



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

		Periodo		Periodo				Periodo		Periodo	
Código	NOTA	30-jun.-2022	30-jun.-2021	Código	NOTA	30-jun.-2022	30-jun.-2021				
1	ACTIVO	1.760.793.559	2.155.302.299	2	PASIVO	558.012.874	1.232.295.563				
	ACTIVO CORRIENTE	1.527.309.803	1.977.267.011		PASIVO CORRIENTE	8.160.758	27.565.958				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	18.821.199	17.363.687	24	CUENTAS POR PAGAR	21	8.160.758	27.565.958		
1105	CAJA		22.200	19.200	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		443.932	3.116.095		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.177.208	11.969.930	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		4.753.458	135.658		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.621.791	5.374.557	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		593.700	21.807.338		
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		51.626	571.462		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	4.176	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		5.718	6.900		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.617.054	1.826.316		
					2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.139	0		
13	CUENTAS POR COBRAR	7	181.230.881	46.451.707	2460	CREDITOS JUDICIALES		190.229	56.547		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		103.751.518	46.994.305	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		503.902	45.642		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.133.420	0							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.654.057	-542.598		PASIVO NO CORRIENTE		549.852.116	1.204.729.605		
15	INVENTARIOS	9	14.757	37.989	24	CUENTAS POR PAGAR	21	6.969.584	8.481.192		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		14.757	37.989	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.081	3.776		
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.965.503	8.477.416		
19	OTROS ACTIVOS		1.327.238.790	1.913.413.628							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	382.598	843	27	PROVISIONES	23	14.358.726	646.564.730		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	34.427.771	122.512.731	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		5.259.063	640.548.846		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	921.780.493	1.246.194.028	2707	GARANTÍAS		9.099.663	6.015.884		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	129.689.894	231.677.074							
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	240.958.034	313.028.952	29	OTROS PASIVOS	24	528.523.806	549.683.683		
					2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.618.877	5.374.557		
	ACTIVO NO CORRIENTE		233.483.756	178.035.288	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		521.904.929	544.309.126		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	0	4.176		TOTAL PASIVO		558.012.874	1.232.295.563		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	4.176							

13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	0					
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.913.920	8.323.566					
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		40.425.032	45.653.183					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-48.338.952	-53.976.749	3	PATRIMONIO		1.202.780.685	923.006.736
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	6.351.116	7.900.164	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.202.780.685	923.006.736
1605	TERRENOS		17.997	15.746	3105	CAPITAL FISCAL		517.118.462	829.855.509
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.443.017	5.411.044	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		391.078.842	-107.876.506
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		836.777	836.407	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		294.583.381	201.027.733
1640	EDIFICACIONES		271	0					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409		TOTAL PATRIMONIO		1.202.780.685	923.006.736
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.857.136	1.814.850					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		11.410.489	10.842.842					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	1.008.855					
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-12.304.835	-12.110.989					
19	OTROS ACTIVOS		227.132.640	170.130.948					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	16	2.441.302	2.358.127					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	121.947.573	118.372.245					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	94.627.599	44.406.600					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	31.018.789	26.327.553					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-22.902.623	-21.333.577					
	TOTAL ACTIVO		1.760.793.559	2.155.302.299		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.760.793.559	2.155.302.299
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	292.371.287	95.315.264	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	117.054.220	35.534.715
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	6.317.696.204	5.589.566.626	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.610.067.491	-5.684.881.890	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25	-117.054.220	-35.534.715
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			



		Periodo	Periodo	
Codigo	NOTA	30-jun.-2022	30-jun.-2021	
INGRESOS OPERACIONALES		836.507.944	827.186.265	
41	INGRESOS FISCALES	28	831.595.707	824.957.413
4110	NO TRIBUTARIOS		831.600.163	824.960.578
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-4.456	-3.165
48	OTROS INGRESOS	28	4.912.237	2.228.852
4802	FINANCIEROS		4.401.524	1.947.220
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		510.713	281.632
GASTOS OPERACIONALES		575.668.107	637.673.287	
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	58.902.033	59.559.702
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		4.973.910	4.689.226
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		530	13.429
5111	GENERALES		53.926.366	54.855.728
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1.227	1.319
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	6.712.959	203.905.466
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.500.124	2.477.609
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		539.159	571.279
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		763.502	771.069
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		2.910.174	200.085.509
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	278.962.832	241.728.184
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		257.919.137	214.853.932
5424	SUBVENCIONES		21.043.695	26.874.252
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	218.144.969	119.763.452
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		218.144.969	119.763.452
58	OTROS GASTOS	29	12.945.314	12.716.483
5802	COMISIONES		259.544	148.249
5804	FINANCIEROS		19.217	684.501
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		12.666.553	11.883.733
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		260.839.837	189.512.978	
INGRESOS NO OPERACIONALES		35.467.176	13.189.403	
48	OTROS INGRESOS	28	35.467.176	13.189.403
4808	INGRESOS DIVERSOS		35.467.176	13.189.403
GASTOS NO OPERACIONALES		1.723.632	1.674.648	
58	OTROS GASTOS	29	1.723.632	1.674.648
5890	GASTOS DIVERSOS		1.723.632	1.674.648
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		33.743.544	11.514.755	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		294.583.381	201.027.733	
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 COMPARATIVOS JUNIO

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

Id Acuerdo: 20220818-113657-5700f4-12478787

Creación: 2022-08-18 11:36:57

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-08-18 12:30:18



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL FONDO UNICO DE TIC

Maria Pierina Gonzalez Falla
mpgonzalez@mintic.gov.co
mpgonzalez@mintic.gov.co

Firma: SUBDIRECTOR FINANCIERO

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

Firma: COORDINACION GIT DE CONTABILIDAD

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

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
FU TIC EEFF COMPARATIVOS JUNIO Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20220818-113657-5700f4-12478787 Creación: 2022-08-18 11:36:57 Estado: Finalizado Finalización: 2022-08-18 12:30:18			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADOR GIT CONTABILIDAD - CONTADOR TP 20.100-T	Aprobado	Env.: 2022-08-18 11:36:58 Lec.: 2022-08-18 11:41:32 Res.: 2022-08-18 11:42:06 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2022-08-18 11:42:06 Lec.: 2022-08-18 12:12:06 Res.: 2022-08-18 12:12:16 IP Res.: 191.95.63.16
Firma	Maria Pierina Gonzalez Falla mpgonzalez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2022-08-18 12:12:16 Lec.: 2022-08-18 12:30:00 Res.: 2022-08-18 12:30:18 IP Res.: 190.71.137.3