

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

			Periodo	Periodo				Periodo	Periodo
Código		NOTA	28-feb.-2022	28-feb.-2021	Código		NOTA	28-feb.-2022	28-feb.-2021
1	ACTIVO		1.654.327.632	2.367.797.286	2	PASIVO		663.540.891	1.455.037.562
	ACTIVO CORRIENTE		1.487.120.531	2.206.834.541		PASIVO CORRIENTE		83.634.694	424.734.074
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	143.625.739	128.116.093	24	CUENTAS POR PAGAR	21	83.634.694	424.017.944
1105	CAJA		19.200	19.200	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.943.412	1.127.269
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		135.708.321	122.839.410	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	81.764.597
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.898.218	5.257.483	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		76.508.153	33.217.879
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		868.054	474.106
13	CUENTAS POR COBRAR	7	179.938.916	97.858.791	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3.000	8.894
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		102.221.408	97.706.231	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE IMPUESTOS		1.875.549	2.373.231
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		77.717.508	152.560	2440	CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	255
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0	0	2460	CREDITOS JUDICIALES		190.229	51.927
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		246.297	304.999.786
15	INVENTARIOS	9	16.719	187.784					
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		16.719	38.604	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	0	716.130
1530	EN PODER DE TERCEROS		0	149.180	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	716.130
19	OTROS ACTIVOS		1.163.539.157	1.980.671.873		PASIVO NO CORRIENTE		579.906.197	1.030.303.488
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	63.688	332.977					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	34.546.390	1.948.879	24	CUENTAS POR PAGAR	21	6.488.045	4.216.781
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	660.536.014	1.248.307.058	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		5.522	3.862
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	254.497.636	331.686.503	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.482.523	4.212.919
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	213.895.429	398.396.456					
					27	PROVISIONES	23	36.704.830	447.267.479
	ACTIVO NO CORRIENTE		167.207.101	160.962.745	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		27.605.167	440.463.337
					2707	GARANTÍAS		9.099.663	6.804.142
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	4.176	4.176					
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	4.176	29	OTROS PASIVOS	24	536.713.322	578.819.228
					2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		7.898.218	5.257.483
13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	-436.649	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		528.815.104	573.561.745
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.013.275	8.323.552					
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		39.663.201	44.164.326		TOTAL PASIVO		663.540.891	1.455.037.562

1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-48.676.476	-52.924.527					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	6.718.978	8.248.527	3	PATRIMONIO		990.786.741	912.759.724
1605	TERRENOS		17.997	15.746					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.438.561	5.091.740	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	990.786.741	912.759.724
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		836.777	684.604	3105	CAPITAL FISCAL		517.118.462	830.034.439
1640	EDIFICACIONES		271	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		389.839.894	-107.889.581
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	95.750	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		83.828.385	190.614.866
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.849.589	1.865.502					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.422.492	11.237.441		TOTAL PATRIMONIO		990.786.741	912.759.724
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	1.008.855					
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.936.973	-11.751.111					
19	OTROS ACTIVOS		160.483.947	153.146.691					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	2.358.127	2.358.127					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	94.012.496	98.775.524					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	59.721.466	46.505.018					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	26.785.479	26.327.553					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-22.393.621	-20.819.531					
	TOTAL ACTIVO		1.654.327.632	2.367.797.286		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.654.327.632	2.367.797.286
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	245.908.997	92.738.126	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	54.020.094	49.590.306
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	6.377.349.582	5.651.679.714	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.623.258.579	-5.744.417.840	99	ACREEDORAS POR CONTRA (D)	25	-54.020.094	-49.590.306
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 28 DE FEBRERO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

		Periodo	Periodo
Codigo	NOTA	28-feb.-2022	28-feb.-2021
INGRESOS OPERACIONALES		281.210.942	273.254.883
41 INGRESOS FISCALES	28	280.266.933	272.593.313
4110 NO TRIBUTARIOS		280.271.319	272.593.313
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-4.386	0
48 OTROS INGRESOS	28	944.009	661.570
4802 FINANCIEROS		591.904	658.258
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		352.105	3.312
GASTOS OPERACIONALES		202.559.383	93.291.440
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	5.945.940	7.362.874
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.680.499	1.459.102
5111 GENERALES		4.265.441	5.903.497
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	275
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	425.798	446.859
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		171.297	189.836
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		254.501	257.023
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	173.009.702	75.453.171
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		170.203.972	64.851.054
5424 SUBVENCIONES		2.805.730	10.602.117
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29	16.318.406	9.583.463
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		16.318.406	9.583.463
58 OTROS GASTOS	29	6.859.537	445.073
5802 COMISIONES		0	64.363
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		6.859.537	380.710
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		78.651.559	179.963.443
INGRESOS NO OPERACIONALES		5.181.634	10.654.735
48 OTROS INGRESOS	28	5.181.634	10.654.735
4808 INGRESOS DIVERSOS		5.181.634	10.654.735
GASTOS NO OPERACIONALES		4.808	3.312
58 OTROS GASTOS	29	4.808	3.312
5890 GASTOS DIVERSOS		4.808	3.312
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		5.176.826	10.651.423
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		83.828.385	190.614.866
MARIA PIERINA GONZÁLEZ FALLA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 95.170.337		JAIME ALBERTO RODRIGUEZ MARIN 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 COMPARATIVO FEBRERO 2022

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

Id Acuerdo: 20220510-150524-54b236-00266428

Creación: 2022-05-10 15:05:24

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-05-11 14:51:02



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL FONDO UNICO TIC

mpgonzalez@mintic.gov.co

Firma: SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Firma: COORDINADORA GIT CONTABILIDAD - CONTADORA

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

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
FU TIC EEFF COMPARATIVO FEBRERO 2022 Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20220510-150524-54b236-00266428 Creación: 2022-05-10 15:05:24 Estado: Finalizado Finalización: 2022-05-11 14:51:02			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADOR GIT CONTABILIDAD TP 20.100-T	Aprobado	Env.: 2022-05-10 15:05:24 Lec.: 2022-05-10 15:07:57 Res.: 2022-05-10 15:09:03 IP Res.: 186.119.253.133
Firma	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2022-05-10 15:09:03 Lec.: 2022-05-10 15:09:14 Res.: 2022-05-11 14:37:42 IP Res.: 191.95.27.56
Firma	MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA mpgonzalez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-05-11 14:37:42 Lec.: 2022-05-11 14:50:43 Res.: 2022-05-11 14:51:02 IP Res.: 190.71.137.3