

11000000 - Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

ADMON CENTRAL NACIONAL

01-10-2017 al 31-12-2017

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CIFRAS EN MILES DE PESOS

ANEXO N° 1
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual Dic/17	Período Anterior Dic/16	Código	PASIVO	Período Actual Dic/17	Período Anterior Dic/16
	CORRIENTE (1)	196.325	33.778		CORRIENTE (4)	114.010.605	45.510.075
11	Efectivo	196.325	33.778	24	Cuentas por pagar	6.818.665	2.945.472
	NO CORRIENTE (2)	355.493.225	173.365.163	25	Obligaciones Laborales	4.910.292	3.133.201
12	Inversiones	159.783.678	57.744.611	27	Pasivos Estimados	101.457.510	39.315.036
14	Deudores	101.781.059	27.031.522	29	Otros Pasivos	824.138	116.366
16	Propiedades planta y equipo	2.741.914	5.366.085		NO CORRIENTE	-	-
17	Bienes de Beneficio y Uso Publico		0	27	Pasivos Estimados Para Pensiones		
19	Otros activos	91.186.574	83.222.945		PATRIMONIO (5)	241.678.945	127.888.866
	TOTAL ACTIVO (3)	355.689.550	173.398.941	31	Hacienda Pública	241.678.945	127.888.866
	Cuentas de orden deudoras	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	355.689.550	173.398.941
81	Derechos Contingentes	2.459.507	2.348.849		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
83	Deudoras de control	11.349.352	14.692.107	91	Responsabilidades contingentes	13.320.046.945	6.899.349.719
89	Deudoras por contra (cr)	(13.808.859)	(17.040.956)	93	Acreedoras de control	1.795.288.261	1.795.288.262
				99	Acreedoras por el contra (db)	(15.115.335.206)	(8.694.637.981)


DAVID LUNA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA


CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P. 20.100-T

ANEXO N° 2
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual Dic/17	Periodo Anterior Dic/16	Código	PASIVO	Periodo Actual Dic/17	Periodo Anterior dic/16
	CORRIENTE (1)	196.325	33.778		CORRIENTE (4)	79.388.881	43.048.770
11	Efectivo	196.325	33.778	24	Cuentas por pagar	6.818.666	2.945.472
1110	Bancos y corporaciones	196.325	33.778	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	39.073	0
	NO CORRIENTE (2)	355.493.225	173.365.163	2403	Transferencias	0	0
12	Inversiones	159.783.678	57.744.611	2425	Acreedores	3.940.680	49.930
1202	Acciones ordinarias	314.731	331.032	2430	Subsidios Asignados	0	0
1207	Inversiones Patrominiales no controladas	5.164.980	5.164.980	2436	Retención en la fuente e impto timbre	534.869	582.607
1208	Inversiones Patrominiales controladas	154.303.967	103.481.367	2445	Impuesto al valor Agregado Iva	281	0
1280	Provisión Protección Inversiones	-	(51.232.768)	2453	Recursos recibidos en Administracion	2.142.879	2.222.132
	14 Deudores	101.781.058	27.031.522	2455	Depositos recibidos para terceros	145.500	0
1402	Aportes y cotizaciones	0	0	2460	Créditos Judiciales	15.384	90.803
1407	Prestación de Servicios	0	138		25 Obligaciones Laborales	4.910.293	3.133.201
1424	Recursos Entregados en Administración	360.092	332.032	2505	Salarios y Prestaciones sociales	4.698.253	3.133.201
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2510	Pensiones y Prestaciones economicas por P	212040	0
1470	Otros deudores	101.420.966	26.699.352	2625	Bonos Pensionales	0	0
1475	Deudas de difícil cobro	0	0		27 PASIVOS ESTIMADOS	66.835.784	36.853.731
1480	Provisión para deudores	0	0	2710	Provisión para Contingencias	66.835.784	36.853.731
	16 Propiedades, planta y equipo	2.741.914	5.366.085	2715	Provisión para prestaciones sociales	-	-
1605	Terrenos	1.701.813	1.937.802		29 OTROS PASIVOS	824.138	116.366
1635	Bienes muebles en Bodega	11.705	18.071	2905	Recaudos a favor de terceros	824.138	116.366
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explot	1.498	3.144.365		NO CORRIENTE	34.621.724	2.461.305
1640	Edificaciones	2.055.387	2.271.896	2720	Provisión pensiones	34.621.724	2.461.305
1655	Maquinaria y equipo	2.676	2.677		TOTAL PASIVO	114.010.605	45.510.075
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	16.641	27.351				
1670	Equipos de comunicación y computación	270.719	273.527				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	0				
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y host	0	0				
1685	Depreciación acumulada	(1.318.525)	(2.309.604)				

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

			PATRIMONIO (5)	241.678.945	127.888.866
17 Bienes de Beneficio y Uso publico e t	0	0			
1715 Bienes Históricos y Culturales	0	0			
19 Otros activos	91.186.575	83.222.945	31 Hacienda Pública	241.678.945	127.888.866
1901 Reserva Financiera Actuarial	0	0			
1910 Cargos diferidos	1.239	1.239	3105 Capital fiscal	(28.873.365)	14.200.322
1920 Bienes entregados a terceros	1.126.572	1.126.146	3110 Resultado del ejercicio	(12.783.026)	(67.162.136)
1925 Amortización acumulda (cr)	(215.912)	(196.284)	3115 Superavit por valorización	69.406.484	61.419.404
1930 Bienes recibidos en Dacion de pago	252.310	252.310	3117 Superavit método participación	188.680.725	91.631.697
1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pag	(52.987)	(48.738)	3120 Superavit por donaciones	69.991	69.991
1960 Bienes de Arte y Cultura	20.668.868	20.668.868	3125 Patrimonio público incorporado	25.257.125	27.768.545
1999 Valorizaciones	69.406.485	61.419.404	3128 Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amort	(78.989)	(38.957)
TOTAL ACTIVO (3)	355.689.550	173.398.941	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	355.689.550	173.398.941
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	2.459.507	2.348.849	91 Responsabilidades contingentes	13.320.046.945	6.899.349.719
83 Deudoras de control	11.349.352	14.692.107	93 Acreedoras de control	1.795.288.261	1.795.288.262
89 Deudoras por contra (cr)	(13.808.859)	(17.040.956)	99 Acreedoras por contra (db)	(15.115.335.206)	(8.694.637.981)


DAVID LUNA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

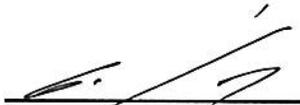

GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA


CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P. 20.100-T

ANEXO N° 3
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Período Actual dic /17	Período Anterior dic/16
Código INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>(4.767.564.955)</u>	<u>48.353.420</u>
41 Ingresos Fiscales	-	-
47 Operaciones Interinstitucionales	47.312.957	49.028.407
57 Operaciones Interinstitucionales	(4.814.877.912)	(674.987)
GASTOS OPERACIONALES (2)	<u>112.600.900</u>	<u>115.154.406</u>
51 De administración	76.717.044	43.831.946
52 De operación	0	0
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	33.431.668	65.810.021
54 Transferencias Giradas	2.452.188	5.512.439
55 Subsidios Asignados	0	0
DEFICIT OPERACIONAL (3)	<u>(4.880.165.855)</u>	<u>(66.800.986)</u>
OTROS INGRESOS (4)	<u>4.873.442.021</u>	<u>8.584.646</u>
48 Otros ingresos	4.873.442.021	8.584.646
OTROS GASTOS	<u>6.059.192</u>	<u>8.945.796</u>
58 OTROS GASTOS	6.059.192	8.945.796
EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	<u>(12.783.026)</u>	<u>(67.162.136)</u>


DAVID LUNA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA


CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P No 20.100-T

ANEXO N° 4

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

	Período Actual Dic /17	Período Anterior Dic/16
Código INGRESOS OPERACIONALES (1)	(4.767.564.955)	48.353.420
41 Ingresos Fiscales	-	0
4110 No Tributarios	0	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0	0
47 Operaciones Interinstitucionales	47.312.956	49.028.407
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	47.125.711	48.957.446
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	116.365	-
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	70.880	70.961
57 Operaciones Interinstitucionales	(4.814.877.911)	(674.987)
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	(29.582)	(83.581)
5720 Operaciones de enlace	(4.278.269.429)	(591.406)
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	(536.578.900)	-
GASTOS OPERACIONALES (2)	112.600.900	115.154.406
51 De administración	76.717.043	43.831.946
5101 Sueldos del Personal	35.786.050	31.588.488
5102 Contribuciones Imputadas	32.845.970	3.211.251
5103 Contribuciones efectivas	5.942.836	5.470.213
5104 Aportes sobre nómina	1.291.275	1.215.600
5111 Generales	780.032	2.275.433
5120 Impuestos contribuciones y tasa	70.880	70.961
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	33.431.668	65.810.021
5302 Provisión para protección de Inversiones	3.188.454	28.333.476
5314 provisión para contingencias	30.243.214	37.476.545
54 Transferencias Giradas	2.452.189	5.512.439
5401 Otros Programas	-	3.210.054
5423 Otras transferencias	2.452.189	2.302.385
55 Subsidios asignados	-	-
5550 Subsidios	-	-
48 OTROS INGRESOS (3)	4.873.442.021	8.584.646
4805 Financieros	980.546	68.733
4807 Utilidad Método de Participación Patrimonial	9.171.416	10.852.198
4808 Otros ingresos ordinarios	58.339.805	78.772
4810 Extraordinarios	4.804.968.588	2
4815 Ajustes ejercicios anteriores	(18.334)	(2.415.059)
58 OTROS GASTOS	6.059.192	8.945.796
5801 Intereses	3.977	-
5806 Pérdida por el Método Participación Patrimonial	4.721.040	8.650.396
5808 Otros Gastos ordinarios	2.110.871	1.441.185
5815 Ajustes ejercicios anteriores	(776.696)	(1.145.785)
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(12.783.026)	(67.162.136)



DAVID LUNA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SÚBDIRECTORA FINANCIERA



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P. No 20.100-T

ANEXO N° 5
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2017
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2016	127.888.866
VARIACIONES PATRIMONIALES	113.790.079
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 2017	241.678.945

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	59.854.770
Resultado del ejercicio	54.379.110
Superavit por valorización	7.987.080
Patrimonio público incorporado	(2.511.420)
DISMINUCIONES	53.935.309
Capital Fiscal	(43.073.687)
Superavit método participación	97.049.028
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones	(40.032)
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
Superavit por donaciones	-



DAVID LUNA SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



GINA DEL ROSARIO NUNEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P No 20.100-T