

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



Código	NOTA	Periodo		Código	NOTA	Periodo			
		31-ago.-2021	31-ago.-2020			31-ago.-2021	31-ago.-2020		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>2.270.771.681</b>	<b>2.672.623.347</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>1.251.344.267</b>	<b>931.897.239</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.112.870.163</b>	<b>2.659.630.008</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>86.629.087</b>	<b>35.918.186</b>		
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>23.741.390</b>	<b>6.406.540</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>86.629.087</b>	<b>35.918.186</b>
1105	CAJA		19.200	28.253	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.889.197	18.670.884
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		18.301.122	1.311.032	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.421.068	5.067.255	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		79.533.401	10.995.549
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		212.001	9.029
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>108.251.368</b>	<b>291.213.184</b>	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		1.000	18.332
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		108.251.368	282.496.243	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE		1.892.653	1.594.024
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	9.889.622	2440	CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0	41.989.821	2460	CREDITOS JUDICIALES		56.547	180.926
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	-43.162.502	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		44.288	4.449.442
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>36.848</b>	<b>197.608</b>	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		36.848	48.428	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0
1530	EN PODER DE TERCEROS		0	149.180					
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.980.840.557</b>	<b>2.361.812.676</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	<b>16</b>	574.890	213.470	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	<b>16</b>	122.082.335	18.744.375	2707	GARANTÍAS		0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	<b>16</b>	1.319.795.288	1.986.704.040					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	<b>16</b>	206.201.439	151.903.853		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.164.715.180</b>	<b>895.979.053</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>14</b>	0	0					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	0	0	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>8.573.036</b>	<b>0</b>
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	<b>16</b>	332.186.605	204.246.938	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.776	0
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.569.260	0
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>157.901.518</b>	<b>12.993.339</b>					
<b>12</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE</b>	<b>6</b>	<b>4.176</b>	<b>4.176</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>646.564.730</b>	<b>553.464.414</b>
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	4.176	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		640.548.846	545.464.414
					2707	GARANTÍAS		6.015.884	8.000.000

<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>-632.810</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>509.577.414</b>	<b>342.514.639</b>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.323.566	0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.421.068	5.067.255
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		45.562.971	0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		504.156.346	337.447.384
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-54.519.347	0					
						<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.251.344.267</b>	<b>931.897.239</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>7.522.486</b>	<b>7.430.666</b>					
1605	TERRENOS		17.997	15.746	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.019.427.414</b>	<b>1.740.726.108</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		5.451.534	1.068.244					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		836.407	4.098.404	<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>27</b>	<b>1.019.427.414</b>	<b>1.740.726.108</b>
1640	EDIFICACIONES		271	0	3105	CAPITAL FISCAL		835.740.626	1.159.526.717
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-107.876.506	214.169.547
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.600.341	1.892.584	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		291.563.294	367.029.844
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.816.118	10.594.458					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	950.555		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1.019.427.414</b>	<b>1.740.726.108</b>
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.290.446	-11.270.734					
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>151.007.666</b>	<b>5.558.497</b>					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD	<b>16</b>	2.358.127	0					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	<b>16</b>	102.954.894	0					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	<b>16</b>	40.957.692	0					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>14</b>	26.327.553	23.166.935					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	<b>14</b>	-21.590.600	-17.608.438					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2.270.771.681</b>	<b>2.672.623.347</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>2.270.771.681</b>	<b>2.672.623.347</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>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	<b>25</b>	92.759.433	129.350.903	91	PASIVOS CONTINGENTES	<b>25</b>	35.534.715	18.319.522
83	DEUDORAS DE CONTROL	<b>26</b>	5.582.215.765	3.526.423.003	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>26</b>	<b>-5.674.975.198</b>	<b>-3.655.773.906</b>	<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (D)</b>	<b>25</b>	<b>-35.534.715</b>	<b>-18.319.522</b>

*Luísa Fernanda Trujillo Bernal*

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL  
REPRESENTANTE LEGAL (E)  
C.C. 43.996.509

*Edgar Robles Piñeros*

EDGAR ROBLES PIÑEROS  
SUBDIRECTOR FINANCIERO  
C.C. 19.290.703

*Constanza Castro Sánchez*

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 31 DE AGOSTO DE 2021**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**



Codigo	NOTA	Periodo	
		31-ago.-2021	31-ago.-2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.127.282.511</b>	<b>1.191.898.337</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>28</b>	<b>1.124.151.738</b>	<b>1.182.019.918</b>
4110 NO TRIBUTARIOS		1.124.157.642	1.182.184.462
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-5.904	-164.544
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>28</b>	<b>3.130.773</b>	<b>9.878.419</b>
4802 FINANCIEROS		2.849.141	9.128.736
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		281.632	749.683
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>844.064.316</b>	<b>872.809.099</b>
<b>51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	<b>29</b>	<b>89.199.161</b>	<b>116.385.609</b>
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	697.573
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6.319.250	6.100.136
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		13.429	131.329
5111 GENERALES		82.865.143	108.004.959
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.339	1.451.612
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>29</b>	<b>204.350.257</b>	<b>476.477.253</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.477.610	4.693.608
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	46.152
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		759.047	1.400.303
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.028.091	3.310.617
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		200.085.509	467.026.573
<b>54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>29</b>	<b>319.093.140</b>	<b>135.191.444</b>
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		262.401.263	117.770.307
5424 SUBVENCIONES		56.691.877	17.421.137
<b>55 GASTO PUBLICO SOCIAL</b>	<b>29</b>	<b>218.504.183</b>	<b>140.055.852</b>
5506 CULTURA		2.025.280	0
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		216.478.903	140.055.852
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>29</b>	<b>12.917.575</b>	<b>4.698.941</b>
5802 COMISIONES		152.721	252.385
5804 FINANCIEROS		684.500	0
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		12.080.354	4.446.556
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>283.218.195</b>	<b>319.089.238</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>14.511.626</b>	<b>48.347.388</b>
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>28</b>	<b>14.511.626</b>	<b>48.347.388</b>
4808 INGRESOS DIVERSOS		14.511.626	48.347.388
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>6.166.527</b>	<b>406.782</b>
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>29</b>	<b>6.166.527</b>	<b>406.782</b>
5890 GASTOS DIVERSOS		6.166.527	406.782
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL</b>		<b>8.345.099</b>	<b>47.940.606</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>291.563.294</b>	<b>367.029.844</b>

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C. 43.996.509

EDGAR ROBLES PIÑEROS  
 SUBDIRECTOR FINANCIERO  
 C.C. 19.290.703

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