

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

Código	ACTIVO	Período MAYO 2018	Código	PASIVO	Período MAYO 2018
	CORRIENTE (1)	170,555		CORRIENTE (4)	357,528,256
11	Efectivo	170,555	24	Cuentas por pagar	439,788
1110	Bancos y corporaciones	170,555	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	39,074
	NO CORRIENTE (2)	257,632,869	2407	Recursos a Favor de Terceros	0
12	Inversiones	114,322,602	2424	Descuentos de Nomina	212,647
1224	Inversiones de Admon del liquidez al costo	390,566	2436	Retención en la fuente e impto timbre	161,765
1227	Inversiones Patrominiales controladas	100,880,756	2445	Impuesto al valor Agregado Iva	140
1230	Inversiones en Asociadas	13,100,504	2453	Recursos recibidos en Administracion	0
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones	(49,224)	2455	Depositos recibidos para terceros	0
13	Cuentas por Cobrar	67,563,047	2460	Créditos Judiciales	20,000
1325	Fondos de Reservas de pensiones	0	2490	Otras Cuentas por Pagar	6,162
1384	Otras Cuentas por Cobrar	67,563,047	25	Beneficios a los Empleados	99,695,408
14	Prestamos por Cobrar	44,018	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6,579,372.00
1415	Prestamos Concedidos	44,018	2514	Beneficios Posempleos Pensiones	93,116,036.00
15	Inventarios	0	2625	Bonos Pensionales	0
1514	Materiales y Suministros	0	27	Provisiones	255,098,398
16	Propiedades, planta y equipo	54,674,241	2701	Litigios y Demandas	255,098,398
1605	Terrenos	42,949,737	29	OTROS PASIVOS	2,294,662
1635	Bienes muebles en Bodega	114,106	2902	Recursos Recibidos en Administracion	2,149,162
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	0
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31,010		TOTAL PASIVO	357,528,256
1670	Equipos de comunicación y computación	270,353			
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0			
1685	Depreciación acumulada	(234,354)			

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

		PATRIMONIO (5)	(99,724,832)
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	(99,724,832)
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	3105 Capital fiscal	(16,478,257)
1908 Recursos Entregados en Administracion	360,093	3110 Resultado del Ejercicio	1,755,688
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)	257,803,424	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	257,803,424
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 MAYO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

	Período MAYO 2018
Código INGRESOS OPERACIONALES (1)	(17,589,203)
41 Ingresos Fiscales	0
4110 No Tributarios	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0
47 Operaciones Interinstitucionales	20,944,760
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	20,944,760
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-
57 Operaciones Interinstitucionales	(38,533,963)
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	(38,000,000)
5720 Operaciones de enlace	(533,963)
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	
GASTOS OPERACIONALES (2)	38,896,564
51 De administración	17,802,649
5101 Sueldos del Personal	9,310,810
5103 Contribuciones efectivas	2,129,558
5104 Aportes sobre nómina	430,949
5107 Prestaciones Sociales	5,724,917
5108 Gastos de Personal Diversos	-
5111 Generales	206,415
5120 Impuestos contribuciones y tasa	-
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	20,437,324
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	34,295
5368 Provision Litigios y Demandas	20,403,029
54 Transferencias Giradas	656,591
5401 Otros Programas	-
5423 Otras transferencias	656,591
55 Subsidios asignados	-
5550 Subsidios	-
48 OTROS INGRESOS (3)	58,533,703
4802 Financieros	249,755
4808 Otros ingresos ordinarios	5,472,903
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	 1,755,688



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ

Contador Publico TP 20-100T

CC No 51.711.570