

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)



Código	NOTA	Período	Período	Código	NOTA	Período	Período
		31-jul.-2021	31-jul.-2020			31-jul.-2021	31-jul.-2020
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)		526.039	410.233	CORRIENTE (4)		8.564.617	7.199.970
11 Efectivo	5	400.569	251.105	24 Cuentas por pagar	21	1.626.668	1.472.047
1110 Bancos y corporaciones		17.852	10.687	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	0
1132 Depósitos en instituciones financieras		382.718	240.418	2403 Transferencias por Pagar		0	0
13 Cuentas por Cobrar	7	110.477	135.345	2407 Recursos a Favor de Terceros		916.995	616.724
1384 Otras Cuentas por Cobrar		110.477	135.345	2424 Descuentos de Nomina		282.668	225.246
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Pagar		0	0	2436 Retención en la fuente e imppto timbre		265.478	360.886
14 Prestamos por Cobrar		14.992	23.783	2445 Impuesto al valor Agregado Iva		0	315
1415 Prestamos Concedidos		14.992	23.783	2460 Créditos Judiciales		101.412	208.761
NO CORRIENTE (2)		469.516.303	500.299.156	2490 Otras Cuentas por Pagar		60.115	60.115
12 Inversiones	6	270.417.862	300.585.730	25 Beneficios a los Empleados	22	6.937.949	5.727.923
1224 Inversiones de Admon del liquidez al costo		390.566	390.566	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		6.937.949	5.727.923
1227 Inversiones Patrominiales controladas		167.412.393	201.560.407	2514 Beneficios Posempleos Pensiones		0	0
1230 Inversiones en Asociadas		102.715.267	98.730.565	NO CORRIENTE (5)		3.235.672.447	3.363.253.467
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones		-100.364	-95.809	25 Beneficios a los Empleados	22	1.402.650.513	1.741.145.965
13 Cuentas por Cobrar	7	67.893.837	60.596.651	2514 Beneficios Posempleos Pensiones		1.402.650.513	1.741.145.965
1384 Otras Cuentas por Cobrar		68.786.273	60.596.651	27 Provisiones	23	1.830.502.003	1.619.747.485
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Pagar		-892.437	0	2701 Litigios y Demandas		1.830.502.003	1.619.747.485
16 Propiedades, planta y equipo	10	54.127.981	56.447.588	29 Otros Pasivos	24	2.519.931	2.360.017
1605 Terrenos		11.961.468	13.266.216	2902 Recursos Recibidos en Administracion		2.137.213	2.119.599
1635 Bienes muebles en Bodega		100.612	114.106	2903 Depositos Judiciales		382.718	240.418
1640 Edificaciones		44.091.936	44.475.023	2919 Bonos Pensionales		0	-
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		24.170	31.010	TOTAL PASIVO (6)		3.244.237.063	3.370.453.437
1670 Equipos de comunicación y computación		270.352	270.352	PATRIMONIO	NOTA	(2.774.194.722)	(2.869.744.048)
1685 Depreciación acumulada		-2.314.935	-1.709.120	31 Hacienda Pública	27	(2.774.194.722)	(2.869.744.048)
1695 Deterioro Acumulado		5.622	0	3105 Capital fiscal		186.524.740	187.917.635
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		-525.761.327	-115.915.921
19 Otros activos	16	23.231.964	27.311.422	3148 P y G Metodo Participacion Controladas		46.871.797	127.010.980
1908 Recursos Entregados en Administracion		440.170	476.027	3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas		-10.670.236	-948.327
1926 Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		22.791.794	26.835.395	3151 Ganancias o Pedidas por planes de Beneficio		233.257.964	-103.818.862
TOTAL ACTIVO (3)		470.042.341	500.709.389	TOTAL PATRIMONIO (7)		(2.774.194.722)	(2.869.744.048)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)		470.042.341	500.709.389
81 Derechos contingentes		27.937.755	39.012.923	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ()		0	0
83 Deudoras de control		20.276.804	21.805.932	91 Responsabilidades contingentes		2.489.187.178	5.467.768.838
89 Deudoras por contra (cr)		-48.214.558	-60.818.855	93 Acreedoras de control		16.294	16.294
				99 Acreedoras por contra (db)		-2.489.203.472	-5.467.785.131

Karen A

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CC No 32.798.773

Edgar Robles Piñeros

EDGAR ROBLES PIÑEROS
 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 C.C. 19.290.703

JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ OBANDO
 Contador Publico TP 30551-T
 CC No 19.450.451

ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	NOTA	Período	Período
		31-jul.-2021	31-jul.-2020
INGRESOS OPERACIONALES (1)	28	91.078.903	29.196.496
41 Ingresos Fiscales		0	2.996
4110 No Tributarios		0	2.996
44 Tranferencias y Subvenciones		62.087.169	198.558
4428 Otras Trasferencias		62.087.169	198.558
47 Operaciones Interinstitucionales		28.991.734	28.994.942
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos		27.741.532	27.725.795
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos		0	0
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos		1.250.202	1.269.147
57 Operaciones Interinstitucionales		368.667.101	2.490.749
5705 Fondos Entregados		364.891.600	0
5720 Operaciones de enlace		3.775.501	2.490.749
GASTOS OPERACIONALES (2)	29	1.045.398.122	118.113.729
51 De administración		30.793.387	27.757.643
5101 Sueldos del Personal		18.739.953	14.877.132
5103 Contribuciones efectivas		3.989.994	3.361.895
5104 Aportes sobre nómina		816.599	711.951
5107 Prestaciones Sociales		6.799.727	6.258.158
5111 Generales		251.545	2.349.950
5120 Impuestos contribuciones y tasa		195.569	198.558
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones		645.903.361	87.337.558
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		355.551	340.316
5368 Provision Litigios y Demandas		645.547.809	86.997.242
54 Transferencias Giradas		21.623	495.826
5423 Otras transferencias		21.623	495.826
55 Gasto Publico Social		12.650	31.953
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		12.650	31.953
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(954.319.219)	(88.917.234)
INGRESOS NO OPERACIONALES (3)		442.721.957	65.575.537
48 OTROS INGRESOS		442.721.957	65.575.537
4802 Financieros		986.363	394.941
4808 Otros ingresos ordinarios		389.460.163	50.354.060
4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas		38.196.349	14.772.791
4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas		14.079.081	53.745
GASTOS NO OPERACIONALES (4)		14.164.065	92.574.225
58 OTROS GASTOS		14.164.065	92.574.225
5802 Comisiones		0	-
5804 Otros gastos financieros		0	0
5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas		2.796.516	64.021.897
5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas		3.019.946	1.166.990
5890 Otros Gastos Diversos		8.347.603	27.385.337
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (5)		428.557.892	(26.998.687)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (6)		(525.761.327)	(115.915.921)

Karen A

KAREN ABUDINEN ABUCHAIBE
Representante Legal
CC No 32.798.773

EDGAR ROBLES PIÑEROS
Subdirector Financiero
CC No 19.290.703

JUAN FRANCISCO JIMÉNEZ OBANDO
Contador Publico TP 30551-T
CC No 19.450.451