

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)



Código	NOTA	Periodo	Periodo	Código	NOTA	Periodo	Periodo
		28-feb.-2021	28-feb.-2020			28-feb.-2021	28-feb.-2020
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)		303.487.855	282.466	CORRIENTE (4)		8.137.990	7.311.235
11 Efectivo	5	347.184	249.671	24 Cuentas por pagar	21	2.081.262	1.824.791
1110 Bancos y corporaciones		8.358	11.627	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	0
1132 Depósitos en instituciones financieras		338.826	238.044	2403 Transferencias por Pagar		0	0
13 Cuentas por Cobrar	7	303.123.189	6.200	2407 Recursos a Favor de Terceros		1.239.244	1.459.822
1384 Otras Cuentas por Cobrar		303.123.189	6.200	2424 Descuentos de Nomina		513.196	214.716
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Pagar		0	0	2436 Retención en la fuente e impto timbre		148.888	126.602
14 Prestamos por Cobrar		17.482	26.595	2445 Impuesto al valor Agregado Iva		334	315
1415 Prestamos Concedidos		17.482	26.595	2460 Créditos Judiciales		101.412	0
NO CORRIENTE (2)		479.662.900	518.454.937	2490 Otras Cuentas por Pagar		78.189	23.337
12 Inversiones	6	276.107.273	110.604.430	25 Beneficios a los Empleados	22	6.056.728	5.486.444
1224 Inversiones de Admon del liquidez al costo		390.566	390.566	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		6.056.728	5.486.444
1227 Inversiones Patrominiales controladas		174.366.913	98.212.039	2514 Beneficios Posempleos Pensiones		0	0
1230 Inversiones en Asociadas		101.450.157	12.097.635	NO CORRIENTE (5)		2.970.219.089	3.318.468.148
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones		-100.364	-95.809	25 Beneficios a los Empleados	22	1.402.931.467	1.741.332.073
13 Cuentas por Cobrar	7	63.392.973	56.695.621	2514 Beneficios Posempleos Pensiones		1.402.931.467	1.741.332.073
1384 Otras Cuentas por Cobrar		64.285.409	56.695.621	27 Provisiones	23	1.564.825.590	1.574.758.356
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Pagar		-892.437	0	2701 Litigios y Demandas		1.564.825.590	1.574.758.356
16 Propiedades, planta y equipo	10	56.070.446	53.436.072	29 Otros Pasivos	24	2.462.031	2.377.719
1605 Terrenos		13.266.216	12.068.904	2902 Recursos Recibidos en Administracion		2.123.205	2.118.107
1635 Bienes muebles en Bodega		103.362	114.106	2903 Depositos Judiciales		338.826	238.044
1640 Edificaciones		44.475.023	42.416.910	2919 Bonos Pensionales		0	21.568
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		24.170	31.010	TOTAL PASIVO (6)		2.978.357.079	3.325.779.384
1670 Equipos de comunicación y computación		270.352	270.352	PATRIMONIO	NOTA	(2.195.206.325)	(2.807.041.980)
1685 Depreciación acumulada		-2.063.056	-1.465.210	31 Hacienda Pública	27	(2.195.206.325)	(2.807.041.980)
1695 Deterioro Acumulado		5.622	0	3105 Capital fiscal		186.524.740	186.524.740
17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Hist	11	53.844.659	55.357.766	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-2.704.417.661	-2.963.989.553
1715 Bienes Históricos y Culturales		53.844.659	55.357.766	3110 Resultado del Ejercicio		1.078.691	2.544.766
19 Otros activos	16	30.247.550	242.361.048	3148 P y G Metodo Participacion Controladas		89.226.149	73.549.215
1908 Recursos Entregados en Administracion		244.342	291.804	3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas		-876.209	-1.852.286
1926 Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		30.003.208	242.069.244	3151 Ganancias o Perdidas por planes de Beneficios		233.257.964	-103.818.862
TOTAL ACTIVO (3)		783.150.754	518.737.403	TOTAL PATRIMONIO (7)			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		783.150.754	518.737.403
81 Derechos contingentes		21.049.012	38.823.165	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (1)		1.425.967.363	0
83 Deudoras de control		20.276.804	21.140.983	91 Responsabilidades contingentes		3.787.166.884	3.787.166.884
89 Deudoras por contra (cr)		-41.325.815	-59.964.148	93 Acreedoras de control		16.294	16.294
				99 Acreedoras por contra (db)		-2.361.215.815	-3.787.183.718

Karen A

KAREN
CECILIA
ABUDINEN
ABUCHAIBE

Firmado digitalmente
por KAREN CECILIA
ABUDINEN
ABUCHAIBE
Fecha: 2021.03.13
13:01:48 -05'00'

Edgar

EDGAR ROBLES PIÑEROS
SUBDIRECTOR FINANCIERO
C.C. 19.290.703

Constanza

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

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CC No 32.798.773

ESTADO DE RESULTADOS

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras en Miles de Pesos)

Código	NOTA	Período	Período
		28-feb.-2021	28-feb.-2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)	28	5.436.611	7.038.221
41 Ingresos Fiscales		0	1.019
4110 No Tributarios		0	1.019
44 Tranferencias y Subvenciones		0	0
4428 Otras Trasferencias		0	0
47 Operaciones Interinstitucionales		5.436.611	7.037.202
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos		4.985.049	6.441.274
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos		0	0
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos		451.562	595.928
57 Operaciones Interinstitucionales		293.812	12.492
5705 Fondos Entregados		0	0
5720 Operaciones de enlace		293.812	12.492
GASTOS OPERACIONALES (2)	29	7.196.059	6.686.221
51 De administración		6.798.210	6.304.998
5101 Sueldos del Personal		4.373.880	3.945.264
5103 Contribuciones efectivas		593.674	546.081
5104 Aportes sobre nómina		112.681	107.036
5107 Prestaciones Sociales		1.685.786	1.684.073
5111 Generales		32.189	22.545
5120 Impuestos contribuciones y tasa		0	0
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones		104.038	96.406
5346 Deterioro Otras cuenta por cobrar		0	0
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0
5351 Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		0	0
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		100.922	96.406
5368 Provision Litigios y Demandas		3.116	0
54 Transferencias Giradas		0	272.324
5423 Otras transferencias		0	272.324
55 Gasto Publico Social		0	0
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(1.759.448)	351.999
INGRESOS NO OPERACIONALES (3)		2.838.140	2.195.766
48 OTROS INGRESOS		2.838.140	2.195.766
4802 Financieros		189.343	5.253
4808 Otros ingresos ordinarios		2.648.797	2.190.513
4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas		0	0
4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas		0	0
GASTOS NO OPERACIONALES (4)		1	3000
58 OTROS GASTOS		1	3000
5802 Comisiones		0	0
5804 Otros gastos financieros		0	0
5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas		0	0
5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas		0	0
5890 Otros Gastos Diversos		1	3.000
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (5)		2.838.139	2.192.766
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)		1.078.691	2.544.766

Karen A
KAREN
CECILIA
ABUDINEN
ABUCHAIBE

Firmado digitalmente
por KAREN CECILIA
ABUDINEN
ABUCHAIBE
Fecha: 2021.05.13
13:01:32 -05'00'

Edgar

EDGAR ROBLES PIÑEROS
Subdirector Financiero
C.C. 19.290.703

Constanza

CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
Contador Publico TP 20-100T
CC No 51.711.570

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Representante Legal
CC No 32.798.773