

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en pesos colombianos sin centavos)

		<i>Periodo</i>				<i>Periodo</i>	
Código	NOTA	30-jun.-2023	31-mar.-2023	Código	NOTA	30-jun.-2023	31-mar.-2023
1	ACTIVO	1.930.796.011.012	1.891.317.332.869	2	PASIVO	827.530.441.010	879.575.784.317
	ACTIVO CORRIENTE	1.540.818.402.662	1.450.043.551.625		PASIVO CORRIENTE	52.793.074.646	81.853.763.567
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	9.919.286.042	24	CUENTAS POR PAGAR	21	52.793.074.646
1105	CAJA		26.200.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.006.569.329
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2.122.257.393	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		2.679.540.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		7.770.828.649	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		45.529.028.030
				2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.842.752
13	CUENTAS POR COBRAR	7	345.572.220.619	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3.100.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS SERVIDORES, GRUPOS ADITIVALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA		266.373.058.022	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.207.398.825
1338			2.340.215.292	2460	CREDITOS JUDICIALES		183.755.650
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		79.238.188.424	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.181.840.060
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-2.379.241.119				
15	INVENTARIOS	9	0		PASIVO NO CORRIENTE	774.737.366.364	797.722.020.750
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0				
19	OTROS ACTIVOS	1.185.326.896.001	863.519.075.281	24	CUENTAS POR PAGAR	21	6.570.581.250
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	2.182.074.932	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.080.700
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	16	17.573.549.193	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.566.500.550
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	839.197.574.731				
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	75.830.481.622	27	PROVISIONES	23	27.731.904.129
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	250.543.215.523	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.067.952.867
				2707	GARANTÍAS		20.663.951.262
	ACTIVO NO CORRIENTE	389.977.608.350	441.273.781.244	29	OTROS PASIVOS	24	740.434.880.985
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	4.176.255	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		7.770.828.648
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176.255	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		732.664.052.337
13	CUENTAS POR COBRAR	7	0		TOTAL PASIVO	827.530.441.010	879.575.784.317
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.753.788.757				
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		33.853.642.253				

1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-48.607.431.010	-50.652.641.228						
15	INVENTARIOS	9	11.923.888	0						
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		11.923.888	0	3	PATRIMONIO		1.103.265.570.002	1.011.741.548.552	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.597.104.295	5.572.139.023	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.103.265.570.002	1.011.741.548.552	
1605	TERRENOS		17.996.869	17.996.869	3105	CAPITAL FISCAL		591.049.097.985	591.049.097.985	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.048.241.908	3.090.191.519	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		88.479.508.843	87.668.083.061	
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		700.373.374	781.573.374	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		423.736.963.174	333.024.367.506	
1640	EDIFICACIONES		270.606	270.606						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		184.932.626	184.932.626		TOTAL PATRIMONIO		1.103.265.570.002	1.011.741.548.552	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.741.588.847	1.747.620.269						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		8.199.920.955	8.199.750.275						
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.008.855.487	1.008.855.487						
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-8.305.076.377	-9.459.052.002						
19	OTROS ACTIVOS		385.364.403.912	435.697.465.966						
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	16	2.358.127.267	2.358.127.267						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	93.970.818.975	105.880.213.925						
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	269.820.302.006	308.613.987.611						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	28.439.130.946	28.439.130.946						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-9.223.975.282	-9.593.993.783						
	TOTAL ACTIVO		1.930.796.011.012	1.891.317.332.869		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.930.796.011.012	1.891.317.332.869	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	309.549.518.947	298.118.457.598	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	169.121.390.650	131.340.147.330	
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	5.747.140.175.146	5.851.298.259.259	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.056.689.694.093	-6.149.416.716.857	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25	-169.121.390.650	-131.340.147.330	
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. 52.665.209			FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 65.744.205			CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ 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 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023				
(Cifras en pesos colombianos sin centavos)				
		Periodo	Periodo	
Código	NOTA	30-jun.-2023	30-jun.-2022	
INGRESOS OPERACIONALES		888.940.157.184	836.507.944.836	
41	INGRESOS FISCALES	880.202.093.871	831.595.706.943	28
4110	NO TRIBUTARIOS	880.736.652.871	831.600.162.943	
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-534.559.000	-4.456.000	
48	OTROS INGRESOS	8.738.063.313	4.912.237.893	28
4802	FINANCIEROS	7.174.036.692	4.401.524.338	
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.148.258.789	510.713.555	
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	415.767.832	0	
GASTOS OPERACIONALES		495.570.957.335	575.668.108.113	
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	64.853.346.240	58.902.033.353	29
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.093.287.815	4.973.910.375	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	529.721	
5111	GENERALES	59.759.043.791	53.926.366.257	
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.014.634	1.227.000	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3.981.081.198	6.712.959.872	29
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.502.008.765	2.500.123.510	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	493.878.781	539.159.461	
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	935.607.785	763.502.403	
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.049.585.867	2.910.174.498	
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	285.668.501.200	278.962.832.022	29
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	263.145.002.750	257.919.136.759	
5424	SUBVENCIONES	22.523.498.450	21.043.695.263	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	137.609.623.994	218.144.968.536	29
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	137.609.623.994	218.144.968.536	
58	OTROS GASTOS	3.458.404.703	12.945.314.330	29
5802	COMISIONES	2.036.335.700	259.544.125	
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3	0	
5804	FINANCIEROS	5.178.093	19.216.882	
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.416.890.907	12.666.553.323	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		393.369.199.849	260.839.836.723	
INGRESOS NO OPERACIONALES		32.485.658.743	35.467.176.305	
48	OTROS INGRESOS	32.485.658.743	35.467.176.305	28
4808	INGRESOS DIVERSOS	32.485.658.743	35.467.176.305	
GASTOS NO OPERACIONALES		2.117.895.418	1.723.632.049	
58	OTROS GASTOS	2.117.895.418	1.723.632.049	29
5890	GASTOS DIVERSOS	2.117.895.418	1.723.632.049	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		30.367.763.325	33.743.544.256	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		423.736.963.174	294.583.380.979	
MARTHA LILIANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ REPRESENTANTE LEGAL C.C. 52.665.209		FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 65.744.205	CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570	

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

FU TIC EEFF COMPARATIVO JUNIO 2023

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

Id Acuerdo: 20230828-140118-273c86-72043084

Creación: 2023-08-28 14:01:18

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-08-28 20:15:15



Escanee el código
para verificación

Firma: SECRETARIA GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Martha Liliana González Martínez
52665209
mlgonzalez@mintic.gov.co

Firma: SUBDIRECTORA FINANCIERA

Flor Angela Castro Rodriguez
65744205
fcastro@mintic.gov.co
Subdirectora Financiera
Mintic

Firma: COORDINADORA GIT CONTABILIDAD - CONTADOR

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

Revisión: ASESOR SECRETARIA GENERAL

JUAN ANTONIO ROA SANCHEZ
4164475
jaroa@mintic.gov.co
ASESOR SECRETARIA GENERAL
MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
FU TIC EEFF COMPARATIVO JUNIO 2023			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20230828-140118-273c86-72043084		Creación:2023-08-28 14:01:18	Escanee el código para verificación
Estado:Finalizado		Finalización:2023-08-28 20:15:15	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Revisión	JUAN ANTONIO ROA SANCHEZ jaroa@mintic.gov.co ASESOR SECRETARIA GENERAL MINTIC	Aprobado	Env.: 2023-08-28 14:01:18 Lec.: 2023-08-28 14:02:29 Res.: 2023-08-28 14:02:35 IP Res.: 181.49.95.120
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADORA GIT CONTABILIDAD TP 20.100-T	Aprobado	Env.: 2023-08-28 14:02:35 Lec.: 2023-08-28 14:03:28 Res.: 2023-08-28 14:03:39 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Flor Angela Castro Rodriguez fcastro@mintic.gov.co Subdirectora Financiera Mintic	Aprobado	Env.: 2023-08-28 14:03:39 Lec.: 2023-08-28 15:01:41 Res.: 2023-08-28 15:02:20 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Martha Liliana González Martínez mlgonzalez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-08-28 15:02:20 Lec.: 2023-08-28 17:03:32 Res.: 2023-08-28 20:15:15 IP Res.: 191.156.48.193