



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

		Periodo		Periodo				Periodo		Periodo	
Código	NOTA	31-ago.-2022	31-ago.-2021	Código	NOTA	31-ago.-2022	31-ago.-2021				
1	ACTIVO	1.727.012.655	2.270.771.681	2	PASIVO	558.954.570	1.251.344.267				
	ACTIVO CORRIENTE	1.566.591.535	2.112.870.163		PASIVO CORRIENTE	25.439.792	86.629.087				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	12.649.030	23.741.390	24	CUENTAS POR PAGAR	21	24.643.655	86.629.087		
1105	CAJA		22.200	19.200	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		15.074.530	4.889.197		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.338.832	18.301.122	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		5.485.022	0		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		11.287.998	5.421.068	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		593.700	79.533.401		
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			128.299	212.001		
13	CUENTAS POR COBRAR	7	189.479.524	108.251.368	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		8.818	1.000		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		111.385.918	108.251.368	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.718.119	1.892.653		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.792.209	0	2460	CREDITOS JUDICIALES		190.229	56.547		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.698.603	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		444.938	44.288		
15	INVENTARIOS	9	14.131	36.848	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	796.137	0		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		14.131	36.848	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		796.137	0		
19	OTROS ACTIVOS		1.364.448.850	1.980.840.557		PASIVO NO CORRIENTE		533.514.778	1.164.715.180		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	64.093	574.890							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	104.671.051	122.082.335	24	CUENTAS POR PAGAR	21	7.681.380	8.573.036		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	924.229.302	1.319.795.288	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.081	3.776		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	145.821.554	206.201.439	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.677.299	8.569.260		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	189.662.850	332.186.605							
				27	PROVISIONES	23	14.358.726	646.564.730			
	ACTIVO NO CORRIENTE		160.421.120	157.901.518	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		5.259.063	640.548.846		
				2707	GARANTÍAS			9.099.663	6.015.884		
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	511.474.672	509.577.414		
				2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA			11.208.795	5.421.068		
13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	-632.810	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		500.265.877	504.156.346		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.910.231	8.323.566							
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		40.047.809	45.562.971		TOTAL PASIVO		558.954.570	1.251.344.267		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-47.958.040	-54.519.347							

16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	6.194.403	7.522.486							
1605	TERRENOS		17.997	17.997	3	PATRIMONIO		1.168.058.085	1.019.427.414		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.574.297	5.451.534							
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		700.373	836.407	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.168.058.085	1.019.427.414		
1640	EDIFICACIONES		271	271	3105	CAPITAL FISCAL		517.118.462	835.740.626		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		391.095.400	-107.876.506		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.859.617	1.600.341	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		259.844.223	291.563.294		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.401.969	10.816.118							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	1.008.855		TOTAL PATRIMONIO		1.168.058.085	1.019.427.414		
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.450.385	-12.290.446							
19	OTROS ACTIVOS		154.222.541	151.007.666							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	2.441.302	2.358.127							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	88.677.145	102.954.894							
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	55.167.847	40.957.692							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	31.018.634	26.327.553							
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-23.082.387	-21.590.600							
	TOTAL ACTIVO		1.727.012.655	2.270.771.681		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.727.012.655	2.270.771.681		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0		
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	294.392.045	92.759.433	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	117.054.220	35.534.715		
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	6.130.410.264	5.582.215.765	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.424.802.309	-5.674.975.198	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25	-117.054.220	-35.534.715		
LUZ ÁIDA BARRETO BARRETO			JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN			CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ					
REPRESENTANTE LEGAL			SUBDIRECTOR FINANCIERO			CONTADOR TP 20100-T					
C.C. 65.730.412			C.C. 1.026.566.862			C.C.51.711.570					



		Periodo	Periodo	
Codigo	NOTA	31-ago.-2022	31-ago.-2021	
INGRESOS OPERACIONALES		1.091.403.657	1.127.282.511	
41	INGRESOS FISCALES	28	1.083.793.415	1.124.151.738
4110	NO TRIBUTARIOS		1.083.806.525	1.124.157.642
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-13.110	-5.904
48	OTROS INGRESOS	28	7.610.242	3.130.773
4802	FINANCIEROS		7.095.839	2.849.141
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		514.403	281.632
GASTOS OPERACIONALES		872.594.278	844.064.316	
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	88.747.260	89.199.161
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		6.607.948	6.319.250
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		530	13.429
5111	GENERALES		79.604.388	82.865.143
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.534.394	1.339
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	7.064.783	204.350.257
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		2.500.124	2.477.610
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		711.063	759.047
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		943.421	1.028.091
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		2.910.175	200.085.509
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	383.877.583	319.093.140
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		325.677.660	262.401.263
5424	SUBVENCIONES		58.199.923	56.691.877
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	379.022.903	218.504.183
5506	CULTURA		0	2.025.280
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		379.022.903	216.478.903
58	OTROS GASTOS	29	13.881.749	12.917.575
5802	COMISIONES		324.344	152.721
5804	FINANCIEROS		40.678	684.500
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		13.516.727	12.080.354
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		218.809.379	283.218.195	
INGRESOS NO OPERACIONALES		42.759.850	14.511.626	
48	OTROS INGRESOS	28	42.759.850	14.511.626
4808	INGRESOS DIVERSOS		42.759.850	14.511.626
GASTOS NO OPERACIONALES		1.725.006	6.166.527	
58	OTROS GASTOS	29	1.725.006	6.166.527
5890	GASTOS DIVERSOS		1.725.006	6.166.527
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		41.034.844	8.345.099	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		259.844.223	291.563.294	
LUZ AIDA BARRETO BARRETO REPRESENTANTE LEGAL C.C. 65.730.412		JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ MARÍN SUBDIRECTOR FINANCIERO C.C. 1.026.566.862	CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FU TIC EEFF COMPARATIVOS AGOSTO

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

Id Acuerdo: 20221021-140503-6fb066-97674076

Creación: 2022-10-21 14:05:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-10-24 18:49:06



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

LUZ AIDA BARRETO BARRETO

65730412

labarreto@mintic.gov.co

SECRETARIA GENERAL

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

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
FU TIC EEFF COMPARATIVOS AGOSTO Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20221021-140503-6fb066-97674076 Creación: 2022-10-21 14:05:03 Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-24 18:49:06			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADOR GIT CONTABILIDAD	Aprobado	Env.: 2022-10-21 14:05:03 Lec.: 2022-10-21 14:09:17 Res.: 2022-10-21 14:22:20 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2022-10-21 14:22:20 Lec.: 2022-10-21 15:31:43 Res.: 2022-10-24 09:53:16 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	LUZ AIDA BARRETO BARRETO labarreto@mintic.gov.co SECRETARIA GENERAL	Aprobado	Env.: 2022-10-24 09:53:16 Lec.: 2022-10-24 18:48:39 Res.: 2022-10-24 18:49:06 IP Res.: 190.71.137.3