

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

| 1 | 31-may.-2018 | 2 | 31-may.-2018 |
|---|----------------------|---|-------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CORRIENTE | 1.170.953.514 | PASIVO CORRIENTE | 77.854.224 |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 6.005.882 | 24 CUENTAS POR PAGAR | 64.134.444 |
| 1105 CAJA | 33.500 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 6.066.873 |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 5.972.382 | 2402 SUBVENCIONES POR PAGAR | 0 |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 43.344.726 | 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 28.872.119 |
| 1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 45.451.806 | 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 6.855 |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18.621 | 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 106.821 |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 789.145 | 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 1.215.076 |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 22.572.903 | 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -25.487.749 | 2460 CREDITOS JUDICIALES | 0 |
| 15 INVENTARIOS | 72.710 | 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 27.866.700 |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | 72.710 | 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 2.377 |
| | | 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 2.377 |
| 19 OTROS ACTIVOS | 1.121.530.196 | 27 PROVISIONES | 8.421.378 |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 109.947 | 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | 8.421.378 |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.383.530 | 29 OTROS PASIVOS | 5.296.025 |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 836.420.815 | 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 18.621 |
| 1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO | 268.987.409 | 2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 5.277.404 |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 16.721.899 | 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -5.160.005 | | |
| 1986 ACTIVOS DIFERIDOS | 2.066.601 | TOTAL PASIVO | 77.854.224 |

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


| 31-may.-2018 | | | 31-may.-2018 | | |
|--------------|---|----------------------|--------------|--|----------------------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 9.322.429 | 3 | PATRIMONIO | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.322.429 | | | |
| 1605 | TERRENOS | 15.746 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 1.102.421.719 |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 1.633.364 | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 3.660.829 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 788.721.776 |
| 1642 | REPUESTOS | 0 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 353.343.429 |
| 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 | 1.499.162 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 9.380.177 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 924.001 | | TOTAL PATRIMONIO | 1.102.421.719 |
| 1685 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -7.872.259 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1.180.275.943 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1.180.275.943 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 304.492.244 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 733.382 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 30.516.151 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 733.382 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 273.976.093 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 304.492.244 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 733.382 |



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 MAYO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 31-may-2018 |
|------|---|--------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 659.049.569 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 652.528.131 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 654.976.991 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -2.448.860 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 6.521.438 |
| 4802 | FINANCIEROS | 6.521.431 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 7 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 306.175.132 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 48.616.581 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 3.309.529 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 64.959 |
| 5111 | GENERALES | 43.519.497 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1.722.596 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 6.774.698 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 |
| 5357 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 1.737.031 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 657.534 |
| 5366 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.380.133 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 73.049.696 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 51.915.667 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 21.134.029 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 168.645.857 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 168.645.857 |
| 58 | OTROS GASTOS | 9.088.300 |
| 5802 | COMISIONES | 204.243 |
| 5804 | FINANCIEROS | 182.972 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 3.901 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 8.697.184 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 352.874.437 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 468.992 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 468.992 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 468.992 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 353.343.429 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | 353.343.429 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 353.343.429 |


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