# REPUBLICA DE COLOMBIA
# FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## A DICIEMBRE 31 2018
## (Cifras en Miles de Pesos)

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

| 1 | ACTIVO | 31-dic.-2018 |
|---|---|---|
| | **ACTIVO CORRIENTE** | **861.043.295** |
| **11** | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **8.774.620** |
| 1105 | CAJA | 0 |
| 1110 | DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 8.774.620 |
| **13** | **CUENTAS POR COBRAR** | **41.243.743** |
| 1311 | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 37.169.549 |
| 1317 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6.975.302 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 30.542.647 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | -33.443.755 |
| **15** | **INVENTARIOS** | **428.792** |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 279.612 |
| 1530 | EN PODER DE TERCEROS | 149.180 |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | **810.596.140** |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 0 |
| 1906 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 2.358.127 |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 578.300.831 |
| 1926 | DERECHOS EN FIDEICOMISO | 217.254.088 |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 20.425.240 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) | -7.742.146 |
| 1986 | ACTIVOS DIFERIDOS | |

| 2 | PASIVO | 31-dic.-2018 |
|---|---|---|
| | **PASIVO CORRIENTE** | **65.631.609** |
| **24** | **CUENTAS POR PAGAR** | **46.264.168** |
| 2401 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 25.933.157 |
| 2402 | SUBVENCIONES POR PAGAR | 6.906.389 |
| 2403 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 5.541 |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 1.500 |
| 2436 | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 3.272.741 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 0 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10.144.840 |
| **25** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | **142.550** |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 142.550 |
| **27** | **PROVISIONES** | **14.298.782** |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 4.480.245 |
| 2707 | GARANTÍAS | 9.818.537 |
| **29** | **OTROS PASIVOS** | **4.926.109** |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 0 |
| 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 4.926.109 |
| 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0 |
| | **TOTAL PASIVO** | **65.631.609** |

# REPUBLICA DE COLOMBIA
# FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## A DICIEMBRE 31 2018
## (Cifras en Miles de Pesos)

El futuro digital es de todos — Gobierno de Colombia MinTIC

| | | 31-dic.-2018 | | | 31-dic.-2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ACTIVO NO CORRIENTE** | **8.067.267** | **3** | **PATRIMONIO** | |
| **16** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **8.067.267** | | | |
| 1605 | TERRENOS | 15.746 | **31** | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** | **803.478.953** |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 164.718 | | | |
| 1637 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 3.598.215 | 3105 | CAPITAL FISCAL | 763.637.976 |
| 1642 | REPUESTOS | 0 | 3110 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 79.484.463 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 81.409 | 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE | -39.643.486 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1.563.340 | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 10.466.370 | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 950.555 | | **TOTAL PATRIMONIO** | **803.478.953** |
| 1685 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -8.773.086 | | | |
| | **TOTAL ACTIVO** | **869.110.562** | | **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** | **869.110.562** |
| **8** | **CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS** | **-574.592.243** | **9** | **CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS** | **-7.292.795** |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 348.530.757 | 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 7.292.795 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 226.061.485 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -574.592.243 | 99 | **ACREEDORAS POR CONTRA (DB)** | **-7.292.795** |

**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C.43.996.509**

**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**
**C.C. 51.579.600**

**CONSTANZA CASTRO SANCHEZ**
**CONTADOR TP 20100-T**
**C.C.51.711.570**

***REPUBLICA DE COLOMBIA***

***FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES***

***ESTADO DE RESULTADOS***

***A DICIEMBRE 31 DE 2018***

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

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

| | | 31-dic.-2018 |
|---|---|---|
| | **ACTIVIDADES ORDINARIAS** | |
| | **INGRESOS OPERACIONALES** | **1.041.661.747** |
| **41** | **INGRESOS FISCALES** | **1.016.250.140** |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 1.018.142.944 |
| 4195 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | -1.892.804 |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | **25.411.607** |
| 4802 | FINANCIEROS | 24.565.167 |
| 4806 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 7 |
| 4830 | REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR | 846.433 |
| | **GASTOS OPERACIONALES** | **966.100.780** |
| **51** | **ADMINISTRACION Y OPERACIÓN** | **144.455.285** |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 7.777.825 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 837.512 |
| 5111 | GENERALES | 131.338.698 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 4.501.250 |
| **53** | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES** | **27.223.440** |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 11.044.983 |
| 5357 | DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 0 |
| 5360 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1.584.862 |
| 5366 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 4.319.172 |
| 5368 | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 455.887 |
| 5369 | PROVISIÓN POR GARANTÍAS | 9.818.536 |
| **54** | **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** | **134.502.079** |
| 5423 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 121.517.182 |
| 5424 | SUBVENCIONES | 12.984.897 |
| **55** | **GASTO PUBLICO SOCIAL** | **627.143.195** |
| 5507 | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 627.143.195 |
| **58** | **OTROS GASTOS** | **32.776.781** |
| 5802 | COMISIONES | 1.487.226 |
| 5804 | FINANCIEROS | 796.920 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 17.523.490 |
| 5893 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES | 12.969.145 |

***REPUBLICA DE COLOMBIA***

***FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES***

***ESTADO DE RESULTADOS***

***A DICIEMBRE 31 DE 2018***

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

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

| | | |
|---|---|---|
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL** | **75.560.967** |
| | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | **3.923.496** |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 3.923.496 |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL** | **3.923.496** |
| | **EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** | **79.484.463** |
| | **EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION** | **79.484.463** |
| | **EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO** | **79.484.463** |

**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C.43.996.509**

**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**
**C.C. 51.579.600**

**CONSTANZA CASTRO SANCHEZ**
**CONTADOR TP 20100-T**
**C.C.51.711.570**

# REPUBLICA DE COLOMBIA

## FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

## A DICIEMBRE 31 DE 2018

## (Cifras en Miles de Pesos)

El futuro digital es de todos | Gobierno de Colombia MinTIC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Saldo del patrimonio a Enero 1 de 2018** | | | 749.078.290 |
| | **Variaciones patrimoniales durante el año 2018** | | | 54.400.663 |
| | **Saldo del patrimonio a Diciembre 31 de 2018** | | | 803.478.953 |
| | **DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES** | 31-dic.-2018 | 1-ene.-2018 | VARIACION |
| | **INCREMENTOS** | | | |
| 3110 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 79.484.463 | 0 | 79.484.463 |
| | **TOTAL INCREMENTOS** | | | **79.484.463** |
| | **DISMINUCIONES** | | | |
| 3105 | CAPITAL FISCAL | -25.083.800 | 0 | -25.083.800 |
| 3145 | IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DI | -39.643.486 | -39.643.486 | 0 |
| | **TOTAL DISMINUCIONES** | | | **-25.083.800** |
| | **TOTAL VARIACION PATRIMONIAL VIGENCIA 2018** | | | **54.400.663** |

**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**C.C.43.996.509**

**GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO**
**SUBDIRECTORA FINANCIERA**
**C.C. 51.579.600**

**CONSTANZA CASTRO SANCHEZ**
**CONTADOR TP 20100-T**
**C.C.51.711.570**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**

**CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2018**

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DEL FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**

**CERTIFICAN QUE:**

Los siguientes informes fueron preparados con la información financiera de **FONTIC**, como son:

CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
CGN2106C_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS_
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NOTAS CONTABLES

Que la información presentada, corresponde a los saldos que fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, que la contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Cordialmente,

**LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL**
Secretaria General
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

**CONSTANZA CASTRO SANCHEZ**
Contador Grupo Contabilidad
T.P. 20.100T