

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

1	30-abr.-2018	2	30-abr.-2018
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	1.282.844.602	PASIVO CORRIENTE	123.137.817
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	158.719.212	24 CUENTAS POR PAGAR	109.420.443
1105 CAJA	33.500	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.847.503
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	158.685.712	2402 SUBVENCIONES POR PAGAR	0
13 CUENTAS POR COBRAR	45.994.432	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	34.236.446
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	48.078.092	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.202
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.621	2424 DESCUENTOS DE NOMINA	89.685
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	789.145	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.147.265
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.596.323	2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	780
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-25.487.749	2460 CREDITOS JUDICIALES	0
15 INVENTARIOS	41.441	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.088.562
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	41.441	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0
		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0
19 OTROS ACTIVOS	1.078.089.517	27 PROVISIONES	8.421.378
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	147.677	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	8.421.378
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.406.740	29 OTROS PASIVOS	5.295.996
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	790.668.021	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.621
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO	270.891.179	2903 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.277.375
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	16.721.898	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.812.599		
1986 ACTIVOS DIFERIDOS	2.066.601	TOTAL PASIVO	123.137.817

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-abr.-2018			30-abr.-2018
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.432.772	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.432.772			
1605	TERRENOS	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.169.139.557
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.623.499			
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.668.583	3105	CAPITAL FISCAL	788.721.776
1642	REPUESTOS	0	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	420.061.267
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	81.409	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE	-39.643.486
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.487.326			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.370.396			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	924.001		TOTAL PATRIMONIO	1.169.139.557
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.738.188			
	TOTAL ACTIVO	1.292.277.374		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.292.277.374
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	323.402.354	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.055.335
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.866.424	91	PASIVOS CONTINGENTES	5.055.335
83	DEUDORAS DE CONTROL	293.535.930	93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	323.402.354	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	5.055.335



CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR TP 20100-T
C.C. 51.711.570

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS
A ABRIL 30 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		30-abr.-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	658.468.632
41	INGRESOS FISCALES	653.392.460
4110	NO TRIBUTARIOS	653.756.368
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-363.908
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	5.076.172
4802	FINANCIEROS	5.076.165
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
	GASTOS OPERACIONALES	238.797.344
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	35.901.255
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.651.581
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	31.623.558
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.626.116
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.293.219
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.389.624
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	523.462
5366	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.380.133
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	68.907.707
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	51.915.667
5424	SUBVENCIONES	16.992.040
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	119.543.994
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	119.543.994
58	OTROS GASTOS	8.151.169
5802	COMISIONES	185.390
5804	FINANCIEROS	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	271
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	7.782.536
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	419.671.288
	INGRESOS NO OPERACIONALES	389.979
4808	INGRESOS DIVERSOS	389.979
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	389.979
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	420.061.267
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	420.061.267
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	420.061.267


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
 CONTADOR TP 20100-T
 C.C.51.711.570