

**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A JULIO DE 2018**  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	Período JULIO 2018	Código	Período JULIO 2018
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>173,117</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>360,482,016</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>173,117</b>	<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>487,469</b>
1110 Bancos y corporaciones	173,117	2401 Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	39,074
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>292,127,772</b>	2407 Recursos a Favor de Terceros	0
<b>12 Inversiones</b>	<b>146,280,710</b>	2424 Descuentos de Nomina	196,280
1224 Inversiones de Admon del liquidez al costo	390,566	2436 Retención en la fuente e impto timbre	245,813
1227 Inversiones Patrominiales controladas	132,926,040	2445 Impuesto al valor Agregado Iva	140
1230 Inversiones en Asociadas	13,013,328	2453 Recursos recibidos en Administracion	0
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones	(49,224)	2455 Depositos recibidos para terceros	0
<b>13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>70,121,771</b>	2460 Créditos Judiciales	0
1325 Fondos de Reservas de pensiones	0	2490 Otras Cuentas por Pagar	6,162
1384 Otras Cuentas por Cobrar	70,121,771	<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>99,180,750</b>
<b>14 Prestamos por Cobrar</b>	<b>42,440</b>	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6,122,318.00
1415 Prestamos Concedidos	42,440	2514 Beneficios Posempleos Pensiones	93,058,432.00
<b>15 Inventarios</b>	<b>0</b>	2625 Bonos Pensionales	0
1514 Materiales y Suministros	0	<b>27 Provisiones</b>	<b>258,518,260</b>
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>54,653,890</b>	2701 Litigios y Demandas	258,518,260
1605 Terrenos	42,942,425	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2,295,537</b>
1635 Bienes muebles en Bodega	114,106	2902 Recursos Recibidos en Administracion	2,150,037
1637 Propiedades, Planta y Equipo no explotados	0	2903 Depositos Judiciales	145,500
1640 Edificaciones	11,543,389	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
1655 Maquinaria y equipo	0	2720 Provisión pensiones	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	31,010		
1670 Equipos de comunicación y computación	270,353		
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	0		
1685 Depreciación acumulada	(247,393)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>360,482,016</b>

**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA**  
**A JULIO DE 2018**  
(Cifras en Miles de Pesos)

		<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>(68,181,127)</b>
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Historicos</b>	<b>20,668,868</b>		
1715 Bienes Históricos y Culturales	20,668,868		
<b>19 Otros activos</b>	<b>360,093</b>	<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>(68,181,127)</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	3105 Capital fiscal	(16,485,569)
1908 Recursos Entregados en Administracion	360,093	3110 Resultado del Ejercicio	(5,930,146)
1920 Bienes entregados a terceros	0	3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	(113,171,461)
1925 Amortización acumulda (cr)	0	3148 P y G Metodo Participacion Controladas	67,406,049
1930 Bienes recibidos en Dacion de pago	0	3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas	0
1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pago	0	3150 P y G Metodo Participacion en Asociadas	0
1960 Bienes de Arte y Cultura	0		
1999 Valorizaciones	0		
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>292,300,889</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>292,300,889</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	1,252,614	91 Responsabilidades contingentes	1,132,341,941
83 Deudoras de control	19,611,855	93 Acreedoras de control	3,905,359,405
89 Deudoras por contra (cr)	(20,864,469)	99 Acreedoras por contra (db)	(5,037,701,346)



**CONSTANZA CASTRO SANCHEZ**  
Contador Publico T.P. 20.100-T  
CC No 51.711.570

**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE RESULTADOS-CONVERGENCIA**  
**A JULIO DE 2018**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	<b>Período JULIO 2018</b>
<b>Código INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>(9,519,510)</b>
41 Ingresos Fiscales	0
4110 No Tributarios	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0
47 Operaciones Interinstitucionales	<b>29,106,448</b>
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	29,106,448
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	-
57 Operaciones Interinstitucionales	<b>(38,625,958)</b>
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	(38,000,000)
5720 Operaciones de enlace	(625,958)
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	
<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>50,023,234</b>
51 De administración	<b>25,109,265</b>
5101 Sueldos del Personal	12,770,727
5103 Contribuciones efectivas	3,168,841
5104 Aportes sobre nómina	657,220
5107 Prestaciones Sociales	8,215,842
5108 Gastos de Personal Diversos	-
5111 Generales	296,635
5120 Impuestos contribuciones y tasa	-
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	<b>23,870,226</b>
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	47,334
5368 Provision Litigios y Demandas	23,822,892
54 Transferencias Giradas	<b>1,043,743</b>
5401 Otros Programas	-
5423 Otras transferencias	1,043,743
55 Subsidios asignados	-
5550 Subsidios	-
48 OTROS INGRESOS (3)	<b>61,363,231</b>
4802 Financieros	357,570
4808 Otros ingresos ordinarios	8,014,981
4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas	52,679,729
4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas	310,951
58 OTROS GASTOS	<b>7,750,633</b>
5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas	7,191,568
5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas	380,595
5890 Otros Gastos Diversos	178,470
<b><u>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</u></b>	<b><u>(5,930,146)</u></b>



**CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ**

Contador Publico TP 20-100T

CC No 51.711.570