

REPÚBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-ene.-2018			31-ene.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	1.065.133.526		PASIVO CORRIENTE	170.634.986
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	166.648.677	24	CUENTAS POR PAGAR	161.300.109
1105	CAJA	33.500			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	166.615.177	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	35.897.445
			2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
13	CUENTAS POR COBRAR	55.057.984	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	51.989.125
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	56.993.187	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9.341
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.480.725
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	920.520	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.541.189
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	22.613.405	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-25.487.749	2460	CREDITOS JUDICIALES	159.249
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.223.035
15	INVENTARIOS	44.791	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	260
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.791	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	260
19	OTROS ACTIVOS	843.382.074	27	PROVISIONES	4.041.245
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.041.245
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.358.127			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	549.733.076	29	OTROS PASIVOS	5.293.372
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	278.339.353	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.621
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.721.899	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.274.751
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3.770.381	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	0			
				TOTAL PASIVO	170.634.986

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-ene.-2018				31-ene.-2018
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.834.975	3		PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.834.975				
1605	TERRENOS	15.746	31		PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	904.333.515
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.624.609				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	3.692.981	3105		CAPITAL FISCAL	788.721.776
1642	REPUESTOS	0	3110		RESULTADO DEL EJERCICIO	155.255.225
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	1.486.217				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.345.998				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	924.001			TOTAL PATRIMONIO	904.333.515
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.335.986				
	TOTAL ACTIVO	1.074.968.501			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.074.968.501
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	322.954.681	9		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.055.335
81	ACTIVOS CONTINGENTES	29.351.782	91		PASIVOS CONTINGENTES	5.055.335
83	DEUDORAS DE CONTROL	293.602.899	93		ACREEDORAS DE CONTROL	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	322.954.681	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 ENERO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		31-ene.-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	193.074.132
41	INGRESOS FISCALES	191.706.970
4110	NO TRIBUTARIOS	191.706.970
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	1.367.162
4802	FINANCIEROS	1.367.162
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
	GASTOS OPERACIONALES	37.819.698
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	3.712.378
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	3.712.335
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	468.666
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	347.406
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	121.260
5366	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.191.267
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.191.267
5424	SUBVENCIONES	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2.163.675
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.163.675
58	OTROS GASTOS	1.283.712
5802	COMISIONES	0
5804	FINANCIEROS	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	269
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.100.471
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	155.254.434
	INGRESOS NO OPERACIONALES	791
4808	INGRESOS DIVERSOS	791
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	791
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	155.255.225
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	155.255.225
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	155.255.225


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