

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(Cifras en Pesos)

Código	NOTA	Periodo 30-sep.-2023	Periodo 30-jun.-2023	Código	NOTA	Periodo 30-sep.-2023	Periodo 30-jun.-2023
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)				CORRIENTE (4)			
11 Efectivo	5	2.072.328.354	2.088.452.102	24 Cuentas por pagar	21	2.137.598.587	2.782.693.524
1110 Bancos y corporaciones		3.885.529	2.654.410	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		0	0
1132 Depósitos en instituciones financieras		2.068.442.825	2.085.797.692	2407 Recursos a Favor de Terceros		1.370.546.333	1.279.896.204
13 Cuentas por Cobrar	7	1.694.696.658	283.360.084	2424 Descuentos de Nomina		480.430.257	419.111.559
1337 Transferencias por cobrar		1.317.482.955	-	2436 Retención en la fuente e impto timbre		209.757.498	245.382.753
1384 Otras Cuentas por Cobrar		377.213.703	283.360.084	2445 Impuesto al valor Agregado iva		0	0
14 Prestamos por Cobrar	8	5.211.643	6.021.814	2460 Créditos Judiciales		870.814	766.144.972
1415 Prestamos Concedidos		5.211.643	6.021.814	2490 Otras Cuentas por Pagar		75.993.685	72.157.999
NO CORRIENTE (2)				25 Beneficios a los Empleados	22	11.477.699.950	9.560.869.930
12 Inversiones	6	305.340.071.872	318.530.769.859	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		11.477.699.950	9.560.869.930
1224 Inversiones de Admon del liquidez al costo		390.566.061	390.566.061	2514 Beneficios Posempleos Pensiones		0	0
1227 Inversiones Patrimoniales controladas		142.473.250.869	180.535.440.393	NO CORRIENTE (5)			
1230 Inversiones en Asociadas		162.606.679.283	137.735.187.747	25 Beneficios a los Empleados	22	1.581.270.698.627	1.583.828.892.644
1280 Deterioro Acumulado de Inversiones		-130.424.342	-130.424.342	2514 Beneficios Posempleos Pensiones		1.581.270.698.627	1.583.828.892.644
13 Cuentas por Cobrar	7	73.025.372.150	70.388.001.789	27 Provisiones	23	219.368.483.440	206.258.158.622
1384 Otras Cuentas por Cobrar		82.118.811.392	79.481.441.030	2701 Litigios y Demandas		219.368.483.440	206.258.158.622
1386 Deterioro Acumulado Cuentas por Pagar		9.093.439.241	9.093.439.241	29 Otros Pasivos	24	4.218.316.257	4.233.517.096
16 Propiedades, planta y equipo	10	52.538.109.334	52.684.863.343	2902 Recursos Recibidos en Administracion		2.149.946.823	2.147.792.795
1605 Terrenos		9.613.820.000	11.813.798.179	2903 Depósitos Judiciales		2.068.369.434	2.085.724.301
1635 Bienes muebles en Bodega		15.486.819	7.123.147	TOTAL PASIVO (6)			
1637 Propiedades, Planta y Equipo no Explotados		5.772.336.167	66.000.000			1.818.472.796.862	1.806.664.131.816
1640 Edificaciones		40.487.341.600	43.993.699.588	PATRIMONIO			
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		8.051.836	16.415.508		NOTA	(1.218.808.904.730)	(1.298.794.303.767)
1670 Equipos de comunicación y computación		297.840.685	297.840.685	31 Hacienda Pública	27	(1.218.808.904.730)	(1.298.794.303.767)
1685 Depreciación acumulada		-3.656.767.773	-3.510.013.764	3105 Capital fiscal		186.524.740.388	186.524.740.388
17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Histori	11	53.844.658.782	53.844.658.782	3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-1.400.315.926.735	-1.400.315.926.735
1715 Bienes Históricos y Culturales		53.844.658.782	53.844.658.782	3110 Resultado del Ejercicio		-135.970.503.663	-198.464.908.553
19 Otros activos	16	111.143.443.339	10.043.700.277	3148 P y G Metodo Participacion Controladas		39.447.547.703	40.027.986.925
1908 Recursos Entregados en Administracion		90.430.767.189	432.694.643	3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas		46.611.392.544	28.539.959.174
1909 Depósitos entregados en garantía		18.347.735	18.347.735	3151 Ganancias o Perdidas por planes de Beneficios a		44.893.845.032	44.893.845.032
1926 Fiducia mercantil - patrimonio autónomo		20.694.328.415	9.592.657.898	TOTAL PATRIMONIO (7)			
TOTAL ACTIVO (3)						(1.218.808.904.730)	(1.298.794.303.767)
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)			
						599.663.892.132	507.869.828.049
				CUENTAS DE ORDEN			
				ACREEDORAS (10)			
81 Derechos contingentes	25	0	0	26		0	0
83 Deudoras de control		45.876.086.845	43.627.945.333	91 Responsabilidades contingentes		7.002.466.295.880	6.943.033.319.952
89 Deudoras por contra (cr)		20.292.991.042	20.296.077.292	93 Acreedoras de control		16.293.500	16.293.500
		66.169.077.887	63.924.022.625	99 Acreedoras por contra (db)		-7.002.462.589.380	-6.943.049.613.452

OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO

Representante Legal

CC/No 79.960.663

FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ

Subdirectora Financiera

C.C. 65.744.205

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ

Contador TP 20.100-T

C.C. 51.711.570

Código	NOTA	Período	Período
		30-sep.-2023	30-sep.-2022
INGRESOS OPERACIONALES (1)	28	157.085.624.035	145.974.096.203
41 Ingresos Fiscales		0	11.000.000
4110 No Tributarios		0	11.000.000
44 Transferencias y Subvenciones		91.571.351.014	87.753.159.236
4413 Sistema General de Regalias		1.337.823.867	0
4428 Otras Transferencias		90.233.527.147	87.753.159.236
47 Operaciones Interinstitucionales		65.514.273.021	58.209.936.967
4705 Fondos Recibidos		63.118.335.021	55.934.686.967
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos		0	0
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo		2.395.938.000	2.275.250.000
GASTOS OPERACIONALES (2)	29	577.339.656.937	1.228.277.874.865
51 De administración		61.045.717.109	55.016.393.349
5101 Sueldos del Personal		34.730.363.766	32.740.727.161
5103 Contribuciones efectivas		8.151.477.773	7.500.879.020
5104 Aportes sobre nómina		1.825.771.500	1.649.002.520
5107 Prestaciones Sociales		15.418.633.561	12.208.126.347
5108 Gastos de Personal Diversos		0	241.800.000
5111 Generales		685.943.362	460.601.065
5120 Impuestos contribuciones y tasa		233.527.147	215.257.236
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones		137.722.024.077	768.181.667.618
5346 Deterioro de Inversiones		0	18.250.121
5347 Deterioro de Cuentas por Cobrar		44.589.084	0
5360 Depreciación Propiedad Planta y Equipo		440.262.026	486.217.728
5368 Provision Litigios y Demandas		137.237.172.967	767.677.199.769
54 Transferencias Giradas		4.569.137	14.852.665
5423 Otras transferencias		4.569.137	14.852.665
55 Gasto Publico Social		56.212.494	52.541.480
5507 Desarrollo Comunitario y Bienestar Social		56.212.494	52.541.480
57 Operaciones Interinstitucionales		378.511.134.119	405.012.419.753
5705 Fondos Entregados		373.697.354.504	399.627.902.000
5720 Operaciones de enlace		4.813.779.615	5.384.517.753
5722 Operaciones sin flujo de efectivo		0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (3)		-420.254.032.902	-1.082.303.778.661
INGRESOS NO OPERACIONALES (4)		345.974.816.644	1.853.110.626.453
48 OTROS INGRESOS		345.974.816.644	1.853.110.626.453
4802 Financieros		469.346.669	1.383.882.466
4808 Ingresos Diversos		92.774.343.158	1.781.974.982.494
4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas		101.752.447.211	35.055.256.862
4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas		4.076.053.590	34.696.504.631
4830 Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor		0	0
4831 Reversion de Provisiones		146.902.626.016	
GASTOS NO OPERACIONALES (5)		61.691.287.405	86.725.065.737
58 OTROS GASTOS		61.691.287.405	86.725.065.737
5802 Comisiones		4.600.091	0
5811 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Controladas		32.734.133.319	55.867.911.611
5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas		27.594.919.567	20.740.850.577
5890 Otros Gastos Diversos		1.357.634.428	10.116.303.549
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL (6)		284.283.529.239	1.766.385.560.716
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		(135.970.503.663)	684.081.782.054

OSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Representante Legal
C.C. No 79.960.663

FLOR ANGELA CASTRO RODRIGUEZ
Subdirectora Financiera
C.C. 65.744.205

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
Contador TP 20.100-T
C.C. 51.711.570