

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

		<i>Periodo</i>		<i>Periodo</i>		<i>Periodo</i>		<i>Periodo</i>	
Código	NOTA	31-may.-2022	31-may.-2021	Código	NOTA	31-may.-2022	31-may.-2021		
1	ACTIVO	1.795.704.216	2.537.518.678	2	PASIVO	576.929.342	1.184.662.253		
	ACTIVO CORRIENTE	1.567.073.860	2.359.841.045		PASIVO CORRIENTE	6.062.386	360.938.150		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	20.129.052	17.627.329	24	CUENTAS POR PAGAR	21	6.062.386	360.938.150
1105	CAJA		19.200	19.200	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3.165.770	10.325.464
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.553.273	12.229.363	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		593.700	24.139.998
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.556.579	5.378.766	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		69.883	329.553
					2424	DESCUENTOS DE NOMINA		6.618	730
13	CUENTAS POR COBRAR	7	186.195.696	46.831.758	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.913.762	1.906.385
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		106.471.276	46.831.743	2460	CREDITOS JUDICIALES		190.229	51.927
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.801.540	15	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		122.424	324.184.093
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-1.077.120	0					
				25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	0	0	
15	INVENTARIOS	9	16.488	38.008	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		16.488	38.008					
					PASIVO NO CORRIENTE	570.866.956	823.724.103		
19	OTROS ACTIVOS	1.360.732.624	2.295.343.950						
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	409.102	984	24	CUENTAS POR PAGAR	21	6.731.803	8.793.275
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	34.510.946	139.709.936	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.081	3.776
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	895.011.150	1.615.198.600	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.727.722	8.789.499
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	186.299.575	229.487.913					
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	244.501.851	310.946.517	27	PROVISIONES	23	24.747.880	245.394.013
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		15.648.218	238.589.871
	ACTIVO NO CORRIENTE	228.630.356	177.677.633	2707	GARANTÍAS		9.099.662	6.804.142	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	4.176	4.176	29	OTROS PASIVOS	24	539.387.273	569.536.815
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	4.176	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.556.567	5.378.766
					2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		532.830.706	564.158.049
13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	-505.064					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		8.357.463	8.323.551	TOTAL PASIVO	576.929.342	1.184.662.253		
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		40.084.640	45.814.534					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-48.442.103	-54.643.149					

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

		<i>Periodo</i>		<i>Periodo</i>				<i>Periodo</i>		<i>Periodo</i>	
Código	NOTA	31-may.-2022	31-may.-2021	Código	NOTA	31-may.-2022	31-may.-2021	Código	NOTA	31-may.-2022	31-may.-2021
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	6.462.395	7.977.450							
1605	TERRENOS		17.997	15.746	3	PATRIMONIO	1.218.774.874	1.352.856.425			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.431.191	5.375.902							
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		836.777	836.407	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.218.774.874	1.352.856.425		
1640	EDIFICACIONES		271	0	3105	CAPITAL FISCAL		517.118.462		830.035.664	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		391.078.842		-107.889.340	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.853.965	1.814.850	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		310.577.570		630.710.101	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.425.486	10.877.983							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	1.008.855		TOTAL PATRIMONIO		1.218.774.874		1.352.856.425	
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.193.556	-12.033.702							
19	OTROS ACTIVOS		222.163.785	170.201.071							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	2.358.127	2.358.127							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	155.374.273	118.198.501							
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	56.187.968	44.521.956							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	31.018.789	26.327.553							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-22.775.372	-21.205.066							
	TOTAL ACTIVO		1.795.704.216	2.537.518.678		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.795.704.216		2.537.518.678	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	250.248.841	91.863.533	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	13.071.346		23.834.057	
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	6.318.629.392	5.589.494.207	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0		0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.568.878.233	-5.681.357.740	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25	-13.071.346		-23.834.057	
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 MAYO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

		Periodo	Periodo
Codigo	NOTA	31-may.-2022	31-may.-2021
	INGRESOS OPERACIONALES	810.918.823	790.974.098
41	INGRESOS FISCALES	28	806.859.351
4110	NO TRIBUTARIOS		806.863.737
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-4.386
			-439
48	OTROS INGRESOS	28	4.059.472
4802	FINANCIEROS		3.614.445
	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR		1.585.385
4830	DETERIORO DE VALOR		445.027
			82.054
	GASTOS OPERACIONALES	521.116.989	423.455.907
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	52.225.399
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.152.714
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0
5111	GENERALES		48.072.613
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		72
			1.573.319
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	3.353.409
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		960.651
			1.797.364
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		427.880
			481.158
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		636.252
			642.557
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1.328.626
			48.685.638
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	275.419.015
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		254.376.073
5424	SUBVENCIONES		21.042.942
			26.692.686
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	179.295.531
	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		179.295.531
5507			74.506.373
			74.506.373
57	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	29	0
5720	OPERACIONES DE ENLACE		0
			290.021
58	OTROS GASTOS	29	10.823.635
5802	COMISIONES		259.544
5804	FINANCIEROS		19.217
			0
	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		10.544.874
5893			11.813.821
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	289.801.834	367.518.191
	INGRESOS NO OPERACIONALES	22.336.569	263.195.272
48	OTROS INGRESOS	28	22.336.569
4808	INGRESOS DIVERSOS		22.336.569
			263.195.272
	GASTOS NO OPERACIONALES	1.560.833	3.362
58	OTROS GASTOS	29	1.560.833
5890	GASTOS DIVERSOS		1.560.833
			3.362
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	20.775.736	263.191.910
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	310.577.570	630.710.101
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 MAYO 2022

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

Id Acuerdo: 20220719-171810-9581f8-80710012

Creación: 2022-07-19 17:18:10

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-07-19 17:55:19



Escanee el código
para verificación

Aprobación: REPRESENTANTE LEGAL

mpgonzalez@mintic.gov.co

Aprobación: SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Aprobación: Coordinadora GIT de CONTABILIDAD

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
51.711.570
concastro@mintic.gov.co
COORDINADOR GIT CONTABILIDAD

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
FU TIC EEFF MAYO 2022			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20220719-171810-9581f8-80710012		Creación:2022-07-19 17:18:10	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2022-07-19 17:55:19	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADOR GIT CONTABILIDAD	Aprobado	Env.: 2022-07-19 17:18:11 Lec.: 2022-07-19 17:20:28 Res.: 2022-07-19 17:20:42 IP Res.: 190.145.189.98
Aprobación	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2022-07-19 17:20:42 Lec.: 2022-07-19 17:45:13 Res.: 2022-07-19 17:45:26 IP Res.: 191.95.51.114
Aprobación	MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA mpgonzalez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-07-19 17:45:26 Lec.: 2022-07-19 17:55:10 Res.: 2022-07-19 17:55:19 IP Res.: 190.145.189.98