

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MARZO 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

1	ACTIVO	NOTA	31-mar.-2020	31-mar.-2019	2	PASIVO	NOTA	31-mar.-2020	31-mar.-2019
	ACTIVO CORRIENTE		1.571.278.629	1.127.482.305		PASIVO CORRIENTE		209.761.954	67.365.811
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	76.192.075	179.634.733	24	CUENTAS POR PAGAR	21	37.245.660	39.991.296
1105	CAJA		28.253	22.200					
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		71.150.181	179.612.533	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.268.431	3.166.531
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.013.641	0	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		3.989.356	5.367.072
13	CUENTAS POR COBRAR		293.760.775	52.643.937	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		20.846.346	23.749.378
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		273.809.709	49.832.380	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.461.812	30.548
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		20.685	56.082
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.799.502	5.454.348	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		659.103	654.534
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		39.997.769	33.189.002	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-41.846.205	-35.831.793	2460	CREDITOS JUDICIALES		180.926	0
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.819.001	6.967.151
15	INVENTARIOS	9	198.977	211.509				0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		49.797	62.329	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS		149.180	149.180	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0
19	OTROS ACTIVOS		1.201.126.802	894.992.126	27	PROVISIONES	23	167.502.653	22.218.482
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	479.531	364.943	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		159.502.653	12.399.946
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	53.817.638	2.384.150	2707	GARANTÍAS		8.000.000	9.818.536
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	790.782.094	695.785.222	29	OTROS PASIVOS	24	5.013.641	5.156.033
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	138.638.246	185.078.493	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	22.759.774	20.409.835	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.013.641	5.156.033
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-15.543.065	-9.377.026	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		210.192.584	346.509					
						TOTAL PASIVO		209.761.954	67.365.811

ACTIVO NO CORRIENTE		8.376.571	8.900.969	3	PATRIMONIO				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	8.376.571	8.900.969					
1605	TERRENOS		15.746	15.745	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26	1.369.893.246	1.069.017.463
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.296.583	762.242					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		4.145.723	4.107.781	3105	CAPITAL FISCAL		808.819.238	763.637.976
1642	REPUESTOS		0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		214.169.547	39.840.977
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.408	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		346.904.461	265.538.510
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.935.883	1.939.332	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE		0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.612.464	10.215.190					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	950.555		TOTAL PATRIMONIO		1.369.893.246	1.069.017.463
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-10.661.791	-9.171.285					
	TOTAL ACTIVO		1.579.655.200	1.136.383.274		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.579.655.200	1.136.383.274
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		110.857.482	258.996.774	91	PASIVOS CONTINGENTES		15.243.511	5.100.579
83	DEUDORAS DE CONTROL		696.661.402	226.531.884	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-807.518.884	-485.528.658	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-15.243.511	-5.100.579

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.43.996.509

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 SÚBDIRECTORA FINANCIERA
 C.C. 51.579.600
 Firmado: 20-05-2020

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR TP 20100-T
 C.C.51.711.570
 Firmado: 20-05-2020

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MINTIC

	NOTA	31-mar.-2020	31-mar.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		520.801.096	396.388.582
41 INGRESOS FISCALES	27	518.057.550	393.769.791
4110 NO TRIBUTARIOS		518.100.915	393.783.240
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-43.365	-13.449
48 OTROS INGRESOS	27	2.743.546	2.618.791
4802 FINANCIEROS		2.561.210	2.470.757
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR		0	0
4830 DETERIORO DE VALOR		182.336	148.034
GASTOS OPERACIONALES		178.387.641	134.573.972
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	28	19.968.138	14.866.977
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		655.925	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.310.059	2.146.637
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	12.656
5111 GENERALES		15.475.893	11.180.016
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.526.261	1.527.668
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28	85.349.374	13.705.363
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.809.965	2.536.072
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		365.048	398.199
5366 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1.245.233	1.634.880
5368 PROVISIÓN POR GARANTÍAS		80.929.128	9.136.212
5369		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	46.938.635	38.610.511
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		46.855.985	38.447.666
5424 SUBVENCIONES		82.650	162.845
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28	23.312.091	57.740.449
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		23.312.091	57.740.449
58 OTROS GASTOS	28	2.819.403	9.650.672
5802 COMISIONES		34.722	55.351
5804 FINANCIEROS		0	0
5890 GASTOS DIVERSOS		0	1
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		2.784.681	9.595.320
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		342.413.455	261.814.610
INGRESOS NO OPERACIONALES	27	4.491.006	3.723.900
4808 INGRESOS DIVERSOS		4.491.006	3.723.900
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		4.491.006	3.723.900
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		346.904.461	265.538.510
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		346.904.461	265.538.510
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		346.904.461	265.538.510

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.43.996.509

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
 SUBDIRECTORA FINANCIERA
 C.C. 51.579.600
 Firmado: 20-05-2020

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR TP 20100-T
 C.C.51.711.570
 Firmado: 20-05-2020