

ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)



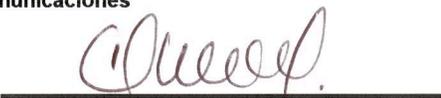
ANEXO N° 1
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período Anterior Ene/18	Período Actual Mar/18	Código	PASIVO	Período Anterior Ene/18	Período Actual Mar/18
	CORRIENTE (1)	196.325	191.291		CORRIENTE (4)	340.460.802	357.242.227
11	Efectivo	196.325	191.291	24	Cuentas por pagar	5.354.427	651.056
	NO CORRIENTE (2)	349.279.823	295.679.637	25	Beneficios a los Empleados	98.122.629	99.199.092
12	Inversiones	172.117.443	114.322.602	27	Provisiones	234.695.368	255.098.398
13	Cuentas por Cobrar	101.372.439	105.595.109	29	Otros Pasivos	2.288.378	2.293.681
14	Prestamos por Cobrar	48.527	45.686		NO CORRIENTE	-	-
15	Inventarios	1.239	0		PATRIMONIO (5)	9.015.346	(61.371.299)
16	Propiedad planta y Equipo	54.711.214	54.687.279	31	Hacienda Pública	9.015.346	(61.371.299)
17	Bienes de Beneficio y uso publico	20.668.868	20.668.868		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	349.476.148	295.870.928
19	Otros Activos	360.093	360.093		Cuentas de Orden Acreedoras	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	349.476.148	295.870.928				
	Cuentas de orden deudoras	0	0				
81	Derechos Contingentes	1.211.476	1.236.100	91	Responsabilidades contingentes	1.950.727.993	1.117.414.045
83	Deudoras de control	19.604.542	19.604.542	93	Acreedoras de control	3.905.359.404	3.905.359.404
89	Deudoras por contra (cr)	(20.816.018)	(20.840.642)	99	Acreedoras por el contra (db)	(5.856.087.397)	(5.022.773.449)


JUAN SEBASTIÁN ROZO RENGIFO

Viceministro de Conectividad y Digitalización Encargado
del Despacho del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA


CONSTANZA CASTRO SANCHEZ
CONTADOR T.P. 20.100-T

ANEXO N° 2
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Período	Período	Código	PASIVO	Período	Período
		Anterior Ene/18	Actual Mar/18			Anterior Ene/18	Actual Mar/18
	CORRIENTE (1)	196.325	191.291		CORRIENTE (4)	340.460.802	357.242.227
11	Efectivo	196.325	191.291	24	Cuentas por pagar	5.354.427	651.056
1110	Bancos y corporaciones	196.325	191.291	2401	Adquisición de Bienes y Serv Nacionales	39.074	39.074
	NO CORRIENTE (2)	349.279.823	295.679.637	2407	Recursos a Favor de Terceros	824.138	0
12	Inversiones	172.117.443	114.322.602	2424	Descuentos de Nomina	27.919	221.366
1224	Inversiones de Admon del liquidez al costo	390.566	390.566	2436	Retención en la fuente e impto timbre	534.869	172.023
1227	Inversiones Patrominiales controladas	158.696.893	100.880.756	2445	Impuesto al valor Agregado Iva	281	140
1208	Inversiones en Asociadas	13.082.971	13.100.504	2453	Recursos recibidos en Administracion	0	0
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones	(52.987)	(49.224)	2455	Depositos recibidos para terceros	0	0
	13 Cuentas por Cobrar	101.372.439	105.595.109	2460	Créditos Judiciales	15.384	0
1325	Fondos de Reservas de pensiones	42.281.999		2490	Otras Cuentas por Pagar	3.912.762	218.453
1384	Otras Cuentas por Cobrar	59.090.440	105.595.109		25 Beneficios a los Empleados	98.122.629	99.199.092
	14 Prestamos por Cobrar	48.527	45.686	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	4.698.253	5.998.562
1415	Prestamos Concedidos	48.527	45.686	2514	Beneficios Posempleos Pensiones	93424376	93200530
	15 Inventarios	1239	0	2625	Bonos Pensionales	0	0
1514	Materiales y Suministros	1.239	0		27 Provisiones	234.695.368	255.098.398
	16 Propiedades, planta y equipo	54.711.214	54.687.279	2701	Litigios y Demandas	234.695.368	255.098.398
1605	Terrenos	42.949.737	42.949.737		29 OTROS PASIVOS	2.288.378	2.293.681
1635	Bienes muebles en Bodega	114.106	114.106	2902	Recursos Recibidos en Administracion	2.142.878	2.148.181
1637	Propiedades, Planta y Equipo no explotados	0	0	2903	Depositos Judiciales	145.500	145.500
1640	Edificaciones	11.543.389	11.543.389		NO CORRIENTE	-	-
1655	Maquinaria y equipo	2.677	0	2720	Provisión pensiones		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	31.237	31.010		TOTAL PASIVO	340.460.802	357.242.227
1670	Equipos de comunicación y computación	270.719	270.352				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación						
1685	Depreciación acumulada	(200.651)	(221.315)				

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - CONVERGENCIA
A MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

			PATRIMONIO (5)	9.015.346	(61.371.299)
17 Bienes de Beneficio y Uso publico e Historicos	20.668.868	20.668.868			
1715 Bienes Históricos y Culturales	20.668.868	20.668.868			
19 Otros activos	360.093	360.093		9.015.346	(61.371.299)
1906 Avances y Anticipos Entregados	0	0	31 Hacienda Pública	(16.478.257)	(16.478.257)
1908 Recursos Entregados en Administracion	360.093	360.093	3105 Capital fiscal		40.109.222
1920 Bienes entregados a terceros	0	0	3110 Resultado del Ejercicio		(113.171.461)
1925 Amortización acumulda (cr)	0	0	3145 Impactos por la Transicion al Nuevo Marco	(113.171.461)	(113.171.461)
1930 Bienes recibidos en Dacion de pago	0	0	3148 P y G Metodo Participacion Controladas	138.665.064	28.169.197
1935 Provisión bienes recibidos en Dacion de pago	0	0	3149 P y G Metodo Participacion en Asociadas		
1960 Bienes de Arte y Cultura	0	0	3150 P y G Metodo Participacion en Asociadas		
1999 Valorizaciones	0	0			
TOTAL ACTIVO (3)	349.476.148	295.870.928	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6)	349.476.148	295.870.928
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (7)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
81 Derechos contingentes	1.211.476	1.236.100	91 Responsabilidades contingentes	1.950.727.993	1.117.414.046
83 Deudoras de control	19.604.543	19.604.543	93 Acreedoras de control	5.700.616.778	3.905.359.404
89 Deudoras por contra (cr)	(20.816.019)	(20.840.643)	99 Acreedoras por contra (db)	(7.651.344.771)	(5.022.773.450)



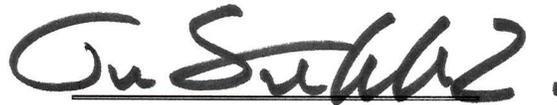
JUAN SEBASTIÁN ROZO RENGIFO
 Viceministro de Conectividad y Digitalización Encargado
 del Despacho del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


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 RESULTADOS-CONVERGENCIA
AL 31 DE MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

	Período Actual Mar/18
Código INGRESOS OPERACIONALES (1)	13.340.879
41 Ingresos Fiscales	13.587.478
47 Operaciones Interinstitucionales	-
57 Operaciones Interinstitucionales	(246.599)
 GASTOS OPERACIONALES (2)	 31.218.463
51 De administración	10.357.740
52 De operación	0
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	20.424.285
54 Transferencias Giradas	436.438
55 Subsidios Asignados	0
 DEFICIT OPERACIONAL (3)	 (17.877.584)
 OTROS INGRESOS (4)	 58.104.505
48 Otros ingresos	58.104.505
 OTROS GASTOS	 117.699
58 OTROS GASTOS	117.699
 EXCEDENTE (DEFICIT DEL EJERCICIO)	 40.109.222



JUAN SEBASTIÁN ROZO RENGIFO

Viceministro de Conectividad y Digitalización Encargado
del Despacho del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P No 20.100-T

ANEXO N° 4
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
ESTADO DE RESULTADOS-CONVERGENCIA
A MARZO DE 2018
(Cifras en Miles de Pesos)

	Período Actual Marzo/18
Código INGRESOS OPERACIONALES (1)	13.340.879
41 Ingresos Fiscales	0
4110 No Tributarios	0
4195 Devoluciones y Descuentos	0
47 Operaciones Interinstitucionales	13.587.478
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos	13.587.478
4720 Operaciones de Enlace con Situación de Fondos	
4722 Operaciones de enlace sin situación de fondos	
57 Operaciones Interinstitucionales	(246.599)
5705 Aportes y traspaso de fondos girados	(246.599)
5720 Operaciones de enlace	
5722 Operaciones sin flujo de efectivo	
GASTOS OPERACIONALES (2)	31.218.463
51 De administración	10.357.740
5101 Sueldos del Personal	5.598.285
5103 Contribuciones efectivas	1.021.382
5104 Aportes sobre nómina	200.723
5107 Prestaciones Sociales	3.409.746
5108 Gastos de Personal Diversos	-
5111 Generales	127.604
5120 Impuestos contribuciones y tasa	
53 Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones	20.424.285
5360 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	21.256
5368 Provision Litigios y Demandas	20.403.029
54 Transferencias Giradas	436.438
5401 Otros Programas	
5423 Otras transferencias	436.438
55 Subsidios asignados	-
5550 Subsidios	-
48 OTROS INGRESOS (3)	58.104.505
4802 Financieros	147.740
4808 Otros ingresos ordinarios	5.145.721
4811 Utilidad Método de Participación Patrimonial Controladas	52.679.728
4812 Utilidad Método de Participación Patrimonial Asociadas	131.316
58 OTROS GASTOS	117.699
5812 Pérdida por el Método Participación Patrimonial en Asociadas	113.783
5890 Otros Gastos Diversos	3.916
5815 Ajustes ejercicios anteriores	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	40.109.222



JUAN SEBASTIÁN ROZO RENGIFO

Viceministro de Conectividad y Digitalización Encargado
del Despacho del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones


GINA DEL ROSARIO NUÑEZ POLO
SUBDIRECTORA 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-CONVERGENCIA
A MARZO 31 DE 2018
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2017	9.015.346
VARIACIONES PATRIMONIALES	(70.386.645)
SALDO PATRIMONIO A MARZO 2018	(61.371.299)

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	40.109.222
Resultado del ejercicio	40.109.222
DISMINUCIONES	(110.495.867)
	-
P y G Metodo Participacion en Asociadas	(110.495.867)
	-
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
Superavit por donaciones	-



JUAN SEBASTIÁN ROZO RENGIFO
Viceministro de Conectividad y Digitalización Encargado
del Despacho del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones



GINA DEL ROSARIO NÚÑEZ POLO
SUBDIRECTORA FINANCIERA



CONSTANZA CASTRO SÁNCHEZ
CONTADOR T.P No 20.100-T