



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

		Periodo		Periodo				Periodo		Periodo	
Código	NOTA	30-sep.-2022	30-sep.-2021	Código	NOTA	30-sep.-2022	30-sep.-2021				
1	ACTIVO	1.860.319.759	2.157.430.961	2	PASIVO	552.239.347	597.357.848				
	ACTIVO CORRIENTE	1.649.423.817	1.999.267.226		PASIVO CORRIENTE	27.995.568	42.336.778				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	84.821.394	8.324.576	24	CUENTAS POR PAGAR	21	27.209.145	41.582.909		
1105	CAJA		22.200	19.200	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		23.298.255	15.265.401		
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		74.461.099	1.892.524	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		0	3.178.854		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		10.338.095	6.412.852	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1.372.450	19.540.400		
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			41.496	871.222		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	4.176	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		10.220	7.800		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	0	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.068.111	2.149.219		
				2460	CREDITOS JUDICIALES			190.229	56.547		
13	CUENTAS POR COBRAR	7	206.242.138	106.969.072	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		228.384	513.466		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		128.360.566	107.598.256							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.786.174	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	786.423	753.869		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.904.602	-629.184	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		786.423	753.869		
15	INVENTARIOS	9	14.131	36.694		PASIVO NO CORRIENTE		524.243.779	555.021.070		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		14.131	36.694							
				24	CUENTAS POR PAGAR	21	7.738.834	9.497.299			
19	OTROS ACTIVOS		1.358.341.978	1.883.936.884	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.081	3.776		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	63.890	432.429	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.734.753	9.493.523		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16	70.246.381	122.046.659							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	910.186.112	1.248.060.873	27	PROVISIONES	23	16.431.903	55.004.086		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	185.129.010	195.638.852	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.332.240	48.988.202		
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	192.716.585	317.758.071	2707	GARANTÍAS		9.099.663	6.015.884		
	ACTIVO NO CORRIENTE		210.895.942	158.163.735	29	OTROS PASIVOS	24	500.073.042	490.519.685		
				2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA			10.336.946	6.412.852		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	0	4.176	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		489.736.096	484.106.833		
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		0	4.176							
					TOTAL PASIVO			552.239.347	597.357.848		
13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	0							

1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.786.819	8.323.566						
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		38.708.142	46.208.152						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-46.494.961	-54.531.718	3	PATRIMONIO	1.308.080.412	1.560.073.113		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	6.109.478	7.431.676	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.308.080.412	1.560.073.113	
1605	TERRENOS		17.997	17.997	3105	CAPITAL FISCAL		517.118.462	829.208.462	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.564.289	5.460.255	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		391.095.400	-107.876.506	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		700.373	836.407	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		399.866.550	838.741.157	
1640	EDIFICACIONES		271	271						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409		TOTAL PATRIMONIO		1.308.080.412	1.560.073.113	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.862.056	1.597.586						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.409.538	10.810.152						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	1.008.855						
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.535.310	-12.381.256						
19	OTROS ACTIVOS		204.786.464	150.727.883						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGAD		2.441.302	2.358.127						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		141.570.639	102.822.731						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO		52.928.235	40.938.583						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		31.018.634	26.327.553						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-23.172.346	-21.719.111						
	TOTAL ACTIVO		1.860.319.759	2.157.430.961		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.860.319.759	2.157.430.961	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES		25	201.880.945	330.371.169	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	132.705.879	38.603.601
83	DEUDORAS DE CONTROL		26	6.132.964.394	5.582.472.420	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		26	-6.334.845.339	-5.912.843.589	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25	-132.705.879	-38.603.601
LUZ AÍDA 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		



		Periodo	Periodo	
Codigo	NOTA	30-sep.-2022	30-sep.-2021	
INGRESOS OPERACIONALES		1.322.494.861	1.160.269.175	
41	INGRESOS FISCALES	28	1.313.460.645	1.156.505.448
4110	NO TRIBUTARIOS		1.313.474.842	1.156.511.928
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-14.197	-6.480
48	OTROS INGRESOS	28	9.034.216	3.763.727
4802	FINANCIEROS		8.159.029	3.364.683
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		875.187	399.044
GASTOS OPERACIONALES		965.382.952	743.553.672	
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	102.749.858	105.460.462
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.413.678	7.091.626
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		530	13.429
5111	GENERALES		92.801.256	98.354.068
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.534.394	1.339
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	10.703.013	22.743.145
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.890.293	3.325.299
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		795.988	849.857
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.033.381	1.156.603
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		4.983.351	17.411.386
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	394.360.038	337.410.440
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		336.160.116	277.389.506
5424	SUBVENCIONES		58.199.922	60.020.934
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	29	442.618.463	263.964.929
5506	CULTURA		0	2.025.280
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		442.618.463	261.939.649
58	OTROS GASTOS	29	14.951.580	13.974.696
5802	COMISIONES		992.146	154.144
5804	FINANCIEROS		348.343	756.927
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		13.611.091	13.063.625
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		357.111.909	416.715.503	
INGRESOS NO OPERACIONALES		44.479.649	430.128.891	
48	OTROS INGRESOS	28	44.479.649	430.128.891
4808	INGRESOS DIVERSOS		44.479.649	430.128.891
GASTOS NO OPERACIONALES		1.725.008	8.103.237	
58	OTROS GASTOS	29	1.725.008	8.103.237
5890	GASTOS DIVERSOS		1.725.008	8.103.237
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		42.754.641	422.025.654	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		399.866.550	838.741.157	
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 SEPTIEMBRE 2022

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

Id Acuerdo: 20221122-125149-932292-18551261

Creación: 2022-11-22 12:51:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-11-24 16:16:04



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL FONDO UNICO DE TIC

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

TP 20.100-T

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
FU TIC EEFF COMPARATIVOS SEPTIEMBRE 2022 Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20221122-125149-932292-18551261 Creación: 2022-11-22 12:51:49 Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-24 16:16:04			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADOR GIT CONTABILIDAD TP 20.100-T	Aprobado	Env.: 2022-11-22 12:51:49 Lec.: 2022-11-22 13:05:25 Res.: 2022-11-22 13:05:56 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2022-11-22 13:05:56 Lec.: 2022-11-22 14:16:55 Res.: 2022-11-22 14:17:36 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	LUZ AIDA BARRETO BARRETO labarreto@mintic.gov.co SECRETARIA GENERAL	Aprobado	Env.: 2022-11-22 14:17:36 Lec.: 2022-11-22 14:17:57 Res.: 2022-11-24 16:16:04 IP Res.: 186.102.66.244