


REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - CONVERGENCIA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 1



	31-mar.-2018	1-ene.-2018			31-mar.-2018	1-ene.-2018
1 ACTIVO			2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE	1.111.245.750	884.423.878	PASIVO CORRIENTE		128.669.441	147.315.530
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	181.968.204	6.993.556	24 CUENTAS POR PAGAR		114.952.102	137.981.571
13 CUENTAS POR COBRAR	55.082.356	43.036.072	27 PROVISIONES		8.421.378	4.041.245
15 INVENTARIOS	41.812	45.104	29 OTROS PASIVOS		5.295.961	5.292.714
19 OTROS ACTIVOS	874.153.378	834.349.146	TOTAL PASIVO		128.669.441	147.315.530
ACTIVO NO CORRIENTE	9.566.840	11.969.942	3 PATRIMONIO			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.566.840	11.969.942	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO		992.143.149	749.078.290
TOTAL ACTIVO	1.120.812.590	896.393.820	TOTAL PATRIMONIO		992.143.149	749.078.290
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.120.812.590	896.393.820
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	311.516.495	322.550.742	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		733.382	5.055.335
81 ACTIVOS CONTINGENTES	30.300.840	29.091.991	91 PASIVOS CONTINGENTES		733.382	5.055.335
83 DEUDORAS DE CONTROL	281.215.655	293.458.751	93 ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	311.516.495	322.550.742	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		733.382	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 - CONVERGENCIA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 2



		31-mar.-2018	1-ene.-2018			31-mar.-2018	1-ene.-2018
1	ACTIVO			2	PASIVO		
	ACTIVO CORRIENTE	1.111.245.750	884.423.878		PASIVO CORRIENTE	128.669.441	147.315.530
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	181.968.204	6.993.556	24	CUENTAS POR PAGAR	114.952.102	137.981.571
1105	CAJA	33.500	0				
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	181.934.704	6.993.556	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.031.538	33.987.997
				2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	55.082.356	43.036.072	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	39.311.621	27.714.822
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	57.148.934	43.217.746	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	596.139	8.856
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.621	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90.123	2.400.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	789.145	2.674.049	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	840.198	5.024.446
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.613.405	22.613.405	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-25.487.749	-25.487.749	2460	CREDITOS JUDICIALES	0	159.249
				2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	66.082.483	68.686.201
15	INVENTARIOS	41.812	45.104	27	PROVISIONES	8.421.378	4.041.245
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.812	45.104	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	8.421.378	4.041.245
19	OTROS ACTIVOS	874.153.378	834.349.146				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	192.852	0	29	OTROS PASIVOS	5.295.961	5.292.714
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.180.758	2.358.127	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.621	18.621
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	575.220.193	540.731.403	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.277.340	5.273.842
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	282.993.138	279.974.399	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	251
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.721.899	14.708.191				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.465.193	-3.422.974				
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	309.731	0		TOTAL PASIVO	128.669.441	147.315.530

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 2



	31-mar.-2018	1-ene.-2018			31-mar.-2018	1-ene.-2018
ACTIVO NO CORRIENTE	9.566.840	11.969.942	3	PATRIMONIO		
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.566.840	11.969.942				
1605 TERRENOS	15.745	15.745	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	992.143.149	749.078.290
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.624.609	3.639.763				
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.692.981	3.736.968	3105	CAPITAL FISCAL	788.721.776	788.721.776
1642 REPUESTOS	0	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	243.064.859	0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	81.409	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-39.643.486	-39.643.486
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.486.217	1.486.217				
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.345.998	9.302.421				
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	924.001	924.001		TOTAL PATRIMONIO	992.143.149	749.078.290
1685 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.604.120	-7.216.582				
TOTAL ACTIVO	1.120.812.590	896.393.820		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.120.812.590	896.393.820
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	311.516.495	322.550.742	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	733.382	5.055.335
81 ACTIVOS CONTINGENTES	30.300.840	29.091.991	91	PASIVOS CONTINGENTES	733.382	5.055.335
83 DEUDORAS DE CONTROL	281.215.655	293.458.751	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0	0
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	311.516.495	322.550.742	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	733.382	5.055.335

[Handwritten signature of Gina Alejandra Albarracín Barrera]

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten signature of Gina del Rosario Nuñez Pólo]

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ PÓLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA

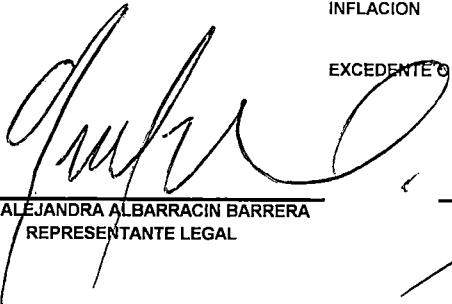
[Handwritten signature of Constanza Castro Sánchez]

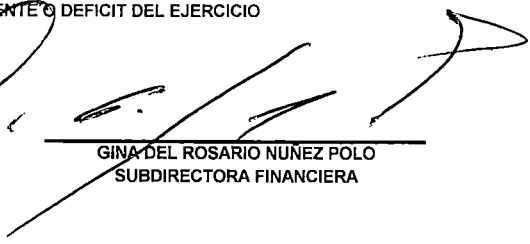
CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR
 TP 20100-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS - CONVERGENCIA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 3



	31-mar.-2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	425.190.303
41 INGRESOS FISCALES	421.544.985
48 OTROS INGRESOS	3.645.318
GASTOS OPERACIONALES	182.347.571
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24.979.047
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.811.746
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.510.443
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	85.295.687
58 OTROS GASTOS	6.750.648
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	242.842.732
4808 INGRESOS NO OPERACIONALES	222.127
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	222.127
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	243.064.859
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	0
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0
5810 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	243.064.859
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	243.064.859


 GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL


 GINA DEL ROSARIO NÚÑEZ 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 - CONVERGENCIA
 A MARZO 31 DE 2018
 (Cifras en Miles de Pesos)
 ANEXO 4



		31-mar.-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	425.190.303
41	INGRESOS FISCALES	421.544.985
4110	NO TRIBUTARIOS	421.544.985
48	OTROS INGRESOS	3.645.318
4802	FINANCIEROS	3.645.312
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6
	GASTOS OPERACIONALES	182.347.571
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	24.979.047
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.990.041
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	21.430.282
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.558.724
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.811.746
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.042.218
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	389.395
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.380.133
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	59.510.443
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	45.246.036
5424	SUBVENCIONES	14.264.407
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	85.295.687
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	85.295.687
58	OTROS GASTOS	6.750.648
5802	COMISIONES	111.539
5804	FINANCIEROS	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	270
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	6.455.867
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	242.842.732
	INGRESOS NO OPERACIONALES	222.127
4808	INGRESOS DIVERSOS	222.127
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	222.127
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	243.064.859
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	243.064.859
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	243.064.859

GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 SUBDIRETORA FINANCIERA

CONSTANZA GASTRO SANCHEZ
 CONTADOR

TP 20100-T

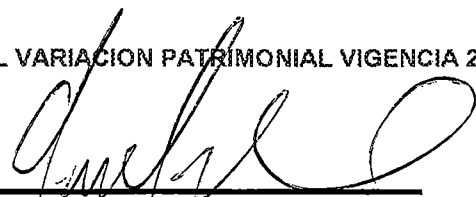
REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO - CONVERGENCIA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)
ANEXO 5



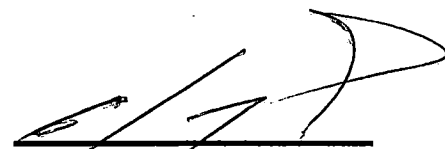
Saldo del patrimonio a Enero 1 de 2018	749.078.290
Variaciones patrimoniales durante el año 2018	243.064.859
Saldo del patrimonio a Marzo 31 de 2018	992.143.149

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		31-mar.-2018	1-ene.-2018	VARIACION
	INCREMENTOS			
3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO	243.064.859	0	243.064.859
	TOTAL INCREMENTOS			243.064.859
	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			243.064.859



GINA ALEJANDRA ALBARRACIN BARRERA
 REPRESENTANTE LEGAL



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR
 TP 20100-T