

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

		Periodo		Periodo		Periodo		Periodo	
Código	NOTA	31-oct.-2021	31-oct.-2020	Código	NOTA	31-oct.-2021	31-oct.-2020		
1	ACTIVO	2.233.205.247	2.478.429.994	2	PASIVO	600.489.605	1.184.901.171		
	ACTIVO CORRIENTE	2.074.267.951	2.395.003.122		PASIVO CORRIENTE	33.943.718	19.252.232		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	137.008.294	154.749.791	24	CUENTAS POR PAGAR	21	33.192.348	19.252.232
1105	CAJA		19.200	28.253	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12.519.724	9.190.433
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		130.447.737	149.655.651	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	0
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.541.357	5.065.887	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		17.475.412	7.695.549
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		506.216	56.291
13	CUENTAS POR COBRAR	7	99.977.551	100.556.473	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	3.400
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100.667.895	100.550.896	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.083.388	2.055.243
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	5.577	2440	CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES		292.110	180.926
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-690.344	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		315.498	70.390
15	INVENTARIOS	9	21.049	192.500	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	751.370	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		21.049	43.320	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		751.370	0
1530	EN PODER DE TERCEROS		0	149.180					
19	OTROS ACTIVOS	1.837.261.057	2.139.504.358	27	PROVISIONES	23	0	0	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	289.968	106.735	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	122.043.956	4.382.927	2707	GARANTÍAS		0	0
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	1.263.924.407	1.749.235.174					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	183.650.757	141.083.496		PASIVO NO CORRIENTE		566.545.887	1.165.648.939
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	0	0					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	21	21.354.464	4.186.288
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	267.351.969	244.696.026	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.776	3.315
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21.350.688	4.182.973
	ACTIVO NO CORRIENTE		158.937.296	83.426.872					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	4.176	4.176	27	PROVISIONES	23	55.004.086	668.094.754
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	4.176	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		48.988.202	660.094.754
					2707	GARANTÍAS		6.015.884	8.000.000

13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	8.986.527	29	OTROS PASIVOS	24	490.187.337	493.367.897
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.323.566	9.926.713	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.541.357	5.065.887
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		46.146.992	43.694.294	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		483.645.980	488.302.010
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-54.470.558	-44.634.480					
						TOTAL PASIVO		600.489.605	1.184.901.171
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	7.340.869	8.419.584					
1605	TERRENOS		17.997	15.746	3	PATRIMONIO		1.632.715.642	1.293.528.823
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		4.584.040	994.571					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		836.407	4.075.794	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.632.715.642	1.293.528.823
1640	EDIFICACIONES		271	0	3105	CAPITAL FISCAL		829.208.463	977.645.734
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-107.876.506	171.282.157
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.855.564	1.942.319	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		911.383.685	144.600.932
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.428.389	11.815.484					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	987.455		TOTAL PATRIMONIO		1.632.715.642	1.293.528.823
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.472.063	-11.493.194					
19	OTROS ACTIVOS		151.592.251	66.016.585					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	2.358.127	2.358.127					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	103.359.297	56.676.037					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	40.930.071	0					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	26.792.379	25.438.235					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-21.847.623	-18.455.814					
	TOTAL ACTIVO		2.233.205.247	2.478.429.994		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2.233.205.247	2.478.429.994
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	329.251.223	110.402.732	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	38.603.601	29.606.879
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	5.578.410.061	3.519.290.060	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-5.907.661.284	-3.629.692.792	99	ACREEDORAS POR CONTRA (D)	25	-38.603.601	-29.606.879
MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 55.170.337			JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN SUBDIRECTOR FINANCIERO C.C. 1.026.566.862			CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570			

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

		Periodo	Periodo	
Codigo	NOTA	31-oct.-2021	31-oct.-2020	
	INGRESOS OPERACIONALES	1.364.672.242	1.251.950.303	
41	INGRESOS FISCALES	28	1.360.618.440	1.240.239.146
4110	NO TRIBUTARIOS		1.360.633.416	1.240.421.194
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-14.976	-182.048
48	OTROS INGRESOS	28	4.053.802	11.711.157
4802	FINANCIEROS		3.654.758	10.656.969
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		399.044	1.054.188
	GASTOS OPERACIONALES	874.746.338	1.156.607.903	
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	123.850.745	140.678.806
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	697.573
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.861.443	6.852.473
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		13.429	131.329
5111	GENERALES		111.008.655	131.545.819
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.967.218	1.451.612
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	22.962.463	594.383.841
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.325.299	6.470.090
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	46.152
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		940.664	1.649.393
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.285.114	4.157.993
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		17.411.386	582.060.213
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	387.384.357	195.885.211
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		300.329.874	153.017.704
5424	SUBVENCIONES		87.054.483	42.867.507
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	314.471.791	220.724.027
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		314.471.791	220.724.027
58	OTROS GASTOS	29	26.076.982	4.936.018
5802	COMISIONES		154.144	284.999
5804	FINANCIEROS		756.927	0
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		25.165.911	4.651.019
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	489.925.904	95.342.400	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	431.723.311	49.665.314	
48	OTROS INGRESOS	28	431.723.311	49.665.314
4808	INGRESOS DIVERSOS		431.723.311	49.665.314
	GASTOS NO OPERACIONALES	10.265.530	406.782	
58	OTROS GASTOS	29	10.265.530	406.782
5890	GASTOS DIVERSOS		10.265.530	406.782
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	421.457.781	49.258.532	
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	911.383.685	144.600.932	
MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 55.170.337		JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN SUBDIRECTOR FINANCIERO C.C. 1.026.566.862	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FU TIC EEFF OCTUBRE 2021

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211221-104854-5f07f9-75612254

Creación: 2021-12-21 10:48:54

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-12-21 12:43:32



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL

mpgonzalez@mintic.gov.co

Firma: SUBDIRECTOR FINANCIERO

Jaime Alberto Rodríguez Marín
1026566862
jarodriguezm@mintic.gov.co
Subdirector Financiero

Firma: COORDINADORA GIT CONTABILIDAD

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
51.711.570
concastro@mintic.gov.co
20.100 - T

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
FU TIC EEFF OCTUBRE 2021 Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20211221-104854-5f07f9-75612254 Creación: 2021-12-21 10:48:54 Estado: Finalizado Finalización: 2021-12-21 12:43:32			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co 20.100 - T	Aprobado	Env.: 2021-12-21 10:48:54 Lec.: 2021-12-21 10:53:22 Res.: 2021-12-21 10:54:58 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2021-12-21 10:54:58 Lec.: 2021-12-21 12:09:52 Res.: 2021-12-21 12:10:21 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA mpgonzalez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2021-12-21 12:10:21 Lec.: 2021-12-21 12:43:23 Res.: 2021-12-21 12:43:32 IP Res.: 190.145.189.98