

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



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	31-may.-2020	31-may.-2019		NOTA	31-may.-2020	31-may.-2019
1				2			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		1.830.839.860	1.291.760.263	PASIVO CORRIENTE		207.053.908	69.233.176
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	88.349.957	6.839.848	24 CUENTAS POR PAGAR	21	33.795.200	41.867.184
1105 CAJA		28.253	22.200	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.841.082	6.762.875
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		83.306.863	6.817.648	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR		0	2.094.610
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.014.841	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		23.738.616	20.568.225
13 CUENTAS POR COBRAR		411.955.816	53.715.142	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		118.539	12.655
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		402.775.453	49.416.329	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		11.400	73.823
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS			0	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.125.231	973.986
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		11.087.974	7.065.827	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		39.938.595	33.064.779	2460 CREDITOS JUDICIALES		180.926	27.055
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-41.846.206	-35.831.793	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.779.406	11.353.955
15 INVENTARIOS	9	198.650	208.359	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		741.214	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		49.470	59.179	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		741.214	0
1530 EN PODER DE TERCEROS		149.180	149.180	27 PROVISIONES	23	167.502.653	22.218.482
19 OTROS ACTIVOS		1.330.335.437	1.230.996.914	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		159.502.653	12.399.946
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	373.573	390.889	2707 GARANTÍAS		8.000.000	9.818.536
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	51.604.682	4.343.493	29 OTROS PASIVOS	24	5.014.841	5.147.510
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	945.326.532	1.004.841.557	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	115.258.618	196.114.909	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.014.841	5.147.510
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	22.769.761	20.308.478	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-16.369.208	-10.471.563	TOTAL PASIVO		207.053.908	69.233.176
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		211.371.479	15.469.151				

ACTIVO NO CORRIENTE		8.500.486	8.923.233	3	PATRIMONIO				
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	8.500.486	8.923.233					
1605	TERRENOS		15.746	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26	1.632.286.438	1.231.450.320
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.296.583	1.229.895					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		4.167.456	3.825.334	3105	CAPITAL FISCAL		810.186.284	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		607.930.607	427.971.367
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.914.150	1.941.259	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE		0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.975.602	10.326.064					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	950.555		TOTAL PATRIMONIO		1.632.286.438	1.231.450.320
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-10.901.014	-9.447.029					
	TOTAL ACTIVO		1.839.340.346	1.300.683.496		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.839.340.346	1.300.683.496
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		108.378.847	260.027.696	91	PASIVOS CONTINGENTES		15.243.511	5.483.241
83	DEUDORAS DE CONTROL		3.585.450.663	226.530.872	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3.693.829.510	-486.558.568	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-15.243.511	-5.483.241

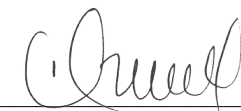


ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.129.573.691



CARLOS ANDRÉS RODRIGUEZ REYES
SUBDIRECTOR FINANCIERO
C.C. 80.023.547

Firmado:10-07-2020



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

Firmado: 10-07-2020

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



El futuro digital
es de todos

Gobierno
de Colombia
MinTIC

	NOTA	31-may.-2020	31-may.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		839.141.508	634.345.038
41 INGRESOS FISCALES	27	834.622.056	629.884.448
4110 NO TRIBUTARIOS		834.673.871	629.897.897
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-51.815	-13.449
48 OTROS INGRESOS	27	4.519.452	4.460.590
4802 FINANCIEROS		4.337.116	4.312.556
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		182.336	148.034
GASTOS OPERACIONALES		278.497.222	213.746.481
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	28	38.064.945	38.719.591
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		655.925	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.828.902	3.570.217
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		11.200	12.656
5111 GENERALES		32.118.197	33.502.863
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.450.721	1.633.855
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28	86.416.135	15.075.644
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.809.965	2.536.072
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		605.655	673.943
5366 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2.071.387	2.729.416
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		80.929.128	9.136.213
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	85.044.482	44.664.266
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		80.652.453	44.331.453
5424 SUBVENCIONES		4.392.029	332.813
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28	65.932.008	100.352.880
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		65.932.008	100.352.880
58 OTROS GASTOS	28	3.039.652	14.934.100
5802 COMISIONES		34.722	55.352
5804 FINANCIEROS		0	0
5890 GASTOS DIVERSOS		1	1
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		3.004.929	14.878.747
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		560.644.286	420.598.557
INGRESOS NO OPERACIONALES	27	47.286.321	7.372.810
4808 INGRESOS DIVERSOS		47.286.321	7.372.810
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		47.286.321	7.372.810
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		607.930.607	427.971.367
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		607.930.607	427.971.367
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		607.930.607	427.971.367

ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.129.573.691

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ REYES
 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 C.C. 80.023.547
 Firmado:10-07-2020

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR TP 20100-T
 C.C.51.711.570
 Firmado: 10-07-2020