

REPUBLICA DE COLOMBIA
FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A ENERO 31 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



1	ACTIVO	NOTA	31-ene.-2020	31-ene.-2019	2	PASIVO	NOTA	31-ene.-2020	31-ene.-2019	
	ACTIVO CORRIENTE		1.480.880.917	1.030.789.066		PASIVO CORRIENTE		205.800.824	93.682.133	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	183.592.241	155.125.333	24	CUENTAS POR PAGAR	21	111.245.603	74.307.652	
1105	CAJA		28.200	22.200						
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		178.549.822	155.103.133	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		27.095.706	26.623.291	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		5.014.219	0	2402	SUBVENCIONES POR PAGAR		13.669.248	6.906.389	
13	CUENTAS POR COBRAR		269.184.632	42.679.737	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		26.596.435	27.796.419	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS		248.224.508	38.650.384	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		13.192.909	532.681	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		0	0	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		3.300	18.619	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23.438.083	6.974.979	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		2.477.289	1.186.716	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		36.740.618	30.498.129	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0	0	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-39.218.577	-33.443.755	2460	CREDITOS JUDICIALES		722.926	0	
					2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		27.487.790	11.243.537	
15	INVENTARIOS	9	201.710	215.236				0	142.550	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		52.530	66.056	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
1530	EN PODER DE TERCEROS		149.180	149.180	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	142.550	
19	OTROS ACTIVOS		1.027.902.334	832.768.760	195.133.574	27	PROVISIONES	23	89.541.002	14.298.782
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16	584.374	0	584.374	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		81.541.002	4.480.245
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGA	16	2.377.504	2.358.465	19.039	2707	GARANTÍAS		8.000.000	9.818.537
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	16	854.852.413	598.313.739	256.538.674	29	OTROS PASIVOS	24	5.014.219	4.933.149
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	16	157.945.181	217.254.088	-59.308.907	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	14	22.759.774	20.425.240		2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		5.014.219	4.933.149
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	14	-14.716.912	-8.286.751		2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0
1986	ACTIVOS DIFERIDOS		4.100.000	2.703.979	1.396.021					
						TOTAL PASIVO		205.800.824	93.682.133	

ACTIVO NO CORRIENTE			8.619.936	7.935.049	3	PATRIMONIO			
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	8.619.936	7.935.049					
1605	TERRENOS		15.746	15.746	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	26	1.283.700.029	945.041.982
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		1.301.137	164.718					
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		4.134.728	3.554.638	3105	CAPITAL FISCAL		808.485.184	763.637.976
1642	REPUESTOS		0	0	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		214.169.547	39.840.977
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		81.409	81.408	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		261.045.298	141.563.029
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.924.321	1.563.340	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE		0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		10.630.466	10.509.947					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		950.555	950.555		TOTAL PATRIMONIO		1.283.700.029	945.041.982
1685	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-10.418.426	-8.905.303					
	TOTAL ACTIVO		1.489.500.853	1.038.724.115		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.489.500.853	1.038.724.115
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES		300.866.429	348.460.264	91	PASIVOS CONTINGENTES		12.550.318	7.292.795
83	DEUDORAS DE CONTROL		719.037.432	229.856.201	93	ACREEDORAS DE CONTROL		0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-1.019.903.861	-578.316.465	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-12.550.318	-7.292.795
									
	LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL REPRESENTANTE LEGAL C.C.43.996.509					GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.600		CONSTANZA CASTRO SANCHEZ 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
A ENERO 31 DE 2020
(Cifras en Miles de Pesos)



	NOTA	31-ene.-2020	31-ene.-2019
ACTIVIDADES ORDINARIAS			
INGRESOS OPERACIONALES		304.656.925	177.897.523
41 INGRESOS FISCALES	27	304.196.631	176.936.964
4110 NO TRIBUTARIOS		304.196.631	176.937.364
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		0	-400
48 OTROS INGRESOS	27	460.294	960.559
4802 FINANCIEROS		460.294	960.559
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		0	0
GASTOS OPERACIONALES		43.622.908	36.756.901
51 ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	28	876.594	1.878.459
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		770.141	719.861
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		0	12.656
5111 GENERALES		106.453	1.145.942
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28	540.763	676.822
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0
5357 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		121.683	132.217
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		419.080	544.605
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0
5369 PROVISIÓN POR GARANTÍAS		0	0
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	38.875.377	28.657.000
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS		38.875.377	28.657.000
5424 SUBVENCIONES		0	0
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	28	3.043.768	443.516
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		3.043.768	443.516
58 OTROS GASTOS	28	286.406	5.101.104
5802 COMISIONES		0	0
5804 FINANCIEROS		0	0
5890 GASTOS DIVERSOS		0	0
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES		286.406	5.101.104
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		261.034.017	141.140.622
INGRESOS NO OPERACIONALES		11.281	422.407
4808 INGRESOS DIVERSOS	27	11.281	422.407
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL		11.281	422.407
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		261.045.298	141.563.029
EXCEDENTE O DEFICIT ANTES DE AJUSTES POR INFLACION		261.045.298	141.563.029
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		261.045.298	141.563.029
 LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL REPRESENTANTE LEGAL C.C.43.996.509		 GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO SUBDIRECTORA FINANCIERA C.C. 51.579.600	 CONSTANZA CASTRO SANCHEZ CONTADOR TP 20100-T C.C.51.711.570