REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

Código		NOTA	Periodo 30-nov.-2021	Periodo 30-nov.-2020
1	**ACTIVO**		**2.168.519.287**	**2.403.903.865**
	ACTIVO CORRIENTE		**2.009.921.674**	**2.270.996.506**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**5**	**47.275.039**	**17.521.021**
1105	CAJA		19.200	28.253
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		40.046.142	12.416.323
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.209.697	5.076.445
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**99.794.808**	**100.021.179**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		100.537.019	100.022.489
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	-1.310
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-742.211	0
15	**INVENTARIOS**	**9**	**18.991**	**189.199**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		18.991	40.019
1530	EN PODER DE TERCEROS		0	149.180
19	**OTROS ACTIVOS**		**1.862.832.836**	**2.153.265.107**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**16**	147.507	53.367
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	**16**	122.029.386	4.286.994
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	**16**	1.312.674.745	1.784.287.211
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	**16**	182.512.311	140.467.377
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	**14**	0	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	**14**	0	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	**16**	245.468.887	224.170.158
	ACTIVO NO CORRIENTE		**158.597.613**	**132.907.359**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE**	**6**	**4.176**	**4.176**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	4.176

Código		NOTA	Periodo 30-nov.-2021	Periodo 30-nov.-2020
2	**PASIVO**		**595.979.836**	**1.250.713.552**
	PASIVO CORRIENTE		**29.659.010**	**20.304.615**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**29.659.010**	**19.577.149**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		12.080.705	11.954.273
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		1.700.414	0
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		11.725.102	5.094.305
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.679.007	26.899
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	8.650
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.894.237	2.203.959
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES		259.026	180.926
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		320.519	108.137
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**22**	**0**	**727.466**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	727.466
	PASIVO NO CORRIENTE		**566.320.826**	**1.230.408.937**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**21.337.195**	**4.214.364**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		3.776	3.314
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		21.333.419	4.211.050
27	**PROVISIONES**	**23**	**55.004.086**	**668.094.754**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		48.988.202	660.094.754
2707	GARANTÍAS		6.015.884	8.000.000
29	**OTROS PASIVOS**	**24**	**489.979.545**	**558.099.819**
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		7.209.697	5.076.445
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		482.769.848	553.023.374
	TOTAL PASIVO		**595.979.836**	**1.250.713.552**

13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**0**	**7.612.202**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.323.566	8.574.534
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		46.095.125	43.672.148
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-54.418.691	-44.634.480
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**7.081.644**	**8.422.273**
1605	TERRENOS		17.997	15.746
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.449.093	1.669.196
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		836.407	4.076.935
1640	EDIFICACIONES		271	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	95.750
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.843.976	1.939.605
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.423.065	11.263.892
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	987.455
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.579.429	-11.626.306
19	**OTROS ACTIVOS**		**151.511.793**	**116.868.708**
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	**16**	2.358.127	2.358.127
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	**16**	103.445.077	107.133.141
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	**16**	40.892.344	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	**14**	26.785.479	26.267.553
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	**14**	-21.969.234	-18.890.113
	TOTAL ACTIVO		**2.168.519.287**	**2.403.903.865**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	**25**	329.786.251	110.352.893
83	DEUDORAS DE CONTROL	**26**	5.568.669.433	3.519.069.164
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**26**	**-5.898.455.684**	**-3.629.422.057**

3	**PATRIMONIO**		**1.572.539.451**	**1.153.190.313**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**27**	**1.572.539.451**	**1.153.190.313**
3105	CAPITAL FISCAL		829.208.462	977.645.690
3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-107.876.506	171.282.157
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		851.207.495	4.262.466
	TOTAL PATRIMONIO		**1.572.539.451**	**1.153.190.313**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**2.168.519.287**	**2.403.903.865**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**	**0**
91	PASIVOS CONTINGENTES	**25**	38.603.601	19.606.879
93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
99	**ACREEDORAS POR CONTRA (D**	**25**	**-38.603.601**	**-19.606.879**

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

Codigo		NOTA	Periodo 30-nov.-2021	Periodo 30-nov.-2020
	INGRESOS OPERACIONALES		**1.413.378.374**	**1.207.834.143**
41	**INGRESOS FISCALES**	**28**	**1.406.884.558**	**1.195.302.531**
4110	NO TRIBUTARIOS		1.406.900.652	1.195.507.021
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-16.094	-204.490
48	**OTROS INGRESOS**	**28**	**6.493.816**	**12.531.612**
4802	FINANCIEROS		6.094.772	11.477.424
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		399.044	1.054.188
	GASTOS OPERACIONALES		**983.226.543**	**1.254.917.997**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**29**	**139.333.192**	**163.445.580**
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		0	697.573
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8.627.337	8.344.266
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		13.429	220.063
5111	GENERALES		125.725.208	149.940.823
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4.967.218	4.242.855
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**29**	**23.179.604**	**594.951.254**
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		1.029.293	1.782.507
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.413.626	4.592.292
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		17.411.386	582.060.213
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**29**	**413.383.273**	**229.093.003**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		316.647.841	167.974.639
5424	SUBVENCIONES		96.735.432	61.118.364
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**29**	**381.239.779**	**262.382.095**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		381.239.779	262.382.095
58	**OTROS GASTOS**	**29**	**26.090.695**	**5.046.065**
5802	COMISIONES		154.144	373.678
5804	FINANCIEROS		756.927	0
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		25.179.624	4.672.387
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**430.151.831**	**-47.083.854**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**431.491.790**	**51.753.104**
48	**OTROS INGRESOS**	**28**	**431.491.790**	**51.753.104**
4808	INGRESOS DIVERSOS		431.491.790	51.753.104
	GASTOS NO OPERACIONALES		**10.436.126**	**406.784**
58	**OTROS GASTOS**	**29**	**10.436.126**	**406.784**
5890	GASTOS DIVERSOS		10.436.126	406.784
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		**421.055.664**	**51.346.320**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		**851.207.495**	**4.262.466**

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 NOVIEMBRE 2021

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

Id Acuerdo: 20220118-110909-6000f3-02425899 Creación: 2022-01-18 11:09:09

Estado: Finalizado Finalización: 2022-01-18 13:57:27

Escanee el código para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL

mpgonzalez@mintic.gov.co

Firma: SUBIDRECTOR FINANCIERO

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

Firma: COORDINACION GIT CONTABILIDAD

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
51.711.570
concastro@mintic.gov.co
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD
TP 20.100-T

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FU TIC EEFF NOVIEMBRE 2021

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

Id Acuerdo: 20220118-110909-6000f3-02425899 Creación: 2022-01-18 11:09:09

Estado: Finalizado Finalización: 2022-01-18 13:57:27

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADOR GIT CONTABILIDAD TP 20.100-T	Aprobado	Env.: 2022-01-18 11:09:10 Lec.: 2022-01-18 11:16:24 Res.: 2022-01-18 11:17:38 IP Res.: 186.118.17.225
Firma	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2022-01-18 11:17:38 Lec.: 2022-01-18 12:48:23 Res.: 2022-01-18 12:48:31 IP Res.: 191.95.53.227
Firma	MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA mpgonzalez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-01-18 12:48:31 Lec.: 2022-01-18 13:57:19 Res.: 2022-01-18 13:57:27 IP Res.: 190.145.189.98