

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 28-feb.-2018 | | | 28-feb.-2018 |
|-----------|--|--------------------|-----------|--|--------------------|
| 1 | ACTIVO | | 2 | PASIVO | |
| | ACTIVO CORRIENTE | 998.568.246 | | PASIVO CORRIENTE | 114.539.801 |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 32.731.604 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 105.204.439 |
| 1105 | CAJA | 33.500 | | | |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 32.698.104 | 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 7.794.930 |
| | | | 2402 | SUBVENCIONES POR PAGAR | 0 |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 44.391.758 | 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 24.260.629 |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 46.458.336 | 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 11.302 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 18.621 | 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 2.495.820 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 789.145 | 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 2.540.465 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL 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 | 5.475 |
| | | | 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 68.095.818 |
| 15 | INVENTARIOS | 42.182 | 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 521 |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 42.182 | 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 521 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 921.402.702 | 27 | PROVISIONES | 4.041.245 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 242.842 | 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.041.245 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 3.172.020 | | | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 597.045.994 | 29 | OTROS PASIVOS | 5.293.596 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 305.445.233 | 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 18.621 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 16.721.899 | 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 5.274.975 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -4.117.786 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | 2.892.500 | | | |
| | | | | TOTAL PASIVO | 114.539.801 |

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)


| | | 28-feb.-2018 | | | 28-feb.-2018 |
|-----------|---|----------------------|----------|--|----------------------|
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 9.700.907 | 3 | PATRIMONIO | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 9.700.907 | | | |
| 1605 | TERRENOS | 15.746 | 31 | PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO | 893.729.352 |
| 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 | 144.651.062 |
| 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 | 1.486.216 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 9.345.998 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 924.001 | | TOTAL PATRIMONIO | 893.729.352 |
| 1685 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -7.470.053 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 1.008.269.153 | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 1.008.269.153 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 323.402.354 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 5.055.335 |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 29.866.424 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 5.055.335 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 293.535.930 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 323.402.354 | 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 FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

| | | 28-feb.-2018 |
|------|---|--------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 225.527.414 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 223.062.009 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 223.062.009 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | 0 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 0 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 2.465.405 |
| 4802 | FINANCIEROS | 2.465.405 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 0 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 0 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 81.092.145 |
| 51 | ADMINISTRACION Y OPERACIÓN | 12.545.854 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1.332.980 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 0 |
| 5111 | GENERALES | 10.919.865 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 293.009 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 950.139 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 0 |
| 5357 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 694.812 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 255.327 |
| 5366 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 0 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 0 |
| 54 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 30.191.267 |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 30.191.267 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 0 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 34.258.179 |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 34.258.179 |
| 58 | OTROS GASTOS | 3.146.706 |
| 5802 | COMISIONES | 34.755 |
| 5804 | FINANCIEROS | 182.972 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 270 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 2.928.709 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 144.435.269 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | 215.793 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 215.793 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL | 215.793 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 144.651.062 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION | 144.651.062 |
| | EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO | 144.651.062 |


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