

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



	NOTA	31-Jul-2020	31-Jul-2019	2	NOTA	31-Jul-2020	31-Jul-2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.774.584.138	1.358.873.828	PASIVO CORRIENTE		652.258.442	83.933.505
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	8	157.868.880	152.423.287	24 CUENTAS POR PAGAR	21	53.880.504	38.237.032
1105 CAJA		29.553	22.290	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		34.788.940	7.464.708
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		152.513.108	152.401.097	2402 SUBVENCIÓN POR PAGAR		0	1.468.008
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.067.238	0	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		13.061.756	15.988.717
				2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		7.407	9.258
112 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4.176		2424 DESCUENTOS DE NOMINA		18.000	79.107
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176		2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.352.283	820.578
13 CUENTAS POR COBRAR	7			2440 TASAS POR PAGAR		0	0
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS		288.835.518	46.764.898	2460 CREDITOS JUDICIALES		180.928	0
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.470.191	10.360.654
1344 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		10.544.691	7.261.613	28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0
1355 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECIBIDO		42.038.307	34.003.385	2811 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (C/R)		-43.182.592	-36.589.058	23 PROVISIONES		653.484.414	22.188.182
18 INVENTARIOS	9	188.889	298.827	2701 LÍMITE Y DEMANDAS		545.484.414	12.371.665
1814 MATERIALES Y SUMINISTROS		48.828	57.747	2707 GARANTÍAS		8.000.000	9.816.507
1830 EN PODER DE TERCEROS		140.180	140.180	28 OTROS PASIVOS		84.985.545	4.188.281
19 OTROS ACTIVOS		2.317.837.435	1.188.878.818	2802 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOSO	18	288.838	273.228	2803 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN CUENTA CORRIENTE		5.087.238	4.888.281
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18	49.674.568	4.340.932	2810 MONEDAS RECIBIDAS POR ANTICIPO		79.898.305	0
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	1.928.950.843	940.461.549	TOTAL PASIVO		682.260.442	83.933.505
1928 DERECHOS EN FIDUCIARIO	16	148.902.415	175.519.226				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	23.168.935	20.308.478				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C/R)	14	-17.189.362	-11.566.711				
1988 ACTIVOS DIFERIDOS		185.851.178	30.341.318				
ACTIVO NO CORRIENTE		7.645.887	8.689.358	3 PATRIMONIO			
18 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	7.645.887	8.658.358	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	2.089.689.311	1.304.488.812
1905 TERRENO		15.745	15.745	3105 CAPITAL FISCAL		1.159.928.717	763.837.876
1935 BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.088.245	1.223.311	3108 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		214.169.547	38.848.877
1937 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EMPLOYADOS		4.187.088	3.883.254	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		715.803.067	500.921.658
1942 REPRESTOS		0	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE		0	0
1955 MAQUINARIA Y EQUIPO		81.408	81.409				

1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1 865 846	1 968 220	TOTAL PATRIMONIO	2 883 599 311	1 364 408 812
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10 604 502	10 249 769			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	990 695	990 695			
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (ON)	11 155 743	9 719 974			
	TOTAL ACTIVO	2 781 848 793	1 387 724 317	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2 781 848 793	1 387 724 317

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES DEUDORAS DE CONTROL	130 867 481	376 744 851	91	PASIVO CONTINGENTES ACREEDORAS DE CONTROL	18 319 622	8 356 594
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	3 525 894 102	296 136 140	93	ACREEDORAS POR CONTRA (OR)	0	0
		-3 656 891 993	-402 880 851	98	ACREEDORAS POR CONTRA (OR)	-18 319 622	-8 356 594

ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 1.728.973.891

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ REYES
 SUPERVISOR FINANCIERO
 C.C. 80.823.387

Carlos Rodriguez

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR JP 20106-T
 C.C.51.711.570
 Firmado 14/09/2020

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR JP 20106-T
 C.C.51.711.570
 Firmado 14/09/2020

Firma del Representante por CONSTANZA
 DANIELA CASTRO SANCHEZ
 D.O. CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 C.C. 51.711.570
 Firmado 14/09/2020