0 | 2625 | Bonos Pensionales | 0 |
| 1514 | Materiales y Suministros | 0 | | 27 Provisiones | 262.159.772 |
| | 16 Propiedades, planta y equipo | 54.634.331 | 2701 | Litigios y Demandas | 262.159.772 |
| 1605 | Terrenos | 42.942.425 | | 29 OTROS PASIVOS | 2.296.858 |
| 1635 | Bienes muebles en Bodega | 114.106 | 2902 | Recursos Recibidos en Administracion | 2.151.358 |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no explotados | 0 | 2903 | Depositos Judiciales | 145.500 |
| 1640 | Edificaciones | 11.543.389 | | NO CORRIENTE | - |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 0 | 2720 | Provisión pensiones | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 31.010 | | TOTAL PASIVO | 364.480.677 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 270.353 | | | |
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | (266.952) | | | |

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA

A OCTUBRE DE 2018

(Cifras en Miles de Pesos)

| | | | |
|--|--------------------|--|---------------------|
| | | PATRIMONIO (5) | (98.038.298) |
| 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 | (98.038.298) |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 0 | 3105 Capital fiscal | (16.485.569) |
| 1908 Recursos Entregados en Administracion | 360.093 | 3110 Resultado del Ejercicio | (29.866.161) |
| 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 | 61.484.893 |
| 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) | 266.442.379 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) | 266.442.379 |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7) | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 Derechos contingentes | 1.447.209 | 91 Responsabilidades contingentes | 1.141.493.766 |
| 83 Deudoras de control | 19.611.853 | 93 Acreedoras de control | 3.905.359.405 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | (21.059.062) | 99 Acreedoras por contra (db) | (5.046.853.171) |



SYLVIA CONSTAIN

Representante Legal

CC No 39.777.887



SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO
Subdirectora Financiera (E)
CC No 52.103.297



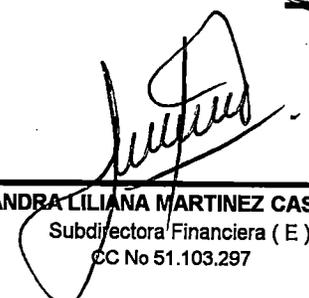
CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador Publico T.P. 20.100-T
CC No 51.711.570

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

| | Período Actual Septiembre/18 |
|---|---|
| Código INGRESOS OPERACIONALES (1) | 17.122 |
| 41 Ingresos Fiscales | 0 |
| 4110 No Tributarios | 0 |
| 4195 Devoluciones y Descuentos | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 40.529.870 |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos | 40.122.258 |
| 4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos | |
| 4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos | 407.612 |
| 57 Operaciones Interinstitucionales | (40.512.748) |
| 5705 Aportes y traspaso de fondos girados | (38.000.000) |
| 5720 Operaciones de enlace | (2.512.748) |
| 5722 Operaciones sin flujo de efectivo | |
| GASTOS OPERACIONALES (2) | 65.452.441 |
| 51 De administración | 35.996.109 |
| 5101 Sueldos del Personal | 17.836.432 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 4.747.196 |
| 5104 Aportes sobre nómina | 1.038.550 |
| 5107 Prestaciones Sociales | 11.852.561 |
| 5108 Gastos de Personal Diversos | - |
| 5111 Generales | 426.807 |
| 5120 Impuestos contribuciones y tasa | 94.563 |
| 53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones | 27.531.296 |
| 5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo | 66.892 |
| 5368 Provision Litigios y Demandas | 27.464.404 |
| 54 Transferencias Giradas | 1.925.036 |
| 5401 Otros Programas | |
| 5423 Otras transferencias | 1.925.036 |
| 55 Subsidios asignados | - |
| 5550 Subsidios | - |
| 48 OTROS INGRESOS (3) | 63.262.261 |
| 4802 Financieros | 505.008 |
| 4808 Otros ingresos ordinarios | 9.766.573 |
| 4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas | 52.679.729 |
| 4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas | 310.951 |
| 58 OTROS GASTOS | 27.693.103 |
| 5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas | 26.980.832 |
| 5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas | 527.189 |
| 5890 Otros Gastos Diversos | 185.082 |
| 5815 Ajustes ejercicios anteriores | |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | (29.866.161) |



SYLVIA CONSTAIN
Representante Legal
CC No 39.777.887



SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO
Subdirectora Financiera (E)
CC No 51.103.297



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador Publico TP 20-100T
CC No 51.711.570



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

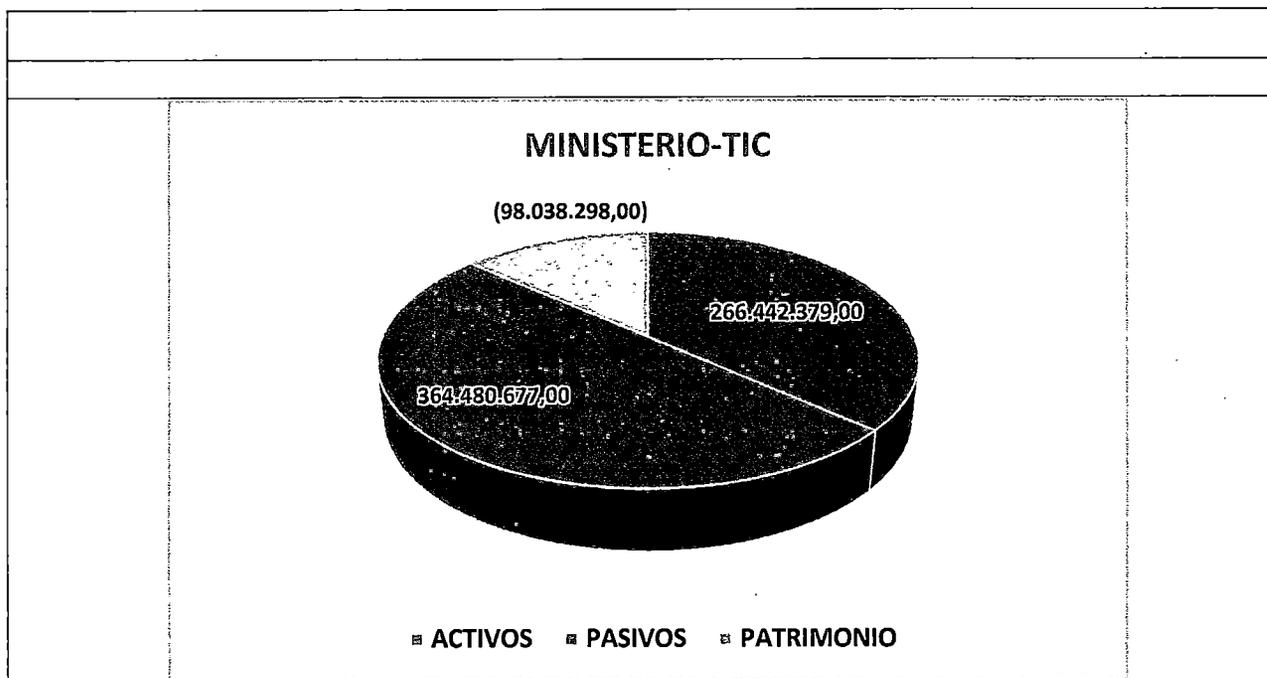
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Fecha de cierre a 31/10/2018
(Cifras en miles de pesos)

NATURALEZA JURIDICA Y FUNCION SOCIAL

El Ministerio De Comunicaciones es una Entidad Administrativa del orden nacional y nivel central, con personería jurídica, creado por la Ley 31 de 1923, reestructurado por el Decreto 1620 de 2003, en virtud de la ley 1341 de julio 30 de 2009 se fijaron los objetivos, funciones y se cambió la razón social por el de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; en cumplimiento a esta Ley se requiere incrementar la efectividad del Ministerio en lo que se refiere a formulación y diseño de políticas para la implementación y uso de las tecnologías en el gobierno nacional y en la industria, así mismo la entidad requiere mejorar la capacidad de respuesta en sus procesos misionales, de apoyo y en la ejecución de programas sociales, por lo tanto mediante el Decreto 2618 del 17 de Diciembre de 2012 se modifica la estructura organizacional del Ministerio.

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





El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mintic

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 | 8.181.508,00 |
| TV Andina | 82,90% | 31.318,00 | 3.094.647 | 99.034.111,00 |
| TOTAL | | | | 107.215.619,00 |

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.



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mintic

1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS

| CANAL REGIONAL | % PARTIC | Nº CUOTAS | VR INTRINSECO | SALDO FINAL |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------------|
| Tele -Antioquia | 6.77% | 312 | 3.197.670.180 | 3.066.991,00 |
| Canal -Tro | 11.51% | 430.103 | 3.513 | 1.632.459,00 |
| Tele-Pacifico | 0.07% | 400.010.881 | 0.0404 | 12.843,00 |
| Tele-Caribe | 40.57% | 1.880.108.000 | 4.38 | 8.149.972,00 |
| Tele-Cafe | 0,03% | 1 | 5.201.901 | 4.467,00 |
| TOTAL | | | | 12.866.734,00 |

OTROS DEUDORES:

Cuotas Partes Pensionales: El saldo en esta cuenta corresponde a los cobros efectuados por el MIN-TIC y el PAR-TELECOM a 364 Entidades, por concepto de cuotas partes pensionales dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución N° 633, 634 de la CGN, De conformidad con los decretos 3056 y 2843 de 2013 y 823 de 2014, el Ministerio-TIC, asumió la competencia, en la gestión y administración de las cuotas partes pensionales de las entidades del Sector Comunicaciones FOCINE, AUDIOVISUALES, ADPOSTAL, INRAVISION y MINTIC.

CUENTA CONTABLE 138408

| DETALLE | VALOR |
|---|----------------------|
| FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS FONCEP | 4.118.304,00 |
| DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 2.094.718,00 |
| EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA | 2.867.105,00 |
| DEPARTAMENTO DE BOYACA | 9.132.780,00 |
| DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | 3.303.894,00 |
| DEPARTAMENTO DE CORDOBA | 2.210.181,00 |
| TOTAL DE LA CUENTA | 48.386.746,00 |



El futuro digital
es de todos

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 \$20.297 millones, transferencia que se hará antes del 31 de octubre de 2018.

ELEMENTOS DE MUSEO.

Corresponde al 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 la bóveda en 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. 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.

Adicionalmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones celebró el Contrato 7999 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 que arrojó el valor del avalúo general en pesos colombianos de la Colección Filatélica del Min-Tic por \$55.357.mlls.



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MINTIC

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR

Con relación a las cuentas del Pasivo, se generó otra modificación que presenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II con el nuevo marco normativo, desagregando 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 | 102.787,00 |
| 24.24.02 | APORTES EMPLEADOS EN SALUD | 84.837,00 |

| 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, Inravisión, Adpostal), de Telecom y las Teleasociadas 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 | 18.205.624,90 | 92.933.610,0 |



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS

| | | |
|----------|--------------------------|-----------------------|
| 27.10.01 | DEMANDAS CIVILES | 999.287,00 |
| 27.10.03 | DEMANDAS ADMINISTRATIVAS | 259.259.465,00 |
| 27.10.05 | DEMANDAS LABORALES | 1.901.019,00 |
| | TOTAL | 262.159.772,00 |

PROVISIONES:

El saldo a 31 de Octubre, corresponde a la evaluación de 326 procesos 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. A septiembre presenta un valor de \$262.159.772,00

PATRIMONIO:

La variación negativa del Patrimonio para el 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 |



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
Mintic

INGRESOS:

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

| INGRESOS | |
|---|---------------|
| 47 FONDOS RECIBIDOS | VALOR |
| Corresponde a de los recursos recibidos de la DTN, trasladados para Gastos de Funcionamiento , como la nómina y las contribuciones efectivas y aportes sobre la nómina | 40.122.258,00 |

| OTROS INGRESOS | |
|--|---------------|
| 48 OTROS INGRESOS DIVERSOS | VALOR |
| 48.08 CUOTAS PARTES PENSIONALES | 9.766.572,00 |
| 48.08 GANANCIA POR VENTA DE ACTIVOS | 56.081,00 |
| 48.11 GANANCIAS INVERSIONES EN CONTROLADAS | 52.679.728,00 |
| 48.12 GANANCIAS INVERSIONES EN ASOCIADAS | 310.951,00 |

Los movimientos contables que se registran en la cuentas 48.11 Ganancias en por inversiones en controladas corresponde a movimientos sin flujo de efectivo o recursos, se realiza por la actualización de las inversiones por el método de participación patrimonial en entidades controladas como es TV Andina y Telelsas por tener el Ministerio-Tic, más del 50% de participación.

Los movimientos contables que se registran en la cuentas 48.12 Ganancias en por inversiones en asociadas corresponde a movimientos sin flujo de efectivo o recursos, se realiza por la actualización de las inversiones por el método de participación patrimonial en entidades asociadas como son los canales Regionales Telesantioquia, Telepacífico, Canal Tro. Telecafé, Telecaribe. Por tener el Ministerio-Tic, menos del 50% de participación.



El futuro digital es de todos

Gobierno de Colombia MINTIC

GASTOS:

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

GASTOS

| GASTOS DE ADMINISTRACION | VALOR |
|--|---------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 17.836.432,00 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Seguridad Social | 4.747.196,00 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes Parafiscales | 1.038.549,00 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11.852.561,00 |

PROVISIONES Y TRANSFERENCIAS

| CONCEPTO | VALOR |
|-------------------------------------|---------------|
| PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS | 27.464.404,00 |
| TRANSFERENCIAS GIRADAS Par-Adpostal | 1.925.036,00 |

OTROS GASTOS

| CONCEPTO | VALOR |
|------------------------------------|---------------|
| PERDIDA INVERSIONES EN CONTROLADAS | 26.980.831,00 |
| PERDIDA INVERSIONES EN ASOCIADAS | 527.188,00 |

SYLVIA CRISTINA CONSTAIN RENGIFO

Representante Legal
CC No 39.777.887

SANDRA LILIANA MARTINEZ CASTILLO
Subdirectora Financiera (E)
CC No 52.103.297

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