

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MAYO DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



Codigo	NOTA	Periodo		Codigo	NOTA	Periodo			
		31-may.-2021	31-may.-2020			31-may.-2021	31-may.-2020		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2.537.518.678</b>	<b>1.839.340.346</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1.184.662.253</b>	<b>207.053.908</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.359.841.045</b>	<b>1.830.839.860</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>360.938.150</b>	<b>34.536.414</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>17.627.329</b>	<b>88.349.957</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>360.938.150</b>	<b>33.795.200</b>
1105	CAJA		19.200	28.253	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		10.325.464	1.841.082
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.229.363	83.306.863	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.378.766	5.014.841	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		24.139.998	23.738.616
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>46.831.758</b>	<b>411.955.816</b>	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		329.553	118.539
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		46.831.743	402.775.453	2424	DESCUENTOS DE NOMINA RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		730	11.400
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		15	11.087.974	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0	39.938.595	2460	CREDITOS JUDICIALES		51.927	180.926
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	-41.846.206	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		324.184.093	6.779.406
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>38.008</b>	<b>198.650</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADO</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>741.214</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		38.008	49.470	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	741.214
1530	EN PODER DE TERCEROS		0	149.180	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>2.295.343.950</b>	<b>1.330.335.437</b>	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		984	373.573	2707	GARANTÍAS		0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		139.709.936	51.604.682		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>823.724.103</b>	<b>172.517.494</b>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		1.615.198.600	945.326.532	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>8.793.275</b>	<b>0</b>
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		229.487.913	115.258.618	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.776	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		0	22.769.761	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.789.499	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		0	-16.369.208		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>177.677.633</b>	<b>8.500.486</b>
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		310.946.517	211.371.479	<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE</b>	<b>6</b>	<b>4.176</b>	<b>0</b>
					1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	0
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		238.589.871	159.502.653
					2707	GARANTÍAS		6.804.142	8.000.000

<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>-505.064</b>	<b>0</b>					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.323.551	0	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>569.536.815</b>	<b>5.014.841</b>
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		45.814.534	0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.378.766	5.014.841
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-54.643.149	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		564.158.049	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>7.977.450</b>	<b>8.500.486</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.184.662.253</b>	<b>207.053.908</b>
1605	TERRENOS		15.746	15.746					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.375.902	1.296.583	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.352.856.425</b>	<b>1.632.286.438</b>
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		836.407	4.167.456					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.408	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>27</b>	<b>1.352.856.425</b>	<b>1.632.286.438</b>
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.814.850	1.914.150	3105	CAPITAL FISCAL		830.035.664	810.186.284
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.877.983	10.975.602	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-107.889.340	214.169.547
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	950.555	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		630.710.101	607.930.607
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.033.702	-10.901.014					
						<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.352.856.425</b>	<b>1.632.286.438</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>170.201.071</b>	<b>0</b>					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	<b>16</b>	2.358.127	0					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	<b>16</b>	118.198.501	0					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	<b>16</b>	44.521.956	0					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>14</b>	26.327.553	0					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	-21.205.066	0					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.537.518.678</b>	<b>1.839.340.346</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2.537.518.678</b>	<b>1.839.340.346</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25</b>	<b>91.863.533</b>	<b>108.378.847</b>	<b>91</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>25</b>	<b>23.834.057</b>	<b>15.243.511</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>26</b>	<b>5.589.494.207</b>	<b>3.585.450.663</b>	<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>26</b>	<b>-5.681.357.740</b>	<b>-3.693.829.510</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (D)</b>	<b>25</b>	<b>-23.834.057</b>	<b>-15.243.511</b>

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

**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 2021**  
(Cifras en Miles de Pesos)



Codigo	NOTA	Periodo	
		31-may.-2021	31-may.-2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>790.974.098</b>	<b>839.141.508</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>28</b>	<b>789.306.659</b>
4110	NO TRIBUTARIOS		789.307.098
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-439
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28</b>	<b>1.667.439</b>
4802	FINANCIEROS		1.585.385
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		82.054
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>423.455.907</b>	<b>278.497.221</b>
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>29</b>	<b>49.627.150</b>
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		3.831.028
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		13.429
5111	GENERALES		44.209.374
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.573.319
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>29</b>	<b>51.606.717</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.797.364
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		481.158
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		642.557
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		48.685.638
<b>54</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>29</b>	<b>235.471.315</b>
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		208.778.629
5424	SUBVENCIONES		26.692.686
<b>55</b>	<b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>29</b>	<b>74.506.373</b>
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		74.506.373
<b>57</b>	<b>OPERACIONES INTERISTITUCIONALES</b>	<b>29</b>	<b>290.021</b>
5720	OPERACIONES DE ENLACE		290.021
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29</b>	<b>11.954.331</b>
5802	COMISIONES		140.510
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		11.813.821
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>367.518.191</b>	<b>560.644.287</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>263.195.272</b>	<b>47.286.321</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28</b>	<b>263.195.272</b>
4808	INGRESOS DIVERSOS		263.195.272
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>3.362</b>	<b>1</b>
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29</b>	<b>3.362</b>
5890	GASTOS DIVERSOS		3.362
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>263.191.910</b>	<b>47.286.320</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>630.710.101</b>	<b>607.930.607</b>
			
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