

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

		31-ene.-2018			31-ene.-2018
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.065.133.526</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>170.634.986</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>166.648.677</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>161.300.109</b>
1105	CAJA	33.500			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166.615.177	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.897.445
			2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>55.057.984</b>	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	51.989.125
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.993.187	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.341
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.480.725
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920.520	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.541.189
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	22.613.405	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-25.487.749	2460	CREDITOS JUDICIALES	159.249
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.223.035
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>44.791</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>260</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.791	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	260
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>843.382.074</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>4.041.245</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.041.245
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.358.127			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	549.733.076	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>5.293.372</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	278.339.353	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.621
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.721.899	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.274.751
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.770.381	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0			
				<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>170.634.986</b>

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A ENERO 31 DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**


		31-ene.-2018				31-ene.-2018
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9.834.975</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>9.834.975</b>				
1605	TERRENOS	15.746	31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>		<b>904.333.515</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.624.609				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.692.981	3105	CAPITAL FISCAL		788.721.776
1642	REPUESTOS	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		155.255.225
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE		-39.643.486
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.486.217				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.345.998				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	924.001		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>904.333.515</b>
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.335.986				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.074.968.501</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1.074.968.501</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>322.954.681</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>5.055.335</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.351.782	91	PASIVOS CONTINGENTES		5.055.335
83	DEUDORAS DE CONTROL	293.602.899	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	322.954.681	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		5.055.335



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ  
CONTADOR TP 20100-T  
C.C. 51.711.570

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A ENERO 31 DE 2018**  
*(Cifras en Miles de Pesos)*

		31-ene.-2018
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>193.074.132</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>191.706.970</b>
4110	NO TRIBUTARIOS	191.706.970
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>0</b>
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.367.162</b>
4802	FINANCIEROS	1.367.162
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>37.819.698</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>3.712.378</b>
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	3.712.335
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>468.666</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	347.406
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.260
5366	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>30.191.267</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.191.267
5424	SUBVENCIONES	0
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>2.163.675</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.163.675
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1.283.712</b>
5802	COMISIONES	0
5804	FINANCIEROS	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	269
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.100.471
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>155.254.434</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>791</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS	791
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>791</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>155.255.225</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>155.255.225</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>155.255.225</b>

  
**CONSTANZA CASTRO SANCHEZ**  
 CONTADOR TP 20100-T  
 C.C.51.711.570