

**11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones**

**ADMON CENTRAL NACIONAL**

**01-10-2017 al 31-12-2017**

**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

**ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**


**CIFRAS EN MILES DE PESOS**

**ANEXO N° 1**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Dic/17	Período Anterior Dic/16	Código	PASIVO	Período Actual Dic/17	Período Anterior Dic/16
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>196.325</b>	<b>33.778</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>114.010.605</b>	<b>45.510.075</b>
11	Efectivo	196.325	33.778	24	Cuentas por pagar	6.818.665	2.945.472
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>355.493.225</b>	<b>173.365.163</b>	25	Obligaciones Laborales	4.910.292	3.133.201
12	Inversiones	159.783.678	57.744.611	27	Pasivos Estimados	101.457.510	39.315.036
14	Deudores	101.781.059	27.031.522	29	Otros Pasivos	824.138	116.366
16	Propiedades planta y equipo	2.741.914	5.366.085		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico		0	27	Pasivos Estimados Para Pensiones		
19	Otros activos	91.186.574	83.222.945		<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>241.678.945</b>	<b>127.888.866</b>
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>355.689.550</b>	<b>173.398.941</b>	31	Hacienda Pública	241.678.945	127.888.866
	Cuentas de orden deudoras	0	0		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>355.689.550</b>	<b>173.398.941</b>
81	Derechos Contingentes	2.459.507	2.348.849		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
83	Deudoras de control	11.349.352	14.692.107	91	Responsabilidades contingentes	13.320.046.945	6.899.349.719
89	Deudoras por contra (cr )	(13.808.859)	(17.040.956)	93	Acreedoras de control	1.795.288.261	1.795.288.262
				99	Acreedoras por el contra (db)	(15.115.335.206)	(8.694.637.981)

  
**DAVID LUNA SÁNCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**


  
**CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR T.P. 20.100-T**


**ANEXO N° 2**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**


Código	ACTIVO	Periodo Actual Dic/17	Periodo Anterior Dic/16	Código	PASIVO	Periodo Actual Dic/17	Periodo Anterior dic/16
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>196.325</b>	<b>33.778</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>79.388.881</b>	<b>43.048.770</b>
11	Efectivo	196.325	33.778	24	Cuentas por pagar	6.818.666	2.945.472
1110	Bancos y corporaciones	196.325	33.778	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	39.073	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>355.493.225</b>	<b>173.365.163</b>	2403	Transferencias	0	0
12	Inversiones	159.783.678	57.744.611	2425	Acreedores	3.940.680	49.930
1202	Acciones ordinarias	314.731	331.032	2430	Subsidios Asignados	0	0
1207	Inversiones Patrominiales no controladas	5.164.980	5.164.980	2436	Retención en la fuente e impto timbre	534.869	582.607
1208	Inversiones Patrominiales controladas	154.303.967	103.481.367	2445	Impuesto al valor Agregado Iva	281	0
1280	Provisión Protección Inversiones	-	(51.232.768)	2453	Recursos recibidos en Administracion	2.142.879	2.222.132
	<b>14 Deudores</b>	<b>101.781.058</b>	<b>27.031.522</b>	2455	Depositos recibidos para terceros	145.500	0
1402	Aportes y cotizaciones	0	0	2460	Créditos Judiciales	15.384	90.803
1407	Prestación de Servicios	0	138		<b>25 Obligaciones Laborales</b>	<b>4.910.293</b>	<b>3.133.201</b>
1424	Recursos Entregados en Administración	360.092	332.032	2505	Salarios y Prestaciones sociales	4.698.253	3.133.201
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2510	Pensiones y Prestaciones economicas por P	212040	0
1470	Otros deudores	101.420.966	26.699.352	2625	Bonos Pensionales	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0		<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>66.835.784</b>	<b>36.853.731</b>
1480	Provisión para deudores	0	0	2710	Provisión para Contingencias	66.835.784	36.853.731
	<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>2.741.914</b>	<b>5.366.085</b>	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1605	Terrenos	1.701.813	1.937.802		<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>824.138</b>	<b>116.366</b>
1635	Bienes muebles en Bodega	11.705	18.071	2905	Recaudos a favor de terceros	824.138	116.366
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explot	1.498	3.144.365		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>34.621.724</b>	<b>2.461.305</b>
1640	Edificaciones	2.055.387	2.271.896	2720	Provisión pensiones	34.621.724	2.461.305
1655	Maquinaria y equipo	2.676	2.677		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>114.010.605</b>	<b>45.510.075</b>
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	16.641	27.351				
1670	Equipos de comunicación y computación	270.719	273.527				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y host	0	0				
1685	Depreciación acumulada	(1.318.525)	(2.309.604)				

**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

			<b>PATRIMONIO (5)</b>	<b>241.678.945</b>	<b>127.888.866</b>
<b>17 Bienes de Beneficio y Uso publico e t</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
1715 Bienes Históricos y Culturales	0	0			
<b>19 Otros activos</b>	<b>91.186.575</b>	<b>83.222.945</b>	<b>31 Hacienda Pública</b>	<b>241.678.945</b>	<b>127.888.866</b>
1901 Reserva Financiera Actuarial	0	0			
1910 Cargos diferidos	1.239	1.239	3105 Capital fiscal	(28.873.365)	14.200.322
1920 Bienes entregados a terceros	1.126.572	1.126.146	3110 Resultado del ejercicio	(12.783.026)	(67.162.136)
1925 Amortización acumulda (cr)	(215.912)	(196.284)	3115 Superavit por valorización	69.406.484	61.419.404
1930 Bienes recibidos en Dacion de pago	252.310	252.310	3117 Superavit método participación	188.680.725	91.631.697
1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pag	(52.987)	(48.738)	3120 Superavit por donaciones	69.991	69.991
1960 Bienes de Arte y Cultura	20.668.868	20.668.868	3125 Patrimonio público incorporado	25.257.125	27.768.545
1999 Valorizaciones	69.406.485	61.419.404	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	(78.989)	(38.957)
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>355.689.550</b>	<b>173.398.941</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)</b>	<b>355.689.550</b>	<b>173.398.941</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81 Derechos contingentes	2.459.507	2.348.849	91 Responsabilidades contingentes	13.320.046.945	6.899.349.719
83 Deudoras de control	11.349.352	14.692.107	93 Acreedoras de control	1.795.288.261	1.795.288.262
89 Deudoras por contra (cr)	(13.808.859)	(17.040.956)	99 Acreedoras por contra (db)	(15.115.335.206)	(8.694.637.981)

  
**DAVID LUNA SÁNCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**


  
**CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR T.P. 20.100-T**

**ANEXO N° 3**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
(Cifras en Miles de Pesos)

	Período Actual dic /17	Período Anterior dic/16
<b>Código INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b><u>(4.767.564.955)</u></b>	<b><u>48.353.420</u></b>
41 Ingresos Fiscales	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	47.312.957	49.028.407
57 Operaciones Interinstitucionales	(4.814.877.912)	(674.987)
<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b><u>112.600.900</u></b>	<b><u>115.154.406</u></b>
51 De administración	76.717.044	43.831.946
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	33.431.668	65.810.021
54 Transferencias Giradas	2.452.188	5.512.439
55 Subsidios Asignados	0	0
<b>DEFICIT OPERACIONAL (3)</b>	<b><u>(4.880.165.855)</u></b>	<b><u>(66.800.986)</u></b>
<b>OTROS INGRESOS (4)</b>	<b><u>4.873.442.021</u></b>	<b><u>8.584.646</u></b>
48 Otros ingresos	4.873.442.021	8.584.646
<b>OTROS GASTOS</b>	<b><u>6.059.192</u></b>	<b><u>8.945.796</u></b>
58 OTROS GASTOS	6.059.192	8.945.796
<b>EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)</b>	<b><u>(12.783.026)</u></b>	<b><u>(67.162.136)</u></b>

  
\_\_\_\_\_  
**DAVID LUNA SÁNCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**


  
\_\_\_\_\_  
**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**

  
\_\_\_\_\_  
**CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR T.P No 20.100-T**


## ANEXO N° 4

**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	Período Actual Dic /17	Período Anterior Dic/16
<b>Código INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>(4.767.564.955)</b>	<b>48.353.420</b>
41 Ingresos Fiscales	-	0
4110 No Tributarios	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales	47.312.956	49.028.407
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	47.125.711	48.957.446
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	116.365	-
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	70.880	70.961
57 Operaciones Interinstitucionales	<b>(4.814.877.911)</b>	<b>(674.987)</b>
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	(29.582)	(83.581)
5720 Operaciones de enlace	(4.278.269.429)	(591.406)
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	(536.578.900)	-
<b>GASTOS OPERACIONALES (2)</b>	<b>112.600.900</b>	<b>115.154.406</b>
51 De administración	76.717.043	43.831.946
5101 Sueldos del Personal	35.786.050	31.588.488
5102 Contribuciones Imputadas	32.845.970	3.211.251
5103 Contribuciones efectivas	5.942.836	5.470.213
5104 Aportes sobre nómina	1.291.275	1.215.600
5111 Generales	780.032	2.275.433
5120 Impuestos contribuciones y tasa	70.880	70.961
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	33.431.668	65.810.021
5302 Provisión para protección de Inversiones	3.188.454	28.333.476
5314 provisión para contingencias	30.243.214	37.476.545
54 Transferencias Giradas	2.452.189	5.512.439
5401 Otros Programas	-	3.210.054
5423 Otras transferencias	2.452.189	2.302.385
55 Subsidios asignados	-	-
5550 Subsidios	-	-
<b>48 OTROS INGRESOS (3)</b>	<b>4.873.442.021</b>	<b>8.584.646</b>
4805 Financieros	980.546	68.733
4807 Utilidad Método de Participación Patrimonial	9.171.416	10.852.198
4808 Otros ingresos ordinarios	58.339.805	78.772
4810 Extraordinarios	4.804.968.588	2
4815 Ajustes ejercicios anteriores	(18.334)	(2.415.059)
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>6.059.192</b>	<b>8.945.796</b>
5801 Intereses	3.977	-
5806 Pérdida por el Método Participación Patrimonial	4.721.040	8.650.396
5808 Otros Gastos ordinarios	2.110.871	1.441.185
5815 Ajustes ejercicios anteriores	(776.696)	(1.145.785)
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>(12.783.026)</b>	<b>(67.162.136)</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**DAVID LUNA SÁNCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
 \_\_\_\_\_  
**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**  
**SÚBDIRECTORA FINANCIERA**

  
 \_\_\_\_\_  
**CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR T.P. No 20.100-T**

**ANEXO N° 5**  
**MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2016	127.888.866
VARIACIONES PATRIMONIALES	113.790.079
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 2017	241.678.945

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTOS</b>	<b>59.854.770</b>
Resultado del ejercicio	54.379.110
Superavit por valorización	7.987.080
Patrimonio público incorporado	(2.511.420)
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>53.935.309</b>
Capital Fiscal	(43.073.687)
Superavit método participación	97.049.028
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	(40.032)
<b>PARTIDAS SIN MOVIMIENTO</b>	
Superavit por donaciones	-

  
**DAVID LUNA SÁNCHEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO**  
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**

  
**CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ**  
**CONTADOR T.P No 20.100-T**