

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)



Codigo	NOTA	Periodo		Codigo	NOTA	Periodo			
		28-feb.-2021	28-feb.-2020			28-feb.-2021	28-feb.-2020		
1	ACTIVO	2.367.797.286	1.885.873.270	2	PASIVO	1.455.037.562	139.646.214		
	ACTIVO CORRIENTE	2.206.834.541	1.877.375.016		PASIVO CORRIENTE	431.538.216	45.091.605		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	128.116.093	31.392.928	24	CUENTAS POR PAGAR	21	424.017.944	45.091.605
1105	CAJA		19.200	28.253	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.127.269	307.164
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		122.839.410	26.351.068	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		81.764.597	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.257.483	5.013.607	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		33.217.879	22.781.940
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		474.106	3.483.756
13	CUENTAS POR COBRAR	7	97.858.791	717.043.773	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.894	10.921
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		97.706.231	695.370.261	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.373.231	2.419.223
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		152.560	24.167.967	2440	IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS Y TASAS POR PAGAR		255	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0	36.724.122	2460	CREDITOS JUDICIALES		51.927	180.926
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	-39.218.577	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		304.999.786	15.907.675
15	INVENTARIOS	9	187.784	199.245	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	716.130	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		38.604	50.065	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		716.130	0
1530	EN PODER DE TERCEROS		149.180	149.180	27	PROVISIONES	23	6.804.142	0
19	OTROS ACTIVOS	1.980.671.873	1.128.739.070	2707	GARANTÍAS	6.804.142	0		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	332.977	531.249	PASIVO NO CORRIENTE	1.023.499.346	94.554.609		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	1.948.879	28.615.211	24	CUENTAS POR PAGAR	21	4.216.781	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	1.248.307.058	744.761.359	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.862	0
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	331.686.503	143.094.104	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.212.919	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	0	22.759.774					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	0	-15.129.988					
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	398.396.456	204.107.361					
	ACTIVO NO CORRIENTE	160.962.745	8.498.254	27	PROVISIONES	23	440.463.337	89.541.002	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS D	6	4.176	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		440.463.337	81.541.002
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	0	2707	GARANTÍAS		0	8.000.000

13	CUENTAS POR COBRAR	7	-436.649	0	29	OTROS PASIVOS	24	578.819.228	5.013.607
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.323.552	0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.257.483	5.013.607
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		44.164.326	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		573.561.745	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-52.924.527	0					
						TOTAL PASIVO		1.455.037.562	139.646.214
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	8.248.527	8.498.254					
1605	TERRENOS		15.746	15.746					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.091.740	1.296.583	3	PATRIMONIO		912.759.724	1.746.227.056
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		684.604	4.123.598					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		95.750	81.409	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	912.759.724	1.746.227.056
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.865.502	1.935.883	3105	CAPITAL FISCAL		830.034.439	808.666.252
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.237.441	10.634.589	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-107.889.581	214.169.547
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	950.555	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		190.614.866	723.391.257
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.751.111	-10.540.109					
						TOTAL PATRIMONIO		912.759.724	1.746.227.056
19	OTROS ACTIVOS		153.146.691	0					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	16	2.358.127	0					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	98.775.524	0					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	46.505.018	0					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	26.327.553	0					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-20.819.531	0					
	TOTAL ACTIVO		2.367.797.286	1.885.873.270		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.367.797.286	1.885.873.270
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	92.738.126	301.097.383	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	49.590.306	12.550.318
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	5.651.679.714	696.661.402	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-5.744.417.840	-997.758.785	99	ACREEDORAS POR CONTRA (I	25	-49.590.306	-12.550.318

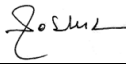

ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1.129.573.691

EDGAR ROBLES PIÑEROS
SUBDIRECTOR FINANCIERO
C.C. 19.290.703

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)



Codigo	NOTA	Periodo	
		28-feb.-2021	28-feb.-2020
INGRESOS OPERACIONALES		273.254.883	790.846.712
41 INGRESOS FISCALES	28	272.593.313	789.291.894
4110 NO TRIBUTARIOS		272.593.313	789.292.370
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		0	-476
48 OTROS INGRESOS	28	661.570	1.554.818
4802 FINANCIEROS		658.258	1.554.818
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.312	0
GASTOS OPERACIONALES		93.291.440	68.737.505
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	7.362.874	6.324.878
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.459.102	770.141
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	0
5111 GENERALES		5.903.497	4.008.468
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		275	1.546.269
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	446.859	1.075.522
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		189.836	243.365
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		257.023	832.157
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
5369 PROVISIÓN POR GARANTIAS		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	75.453.171	40.790.969
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		64.851.054	40.790.969
5424 SUBVENCIONES		10.602.117	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29	9.583.463	20.202.843
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		9.583.463	20.202.843
58 OTROS GASTOS	29	445.073	343.293
5802 COMISIONES		64.363	0
5804 FINANCIEROS		0	0
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		380.710	343.293
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		179.963.443	722.109.207
INGRESOS NO OPERACIONALES		10.654.735	1.282.050
48 OTROS INGRESOS	28	10.654.735	1.282.050
4808 INGRESOS DIVERSOS		10.654.735	1.282.050
GASTOS NO OPERACIONALES		3.312	0
58 OTROS GASTOS	29	3.312	0
5890 GASTOS DIVERSOS		3.312	0
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		10.651.423	1.282.050
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		190.614.866	723.391.257
<p style="text-align: center;">   </p>			
<p>ADRIANA VANESSA MEZA CONSUEGRA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 1.129.573.691</p>		<p>EDGAR ROBLES PIÑEROS SUBDIRECTOR FINANCIERO C.C. 19.290.703</p>	
		<p>CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570 Firmado:</p>	