

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

| Código | Periodo ABRIL 2018 | Código | Periodo ABRIL 2018 |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| CORRIENTE (1) | 173,974 | CORRIENTE (4) | 357,321,167 |
| 11 Efectivo | 173,974 | 24 Cuentas por pagar | 385,425 |
| 1110 Bancos y corporaciones | 173,974 | 2401 Adquisición de Bienes y Serv Nacionales | 39,073 |
| | | 2407 Recursos a Favor de Terceros | 0 |
| NO CORRIENTE (2) | 295,663,417 | 2424 Descuentos de Nomina | 216,346 |
| 12 Inversiones | 114,322,602 | 2436 Retención en la fuente e impto timbre | 123,633 |
| 1224 Inversiones de Admon del liquidez al costo | 390,566 | 2445 Impuesto al valor Agregado Iva | 280 |
| 1227 Inversiones Patrominiales controladas | 100,880,756 | 2453 Recursos recibidos en Administracion | 0 |
| 1230 Inversiones en Asociadas | 13,100,504 | 2455 Depositos recibidos para terceros | 0 |
| 1280 Deterioro Acumulado de Inversiones | (49,224) | 2460 Créditos Judiciales | 0 |
| | | 2490 Otras Cuentas por Pagar | 6,093 |
| 13 Cuentas por Cobrar | 105,586,283 | 25 Beneficios a los Empleados | 99,543,155 |
| 1325 Fondos de Reservas de pensiones | 0 | 2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 6,427,119.00 |
| 1384 Otras Cuentas por Cobrar | 105,586,283 | 2514 Beneficios Posempleos Pensiones | 93,116,036.00 |
| | | 2625 Bonos Pensionales | 0 |
| 14 Prestamos por Cobrar | 44,810 | 27 Provisiones | 255,098,398 |
| 1415 Prestamos Concedidos | 44,810 | 2701 Litigios y Demandas | 255,098,398 |
| 15 Inventarios | 0 | 29 OTROS PASIVOS | 2,294,189 |
| 1514 Materiales y Suministros | 0 | 2902 Recursos Recibidos en Administracion | 2,148,689 |
| | | 2903 Depositos Judiciales | 145,500 |
| 16 Propiedades, planta y equipo | 54,680,761 | NO CORRIENTE | - |
| 1605 Terrenos | 42,949,737 | 2720 Provisión pensiones | 0 |
| 1635 Bienes muebles en Bodega | 114,106 | | |
| 1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados | 0 | | |
| 1640 Edificaciones | 11,543,389 | | |
| 1655 Maquinaria y equipo | 0 | | |
| 1665 Muebles, enseres y equipos de oficina | 31,010 | | |
| 1670 Equipos de comunicación y computación | 270,353 | | |
| 1675 Equipo de transporte, tracción y elevación | 0 | | |
| 1685 Depreciación acumulada | (227,834) | TOTAL PASIVO | 357,321,167 |

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

| | | PATRIMONIO (5) | (61,483,776) |
|--|--------------------|--|---------------------|
| 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 | (61,483,776) |
| 1906 Avances y Anticipos Entregados | 0 | 3105 Capital fiscal | (16,478,257) |
| 1908 Recursos Entregados en Administracion | 360,093 | 3110 Resultado del Ejercicio | 39,996,744 |
| 1920 Bienes entregados a terceros | 0 | 3145 Impactos por la Transición al Nuevo Marco | (113,171,461) |
| 1925 Amortización acumulda (cr) | 0 | 3148 P y G Metodo Participacion Controladas | 28,169,198 |
| 1930 Bienes recibidos en Dacion de pago | 0 | 3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas | 0 |
| 1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pago | 0 | 3150 P y G Metodo Participacion en Asociadas | 0 |
| 1960 Bienes de Arte y Cultura | 0 | | |
| 1999 Valorizaciones | 0 | | |
| | | | |
| TOTAL ACTIVO (3) | 295,837,391 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) | 295,837,391 |
| | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7) | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 81 Derechos contingentes | 1,236,100 | 91 Responsabilidades contingentes | 1,117,414,045 |
| 83 Deudoras de control | 19,604,543 | 93 Acreedoras de control | 3,905,359,405 |
| 89 Deudoras por contra (cr) | (20,840,643) | 99 Acreedoras por contra (db) | (5,022,773,450) |



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
A ABRIL DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| | Período ABRIL 2018 |
|---|-------------------------------|
| Código INGRESOS OPERACIONALES (1) | 16,656,087 |
| 41 Ingresos Fiscales | 0 |
| 4110 No Tributarios | 0 |
| 4195 Devoluciones y Descuentos | 0 |
| 47 Operaciones Interinstitucionales | 17,102,180 |
| 4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos | 17,102,180 |
| 4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos | |
| 4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos | - |
| 57 Operaciones Interinstitucionales | (446,093) |
| 5705 Aportes y traspaso de fondos girados | - |
| 5720 Operaciones de enlace | (446,093) |
| 5722 Operaciones sin flujo de efectivo | |
| GASTOS OPERACIONALES (2) | 34,837,611 |
| 51 De administración | 13,960,714 |
| 5101 Sueldos del Personal | 7,450,797 |
| 5103 Contribuciones efectivas | 1,554,338 |
| 5104 Aportes sobre nómina | 310,437 |
| 5107 Prestaciones Sociales | 4,475,632 |
| 5108 Gastos de Personal Diversos | - |
| 5111 Generales | 169,510 |
| 5120 Impuestos contribuciones y tasa | - |
| 53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones | 20,430,804 |
| 5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo | 27,775 |
| 5368 Provision Litigios y Demandas | 20,403,029 |
| 54 Transferencias Giradas | 446,093 |
| 5401 Otros Programas | - |
| 5423 Otras transferencias | 446,093 |
| 55 Subsidios asignados | - |
| 5550 Subsidios | - |
| 48 OTROS INGRESOS (3) | 58,470,516 |
| 4802 Financieros | 192,863 |
| 4808 Otros ingresos ordinarios | 5,466,608 |
| 4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas | 52,679,729 |
| 4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas | 131,316 |
| 58 OTROS GASTOS | 292,248 |
| 5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas | - |
| 5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas | 113,783 |
| 5890 Otros Gastos Diversos | 178,465 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 39,996,744 |



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