

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

31-jul.-2018		31-jul.-2018	
1	ACTIVO	2	PASIVO
	ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE
	1.190.592.293		56.486.006
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	153.496.091		46.875.453
1105	CAJA		
	33.500		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
	153.462.591		5.282.205
		2402	SUBVENCIONES POR PAGAR
			0
13	CUENTAS POR COBRAR	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR
	44.384.634		14.547.420
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
	46.961.610		8.665
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2424	DESCUENTOS DE NOMINA
	18.621		90.951
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	1.211.941		1.208.772
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
	24.314.812		0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2460	CREDITOS JUDICIALES
	-28.122.350		0
		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
			25.737.440
15	INVENTARIOS		
	71.160	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		131.956
	71.160		
		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
			131.956
19	OTROS ACTIVOS	27	PROVISIONES
	992.640.408		4.178.473
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
	9.658		4.178.473
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
	2.373.098		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	29	OTROS PASIVOS
	696.399.598		5.300.124
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION
	278.521.077		18.621
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
	18.019.814		5.281.503
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
	-5.878.311		0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		
	3.195.474		
			TOTAL PASIVO
			56.486.006

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

		31-jul.-2018				31-jul.-2018
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.729.532	3		PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.729.532				
1605	TERRENOS	15.746	31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.142.835.819
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	510.152				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.502.018	3105		CAPITAL FISCAL	788.721.776
1642	REPUESTOS	0	3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	393.757.529
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	1.525.788				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	10.270.876				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	950.555			TOTAL PATRIMONIO	1.142.835.819
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-8.127.012				
	TOTAL ACTIVO	1.199.321.825			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.199.321.825
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	370.843.258	9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.819.433
81	ACTIVOS CONTINGENTES	130.332.786	91		PASIVOS CONTINGENTES	5.819.433
83	DEUDORAS DE CONTROL	240.510.472	93		ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	370.843.258	99		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.819.433



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 JULIO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-Jul-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	841.150.012
41	INGRESOS FISCALES	831.633.869
4110	NO TRIBUTARIOS	831.648.548
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-14.679
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	9.516.143
4802	FINANCIEROS	9.421.094
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	95.042
	GASTOS OPERACIONALES	449.494.689
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	76.660.533
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4.598.278
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	247.904
5111	GENERALES	69.954.000
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.860.351
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.246.374
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.729.643
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.455.337
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	924.167
5366	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	137.227
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.368.020
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	57.531.597
5424	SUBVENCIONES	30.836.423
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	267.652.940
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	267.652.940
58	OTROS GASTOS	10.566.822
5802	COMISIONES	504.301
5804	FINANCIEROS	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	3.902
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9.875.647
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	391.655.323
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.102.206
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.102.206
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	2.102.206
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	393.757.529
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	393.757.529
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	393.757.529


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