

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		28-feb.-2018			28-feb.-2018
1	ACTIVO		2	PASIVO	
	ACTIVO CORRIENTE	998.568.246		PASIVO CORRIENTE	114.539.801
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	32.731.604	24	CUENTAS POR PAGAR	105.204.439
1105	CAJA	33.500			
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.698.104	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.794.930
			2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0
13	CUENTAS POR COBRAR	44.391.758	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	24.260.629
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.458.336	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.302
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18.621	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.495.820
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	789.145	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.540.465
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	5.475
			2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.095.818
15	INVENTARIOS	42.182	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	521
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.182	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	521
19	OTROS ACTIVOS	921.402.702	27	PROVISIONES	4.041.245
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242.842	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.041.245
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.172.020			
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	597.045.994	29	OTROS PASIVOS	5.293.596
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	305.445.233	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	18.621
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	16.721.899	2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.274.975
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4.117.786	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS	2.892.500			
				TOTAL PASIVO	114.539.801

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		28-feb.-2018			28-feb.-2018
	ACTIVO NO CORRIENTE	9.700.907	3	PATRIMONIO	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.700.907			
1605	TERRENOS	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	893.729.352
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	144.651.062
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	1.486.216			
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.345.998			
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	924.001		TOTAL PATRIMONIO	893.729.352
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-7.470.053			
	TOTAL ACTIVO	1.008.269.153		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.008.269.153
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 FEBRERO 28 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

		28-feb.-2018
	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
	INGRESOS OPERACIONALES	225.527.414
41	INGRESOS FISCALES	223.062.009
4110	NO TRIBUTARIOS	223.062.009
4195	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0
48	OTROS INGRESOS	2.465.405
4802	FINANCIEROS	2.465.405
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0
	GASTOS OPERACIONALES	81.092.145
51	ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12.545.854
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.332.980
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0
5111	GENERALES	10.919.865
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	293.009
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	950.139
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	694.812
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	255.327
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	34.258.179
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	34.258.179
58	OTROS GASTOS	3.146.706
5802	COMISIONES	34.755
5804	FINANCIEROS	182.972
5890	GASTOS DIVERSOS	270
5893	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	2.928.709
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	144.435.269
	INGRESOS NO OPERACIONALES	215.793
4808	INGRESOS DIVERSOS	215.793
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	215.793
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	144.651.062
	EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	144.651.062
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	144.651.062


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