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 31 DE OCTUBRE DE 2022
(Cifras en Miles de Pesos)

Código		NOTA	Periodo 31-oct.-2022	Periodo 31-oct.-2021
1	**ACTIVO**		**1.936.808.873**	**2.233.205.247**
	ACTIVO CORRIENTE		**1.800.709.687**	**2.074.267.951**
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**	**5**	**167.737.558**	**137.008.294**
1105	CAJA		22.200	19.200
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		157.391.426	130.447.737
1132	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		10.323.932	6.541.357
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**187.216.330**	**99.977.551**
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		109.191.030	100.667.895
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80.941.400	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.916.100	-690.344
15	**INVENTARIOS**	**9**	**844.277**	**21.049**
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		13.867	21.049
1530	EN PODER DE TERCEROS		830.410	0
19	**OTROS ACTIVOS**		**1.444.911.522**	**1.837.261.057**
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	**16**	537.616	289.968
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADO	**16**	70.246.381	122.043.956
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	**16**	1.018.346.098	1.263.924.407
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	**16**	208.869.624	183.650.757
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	**16**	146.911.803	267.351.969
	ACTIVO NO CORRIENTE		**136.099.186**	**158.937.296**
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE**	**6**	**4.176**	**4.176**
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176	4.176
13	**CUENTAS POR COBRAR**	**7**	**0**	**0**
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7.786.818	8.323.566
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		35.068.788	46.146.992

Código		NOTA	Periodo 31-oct.-2022	Periodo 31-oct.-2021
2	**PASIVO**		**667.352.179**	**600.489.605**
	PASIVO CORRIENTE		**8.822.035**	**33.943.718**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**8.822.035**	**33.192.348**
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		5.367.954	12.519.724
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		593.700	17.475.412
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		61.779	506.216
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		5.700	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.111.714	2.083.388
2460	CREDITOS JUDICIALES		183.756	292.110
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		497.432	315.498
25	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**	**22**	**0**	**751.370**
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	751.370
	PASIVO NO CORRIENTE		**658.530.144**	**566.545.887**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**8.163.918**	**21.354.464**
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.081	3.776
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8.159.837	21.350.688
27	**PROVISIONES**	**23**	**16.431.902**	**55.004.086**
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.332.240	48.988.202
2707	GARANTÍAS		9.099.662	6.015.884
29	**OTROS PASIVOS**	**24**	**633.934.324**	**490.187.337**
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		10.322.784	6.541.357
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		623.611.540	483.645.980
	TOTAL PASIVO		**667.352.179**	**600.489.605**

1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-42.855.606	-54.470.558					
16	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**10**	**5.847.095**	**7.340.869**	**3**	**PATRIMONIO**		**1.269.456.694**	**1.632.715.642**
1605	TERRENOS		17.997	17.997					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		3.217.391	4.584.040	**31**	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**27**	**1.269.456.694**	**1.632.715.642**
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		700.373	836.407	3105	CAPITAL FISCAL		517.118.462	829.208.463
1640	EDIFICACIONES		271	271	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		391.925.809	-107.876.506
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.409	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		360.412.423	911.383.685
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.856.651	1.855.564					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.393.536	11.428.389		**TOTAL PATRIMONIO**		**1.269.456.694**	**1.632.715.642**
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855	1.008.855					
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-11.429.388	-12.472.063					
19	**OTROS ACTIVOS**		**130.247.915**	**151.592.251**					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	**16**	2.358.127	2.358.127					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	**16**	66.837.442	103.359.297					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	**16**	52.950.281	40.930.071					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	**14**	31.364.371	26.792.379					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	**14**	-23.262.306	-21.847.623					
	TOTAL ACTIVO		**1.936.808.873**	**2.233.205.247**		**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**		**1.936.808.873**	**2.233.205.247**
8	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**	**0**	**9**	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**	**0**
81	ACTIVOS CONTINGENTES	**25**	203.084.351	329.251.223	91	PASIVOS CONTINGENTES	**25**	132.705.879	38.603.601
83	DEUDORAS DE CONTROL	**26**	6.137.298.629	5.578.410.061	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	**DEUDORAS POR CONTRA (CR)**	**26**	**-6.340.382.980**	**-5.907.661.284**	**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

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

REPUBLICA DE COLOMBIA

FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

DEL PERIODO 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras en Miles de Pesos)

Codigo		NOTA	*Periodo* 31-oct.-2022	*Periodo* 31-oct.-2021
	INGRESOS OPERACIONALES		**1.384.738.332**	**1.364.672.242**
41	**INGRESOS FISCALES**	**28**	**1.374.515.649**	**1.360.618.440**
4110	NO TRIBUTARIOS		1.374.564.489	1.360.633.416
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-48.840	-14.976
48	**OTROS INGRESOS**	**28**	**10.222.683**	**4.053.802**
4802	FINANCIEROS		9.347.496	3.654.758
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		875.187	399.044
	GASTOS OPERACIONALES		**1.069.178.305**	**874.746.338**
51	**ADMINISTRACION Y OPERACIÓN**	**29**	**116.528.900**	**123.850.745**
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		8.213.748	7.861.443
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		530	13.429
5111	GENERALES		105.780.208	111.008.655
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.534.414	4.967.218
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**29**	**11.041.775**	**22.962.463**
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.890.294	3.325.299
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.044.790	940.664
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.123.340	1.285.114
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		4.983.351	17.411.386
54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**29**	**440.643.357**	**387.384.357**
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		355.388.153	300.329.874
5424	SUBVENCIONES		85.255.204	87.054.483
55	**GASTO PUBLICO SOCIAL**	**29**	**484.356.331**	**314.471.791**
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		484.356.331	314.471.791
58	**OTROS GASTOS**	**29**	**16.607.942**	**26.076.982**
5802	COMISIONES		1.091.585	154.144
5804	FINANCIEROS		919.206	756.927
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		14.597.151	25.165.911
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**315.560.027**	**489.925.904**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		**46.577.404**	**431.723.311**
48	**OTROS INGRESOS**	**28**	**46.577.404**	**431.723.311**
4808	INGRESOS DIVERSOS		46.577.404	431.723.311
	GASTOS NO OPERACIONALES		**1.725.008**	**10.265.530**
58	**OTROS GASTOS**	**29**	**1.725.008**	**10.265.530**
5890	GASTOS DIVERSOS		1.725.008	10.265.530
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		**44.852.396**	**421.457.781**
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		**360.412.423**	**911.383.685**

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

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

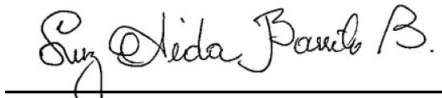
FU TIC EEFF COMPARATIVOS OCTUBRE 2022

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

Id Acuerdo: 20221219-185659-a84081-61889747
Creación: 2022-12-19 18:56:59
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-12-21 04:32:37

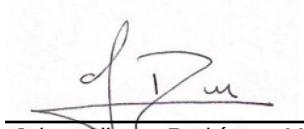
Escanee el código para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL - REPRESENANTE LEGAL FONDO UNICO DE TIC



LUZ AIDA BARRETO BARRETO
65730412
labarreto@mintic.gov.co
SECRETARIA GENERAL

Firma: SUBIDRECTOR FINANCIERO



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

Firma: COORDINADORA GIT DE CONTABILIDAD

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

REPORTE DE TRAZABILIDAD

FU TIC EEFF COMPARATIVOS OCTUBRE 2022

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

Id Acuerdo: 20221219-185659-a84081-61889747 Creación: 2022-12-19 18:56:59

Estado: Finalizado Finalización: 2022-12-21 04:32:37

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADOR GIT CONTABILIDAD TP 20.100 - T	Aprobado	Env.: 2022-12-19 18:56:59 Lec.: 2022-12-19 19:01:18 Res.: 2022-12-19 19:01:45 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Jaime Alberto Rodríguez Marín jarodriguezm@mintic.gov.co Subdirector Financiero	Aprobado	Env.: 2022-12-19 19:01:45 Lec.: 2022-12-19 19:06:51 Res.: 2022-12-19 19:32:48 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	LUZ AIDA BARRETO BARRETO labarreto@mintic.gov.co SECRETARIA GENERAL	Aprobado	Env.: 2022-12-19 19:32:48 Lec.: 2022-12-19 21:14:05 Res.: 2022-12-21 04:32:37 IP Res.: 186.102.47.208