

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

		Periodo				Periodo			
Código		NOTA	30-sep.-2023	30-jun.-2023	Código		NOTA	30-sep.-2023	30-jun.-2023
1	ACTIVO		1.790.985.139.675	1.930.796.011.012	2	PASIVO		739.908.129.351	827.530.441.010
	ACTIVO CORRIENTE		1.378.146.074.974	1.540.818.402.662		PASIVO CORRIENTE		8.068.848.245	52.793.074.646
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	21.222.332.542	9.919.286.042	24	CUENTAS POR PAGAR	21	8.068.848.245	52.793.074.646
1105	CAJA		26.200.000	26.200.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		2.121.597.135	2.006.569.329
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		14.699.591.622	2.122.257.393	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		2.858.250.000	2.679.540.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6.496.540.920	7.770.828.649	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		1.203.600.000	45.529.028.030
					2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		14.882.707	1.842.752
13	CUENTAS POR COBRAR	7	351.775.738.764	345.572.220.619	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	3.100.000
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA		274.086.685.004	266.373.058.022	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.552.111.494	1.207.398.825
1338			1.718.830.240	2.340.215.292	2460	CREDITOS JUDICIALES		99.237.757	183.755.650
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		79.901.146.424	79.238.188.424	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		219.169.152	1.181.840.060
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-3.930.922.904	-2.379.241.119					
19	OTROS ACTIVOS		1.005.148.003.668	1.185.326.896.001		PASIVO NO CORRIENTE		731.839.281.106	774.737.366.364
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	1.301.749.793	2.182.074.932					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	16	0	17.573.549.193					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	712.609.955.217	839.197.574.731	24	CUENTAS POR PAGAR	21	6.040.454.265	6.570.581.250
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	104.917.714.146	75.830.481.622	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		4.080.700	4.080.700
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	16	186.318.584.512	250.543.215.523	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.036.373.565	6.566.500.550
	ACTIVO NO CORRIENTE		412.839.064.701	389.977.608.350	27	PROVISIONES	23	27.836.953.619	27.731.904.129
					2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.173.002.357	7.067.952.867
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DE	6	4.176.255	4.176.255	2707	GARANTÍAS		20.663.951.262	20.663.951.262
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		4.176.255	4.176.255					
					29	OTROS PASIVOS	24	697.961.873.222	740.434.880.985
13	CUENTAS POR COBRAR	7	0	0	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		6.496.540.920	7.770.828.648
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		14.750.352.757	14.753.788.757	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		691.465.332.302	732.664.052.337
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		14.575.025.260	33.853.642.253					
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-29.325.378.017	-48.607.431.010		TOTAL PASIVO		739.908.129.351	827.530.441.010
15	INVENTARIOS	9	11.667.159	11.923.888					

1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		11.667.159	11.923.888					
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	4.348.926.388	4.597.104.295					
1605	TERRENOS		15.745.690	17.996.869	3	PATRIMONIO		1.051.077.010.324	1.103.265.570.002
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		757.970.126	1.048.241.908					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		534.664.768	700.373.374	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	27	1.051.077.010.324	1.103.265.570.002
1640	EDIFICACIONES		0	270.606	3105	CAPITAL FISCAL		591.049.097.985	591.049.097.985
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		96.240.414	184.932.626	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		18.483.513.594	88.479.508.843
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.744.396.575	1.741.588.847	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		441.544.398.745	423.736.963.174
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		7.405.287.433	8.199.920.955					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		739.081.487	1.008.855.487		TOTAL PATRIMONIO		1.051.077.010.324	1.103.265.570.002
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6.944.460.105	-8.305.076.377					
19	OTROS ACTIVOS		408.474.294.899	385.364.403.912					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADC	16	2.358.127.267	2.358.127.267					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	94.581.286.545	93.970.818.975					
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	292.810.511.547	269.820.302.006					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	23.014.242.478	28.439.130.946					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-4.289.872.938	-9.223.975.282					
	TOTAL ACTIVO		1.790.985.139.675	1.930.796.011.012		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.790.985.139.675	1.930.796.011.012
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	25	573.025.712.599	309.549.518.947	91	PASIVOS CONTINGENTES	25	169.222.853.391	169.121.390.650
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	5.716.545.744.059	5.747.140.175.146	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26	-6.289.571.456.658	-6.056.689.694.093	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	25	-169.222.853.391	-169.121.390.650
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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 (Cifras en pesos colombianos sin centavos)		
		Periodo	Periodo	
Código	NOTA	30-sep.-2023	30-sep.-2022	
INGRESOS OPERACIONALES		1.211.551.767.688	1.322.494.860.650	
41 INGRESOS FISCALES	28	1.178.871.336.134	1.313.460.644.855	
4110 NO TRIBUTARIOS		1.179.425.598.134	1.313.474.841.855	
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-554.262.000	-14.197.000	
48 OTROS INGRESOS	28	32.680.431.554	9.034.215.795	
4802 FINANCIEROS		10.940.831.809	8.159.028.568	
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		24	0	
4830 REVERSIÓN DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		21.163.738.854	875.187.227	
4831 REVERSIÓN DE PROVISIONES		575.860.867	0	
GASTOS OPERACIONALES		810.019.860.860	965.382.951.675	
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29	116.503.623.753	102.749.857.541	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		7.593.716.025	7.413.678.090	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	529.721	
5111 GENERALES		106.188.862.094	92.801.255.730	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		2.721.045.634	2.534.394.000	
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29	7.319.362.668	10.703.013.398	
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		3.787.117.622	3.890.293.494	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		791.122.744	795.988.152	
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1.426.393.910	1.033.380.948	
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		1.314.728.392	4.983.350.804	
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	29	454.868.734.996	394.360.037.754	
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		399.163.626.934	336.160.116.175	
5424 SUBVENCIONES		55.705.108.062	58.199.921.579	
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	29	226.345.796.221	442.618.462.709	
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		226.345.796.221	442.618.462.709	
58 OTROS GASTOS	29	4.982.343.222	14.951.580.273	
5802 COMISIONES		2.220.394.204	992.145.828	
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		3	0	
5804 FINANCIEROS		5.178.093	348.343.048	
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		2.756.770.922	13.611.091.397	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		401.531.906.828	357.111.908.975	
INGRESOS NO OPERACIONALES		43.042.320.602	44.479.649.032	
48 OTROS INGRESOS	28	43.042.320.602	44.479.649.032	
4808 INGRESOS DIVERSOS		43.042.320.602	44.479.649.032	
GASTOS NO OPERACIONALES		3.029.828.685	1.725.008.273	
58 OTROS GASTOS	29	3.029.828.685	1.725.008.273	
5890 GASTOS DIVERSOS		3.029.828.685	1.725.008.273	
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		40.012.491.917	42.754.640.759	
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		441.544.398.745	399.866.549.734	
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 COMPARATIVOS SEPT 2023

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

Id Acuerdo: 20231124-185905-671804-08730026

Creación: 2023-11-24 18:59:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2023-11-27 11:50:08



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: COORDINADOR GIT CONTABILIDAD - CONTADOR

CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
51.711.570
concastro@mintic.gov.co
COORDINADORA GIT CONTABILIDAD

REPORTE DE TRAZABILIDAD			
FU TIC EEFF COMPARATIVOS SEPT 2023			
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20231124-185905-671804-08730026 Creación: 2023-11-24 18:59:05 Estado: Finalizado Finalización: 2023-11-27 11:50:08			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	CONSTANZA CASTRO SANCHEZ concastro@mintic.gov.co COORDINADORA GIT CONTABILIDAD	Aprobado	Env.: 2023-11-24 18:59:05 Lec.: 2023-11-24 19:01:18 Res.: 2023-11-24 19:01:30 IP Res.: 190.71.137.3
Firma	Flor Angela Castro Rodriguez fcastro@mintic.gov.co Subdirectora Financiera Mintic	Aprobado	Env.: 2023-11-24 19:01:30 Lec.: 2023-11-24 21:02:50 Res.: 2023-11-24 21:03:08 IP Res.: 200.118.60.13
Firma	Martha Liliana González Martínez mlgonzalez@mintic.gov.co	Aprobado	Env.: 2023-11-24 21:03:08 Lec.: 2023-11-27 11:19:50 Res.: 2023-11-27 11:50:08 IP Res.: 190.71.137.3