

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



El futuro digital
es de todos.

Sistema
de Colombia
2019

	NOTA	31-ago.-2020	31-ago.-2019		NOTA	31-ago.-2020	31-ago.-2019
1 ACTIVO				2 PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2.685.192.681	1.276.611.939	PASIVO CORRIENTE		631.897.239	67.436.052
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	6.406.540	11.566.122	24 CUENTAS POR PAGAR	21	35.916.186	40.349.122
1105 CAJA		28.233	22.200	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		18.670.804	11.676.136
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.311.032	11.543.922	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.067.235	0	2402 TRANSFERENCIAS POR PAGAR		10.996.549	13.790.443
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		4.176	-	2403 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		9.029	3.665.766
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	0	2424 DESCUENTOS DE NOMINA		19.332	70.140
13 CUENTAS POR COBRAR	7	291.213.184	45.420.026	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.594.024	1.148.696
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		282.496.243	40.769.725	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2460 CREDITOS JUDICIALES		180.926	0
1364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.888.622	7.281.636	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.449.442	10.096.940
1366 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		4.1.989.621	33.974.733	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0
1366 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CRI)		-43.162.502	-36.596.068	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0
15 INVENTARIOS	9	197.608	205.655	27 PROVISIONES	23	553.464.414	22.190.192
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		48.428	56.676	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS		545.464.414	12.371.655
1530 EN PODER DE TERCEROS		149.180	149.180	2707 GARANTIAS		8.000.000	9.819.537
19 OTROS ACTIVOS		2.387.374.173	1.219.619.936	29 OTROS PASIVOS	24	342.514.639	4.696.736
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	219.470	214.366	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	18.744.375	4.345.971	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.067.266	4.696.736
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	1.986.704.040	1.039.518.406	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		337.447.394	0
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	16	151.903.853	148.128.035				
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	14	23.166.935	20.309.477				
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CRI)	14	-17.008.438	-12.112.785				
1986 ACTIVOS DIFERIDOS		204.246.938	19.217.434				
				TOTAL PASIVO		931.897.239	67.436.052

ACTIVO NO CORRIENTE		7 430 666	8 534 434	3	PATRIMONIO		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	7 430 666				
1605	TERRENOS		15 746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1 740 726 108
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1 068 244				1 217 910 321
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		4 098 404	3105	CAPITAL FISCAL		763 637 976
1642	REPUESTOS		0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		39 840 977
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81 409				
1669	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1 892 584	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		414 431 368
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		10 594 458	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE		0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		950 555		TOTAL PATRIMONIO		1 217 910 321
1689	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11 270 734				
	TOTAL ACTIVO		2 672 823 347		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2 672 823 347
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		129 350 903	91	PASIVOS CONTINGENTES		8 356 594
83	DEUDORAS DE CONTROL		3 526 423 003	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-3 655 773 906	99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)		-8 356 594

ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.129.973.991

CARLOS ANDRES RODRIGUEZ REYES
SUBDIRECTOR FINANCIERO
C.C. 80.023.947

Carlos Rodriguez

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

Constanza Castro Sanchez

Financiamiento otorgado por CONDICIANA
Centro de Asesoría y
Evaluación Económica
del Departamento de Hacienda
del Gobierno de Costa Rica
COMUNICACIONES SUB-BODOTA
Financiamiento otorgado por
CONDICIANA TP 19.459.9097

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



ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTA	31-ago-2020	31-ago-2019
INGRESOS OPERACIONALES		3 191 990 337	823 341 726
41 INGRESOS FISCALES	28	1 182 019 818	815 598 797
4110 IMPUESTOS		1 182 194 402	815 618 924
4195 DE VOLUCIONES Y DESCUENTOS		164 584	201 137
48 OTROS INGRESOS	28	8 878 419	7 842 471
4802 FINANCIEROS		9 128 796	7 290 960
4805 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0
4806 REVENIR DE INVENTARIOS POR		0	0
4830 DETERIORO DE VALOR		748 683	481 481
GASTOS OPERACIONALES		813 218 881	419 883 546
51 ADMINISTRACION Y OPERACION	29	116 388 628	86 688 622
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		697 573	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6 103 136	5 884 485
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		131 229	96 584
5111 GENERALES		109 004 959	79 191 286
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1 481 612	1 586 287
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	478 477 783	20 322 023
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		4 893 628	3 850 865
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		46 152	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5360 DETERIORACION DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO		1 403 303	1 062 743
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		3 310 617	4 370 639
5368 PROVISION POR GARANTIAS		467 026 573	11 534 826
5369 PROVISION POR GARANTIAS		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	138 191 444	87 187 816
5423 OTROS TRANSFERENCIAS		117 270 307	66 813 264
5424 SUBVENCIONES		17 421 137	574 412
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29	140 088 882	223 232 884
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		140 088 882	223 232 884
56 OTROS GASTOS	29	5 185 723	21 872 341
5602 COMISIONES		252 395	87 922
5604 FINANCIEROS		0	0
5690 GASTOS DIVERSOS		483 782	2
5693 DE VOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		4 488 526	21 184 417
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		218 882 428	404 387 712
INGRESOS NO OPERACIONALES	28	48 347 388	18 873 688
4926 INGRESOS DIVERSOS		48 347 388	10 072 666
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		48 347 388	18 873 688
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		267 829 844	414 431 388
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		267 829 844	414 431 388
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		267 829 844	414 431 388

ARMADA VIKESIA MEZA CONSUEGRA
 RESPONSABLE DEL LEON
 C.C. 1129 571491

CARLOS JUANES RODRIGUEZ RIVERA
 SUBDIRECCION FINANCIERO
 C.C. 86283147

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR P.º 29126 Y
 C.C. 825191160
 Primero: 06-03-2020

Andrés Rodríguez
 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ

Primero: 06-03-2020