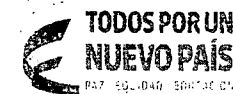




REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 1



	30-jun.-2018	1-ene.-2018			30-jun.-2018	1-ene.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	1,105,984,691	884,423,878	PASIVO CORRIENTE		73,948,674	147,315,530
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8,129,573	6,993,556	24 CUENTAS POR PAGAR		64,470,107	137,981,571
11			27 PROVISIONES		4,178,473	4,041,245
13 CUENTAS POR COBRAR	40,000,882	43,036,072	29 OTROS PASIVOS		5,300,094	5,292,714
15 INVENTARIOS	72,440	45,104	TOTAL PASIVO		73,948,674	147,315,530
19 OTROS ACTIVOS	1,057,781,796	834,349,146	3 PATRIMONIO			
ACTIVO NO CORRIENTE	9,188,138	11,969,942	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		1,041,224,155	749,078,290
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,188,138	11,969,942	TOTAL PATRIMONIO		1,041,224,155	749,078,290
TOTAL ACTIVO	1,115,172,829	896,393,820	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,115,172,829	896,393,820
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	404,986,867	322,550,742	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,819,433	5,055,335
81 ACTIVOS CONTINGENTES	130,217,120	29,091,991	91 PASIVOS CONTINGENTES		5,819,433	5,055,335
83 DEUDORAS DE CONTROL	274,769,747	293,458,751	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	404,986,867	322,550,742	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		5,819,433	5,055,335


 GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR
 TP 20100-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 2



		30-jun.-2018	1-ene.-2018			30-jun.-2018	1-ene.-2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	1,105,984,691	884,423,878		PASIVO CORRIENTE	73,948,674	147,315,530
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,129,573	6,993,556	24	CUENTAS POR PAGAR	64,470,107	137,981,571
1105	CAJA	33,500	0				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,096,073	6,993,556	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10,207,994	33,987,997
				2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	40,000,882	43,036,072	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	24,496,820	27,714,822
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	42,561,126	43,217,746	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	32,415	8,856
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18,621	18,621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90,757	2,400,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,213,505	2,674,049	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,410,731	5,024,446
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	24,329,980	22,613,405	2440	IMPUESTOS CONTRIBUTIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-28,122,350	-25,487,749	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	159,249
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,231,390	68,686,201
15	INVENTARIOS	72,440	45,104	27	PROVISIONES	4,178,473	4,041,245
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,440	45,104	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4,178,473	4,041,245
19	OTROS ACTIVOS	1,057,781,796	834,349,146				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	59,803	0	29	OTROS PASIVOS	5,300,094	5,292,714
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,384,913	2,358,127	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18,620	18,621
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	757,795,716	540,731,403	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5,281,474	5,273,842
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	276,665,125	279,974,399	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	251
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	17,901,012	14,708,191				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5,509,914	-3,422,974				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	8,485,141	0		TOTAL PASIVO	73,948,674	147,315,530

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 2



	30-jun.-2018	1-ene.-2018			30-jun.-2018	1-ene.-2018
ACTIVO NO CORRIENTE	9,188,138	11,969,942	3	PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9,188,138	11,969,942				
1605 TERRENOS	15,745	15,745	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1,041,224,155	749,078,290
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	869,003	3,639,763				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3,637,350	3,736,968	3105	CAPITAL FISCAL	788,721,776	788,721,776
1642 REPUESTOS	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	292,145,865	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	81,409	81,409	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	-39,643,486	-39,643,486
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,506,329	1,486,217				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10,134,296	9,302,421				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950,556	924,001				
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8,006,550	-7,216,582				
TOTAL ACTIVO	1,115,172,829	896,393,820		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1,115,172,829	896,393,820
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	404,986,867	322,550,742	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5,819,433	5,055,335
81 ACTIVOS CONTINGENTES	130,217,120	29,091,991	91	PASIVOS CONTINGENTES	5,819,433	5,055,335
83 DEUDORAS DE CONTROL	274,769,747	293,458,751	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	404,986,867	322,550,742	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5,819,433	5,055,335

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL

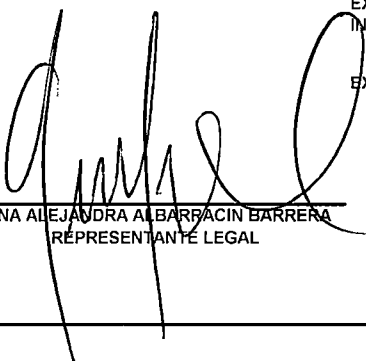
GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR
TP 20100-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 3



		30-jun.-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	664,864,051
41	INGRESOS FISCALES	656,039,726
48	OTROS INGRESOS	8,824,325
	GASTOS OPERACIONALES	374,700,454
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	65,213,507
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,745,635
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	75,960,131
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	218,452,447
58	OTROS GASTOS	9,328,734
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	290,163,597
4808	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,982,268
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	1,982,268
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	292,145,865
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	292,145,865
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	292,145,865


 GINA ALEJANDRA ALBARFACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA



 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR
 TP 20100-T

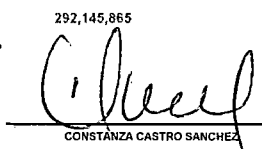
REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 4



		30-jun.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		664,864,051
41	INGRESOS FISCALES	656,039,726
4110	NO TRIBUTARIOS	658,497,885
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-2,458,159
48	OTROS INGRESOS	8,824,325
4802	FINANCIEROS	8,729,277
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95,042
GASTOS OPERACIONALES		374,700,454
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	65,213,507
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,954,309
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	64,959
5111	GENERALES	59,403,823
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,790,416
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5,745,635
53		
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,729,643
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,086,940
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	791,824
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	137,228
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		75,960,131
54		
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,915,667
5424	SUBVENCIONES	24,044,464
GASTO PUBLICO SOCIAL		218,452,447
55		
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	218,452,447
OTROS GASTOS		9,328,734
58		
5802	COMISIONES	234,278
5804	FINANCIEROS	182,972
5890	GASTOS DIVERSOS	3,902
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	8,907,582
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		290,163,597
INGRESOS NO OPERACIONALES		1,982,268
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,982,268
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		1,982,268
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		292,145,865
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		292,145,865
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		292,145,865


 DIANA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 DIANA DEL ROSARIO JUÁREZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR
 TP 20100-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 5



Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2017	749,078,290
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	292,145,865
Saldo del patrimonio a Junio 30 de 2018	1,041,224,155


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		30-jun.-2018	1-ene.-2018	VARIACION
INCREMENTOS				
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	292,145,865	0	292,145,865
TOTAL INCREMENTOS				292,145,865
DISMINUCIONES				
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REC	-39,643,486	-39,643,486	0
TOTAL DISMINUCIONES				0
TOTAL VARIACION PATRIMONIAL VIGENCIA 2018				292,145,865



 GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA



 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR
 TP 20100-T