



**Cancillería**  
Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá D.C., 26 de febrero de 2013

Doctor  
**PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ**  
Contador General de la Nación  
Contaduría General de la Nación  
Ciudad  
**Ciudad**

**Asunto:** Certificación Estados Financieros Diciembre 31 de 2012

Señor Contador General:

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema SCHIP el día 26 de febrero de 2013, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2012, fue tomada fielmente de la contabilidad y refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

**MARIA MARGARITA SALAS MEJIA**  
Secretaria General

**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
Contador Público  
T.P. 103975-T


Revisó: Raúl Gaitán García

**Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos**  
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez  
PBX 3814000 – Fax 3814747  
[www.cancilleria.gov.co](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)  
Bogotá D.C., Colombia Sur América

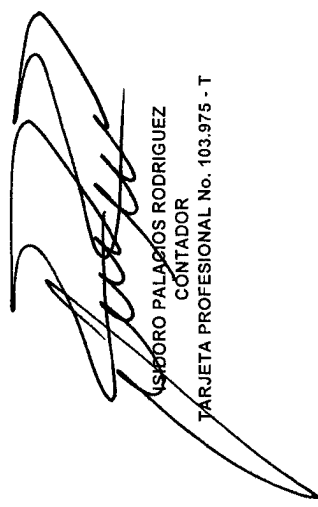
**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>72.984.078</b>	<b>125.682.093</b>
11	Efectivo	27.634.914	24.050.807
12	Inversiones	13.287.466	72.610.897
14	Deudores	21.799.047	16.281.884
15	Inventarios	10.262.651	12.738.505
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>29.307.670</b>	<b>2.738.812</b>
16	Propiedades, planta y equipo	2.413.459	1.969.331
17	Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural	76.165	0
19	Otros activos	26.818.046	769.481
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>102.291.748</b>	<b>128.420.905</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	1.890.370	4.839
83	Deudoras de Control (db)	555.068.294	461.986.352
89	Deudoras por Contra (cr)	-556.958.664	-461.991.191

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>18.764.105</b>	<b>16.928.527</b>
24	Cuentas por pagar	18.764.105	14.364.837
29	Otros pasivos	0	2.563.690
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>36.524</b>	<b>58.490</b>
27	Pasivos estimados	36.524	58.490
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>83.491.119</b>	<b>129.423.189</b>
32	Patrimonio institucional	83.491.119	129.423.189
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>102.291.748</b>	<b>146.410.206</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	-1.033.183	-922.444
93	Acreedoras de control	-521.361	-2.079.391
99	Acreedoras por contra (db)	1.554.544	3.001.835

  
 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL  
 CTS 1001


  
 RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


  
 USBORA PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

**FORMATO No. 2**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>72.984.078</b>	<b>125.692.033</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>18.784.105</b>	<b>16.928.527</b>
11	Efectivo	27.634.914	24.050.807	24	Cuentas por pagar	14.364.837
1105	Caja	0	5.820	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6.795.438
1110	Bancos y Corporaciones	27.634.914	24.044.987	2403	Transferencias por Pagar	1.678.987
	Anexo 1			2425	Acreeedores	1.046.414
12	Inversiones	13.287.466	72.610.897	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4.844.088
1201	Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija	13.287.466	72.610.897			
	Anexo 2			29	Otros pasivos	2.563.690
14	Deudores	21.709.047	16.281.884	2910	Ingresos recibidos por anticipado	2.563.690
1401	Cuentas por Cobrar	2.904.396	3.904.045			
1420	Avances y Anticipos Entregados	18.402.002	11.911.034			
1424	Recursos Entregados en Administración	431.338	432.000			
1470	Otros Deudores	61.321	34.805	27	Pasivos Estimados	58.490
	Anexo 5			2710	Provisión para Contingencias	58.490
15	Inventarios	10.262.651	12.738.505			
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	10.262.651	12.738.505			
	Anexo 6			32	Patrimonio Institucional	129.423.189
				3208	Capital Fiscal	129.423.189
16	Propiedades Planta y Equipo	29.307.670	20.728.113	3230	Resultados del ejercicio	109.759.716
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	2.413.459	1.969.331	3235	Superavit por Donaciones	15.827.497
	Anexo 6			3240	Superavit por Valorizaciones	8.027.590
17	Bienes de Uso Público e Histórico y Cultural	76.165	0	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	531.499
1715	Bienes Históricos y Culturales	76.165	0	3270	Provisiones depreciación amortización (db)	-9.802.281
	Anexo 6					
19	Otros activos	26.818.046	18.756.782			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	973.184	769.481			
1910	Cargos diferidos	693.346	368.694			
1960	Bienes de Arte y Cultura	8.213.594	7.391.656			
1970	Intangibles	15.585.799	7.555.099			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-5.388.200	-4.209.006			
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1.473.142	-1.340.712			
1999	Valorizaciones	8.223.463	8.027.590			
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>102.291.748</b>	<b>146.410.206</b>		<b>102.291.748</b>	<b>146.410.206</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	1.890.370	4.839	91	Responsabilidades contingentes	-1.033.183
	Anexo 9					
83	Deudoras de Control (db)	555.068.294	461.986.352	93	Acreeedores de control	-2.079.391
	Anexo 10					
89	Deudoras por Contra (cr)	-556.958.664	-461.991.191	99	Acreeedoras por contra (db)	3.001.835

  
**MARIA MARGARITA SALAS MEJIA**  
 SECRETARIA GENERAL  
*Crisol*


  
**RAUL GAITAN GARCIA**  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

  
**SIMÓN PALACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T


**FORMATO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

(Cifras en miles de pesos)

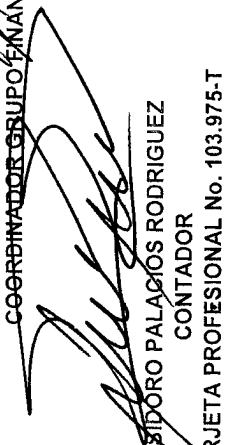
Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>290.413.709</b>	<b>197.584.504</b>
41	Venta de Servicios	175.436.904	114.117.014
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	114.976.805	83.467.490
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>20.861.427</b>	<b>11.335.472</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	20.861.427	11.335.472
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>292.723.320</b>	<b>183.368.715</b>
51	De administración	144.739.929	37.771.386
52	De operación	25.747.876	87.786.377
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	0
54	Transferencias	122.235.515	57.810.952
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-23.171.038</b>	<b>2.880.317</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>23.326.136</b>	<b>27.740.486</b>
48	Otros ingresos	23.326.136	27.740.486
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>4.698.611</b>	<b>14.793.306</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	3.364	0
58	Otros Gastos	4.695.247	14.793.306
<b>3230</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-4.543.513</b>	<b>15.827.497</b>



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
SECRETARIA GENERAL



RAUL GAITAN GARCÍA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



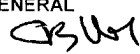
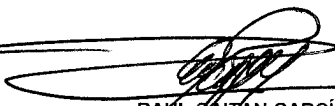
LIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(Cifras en miles de pesos)**

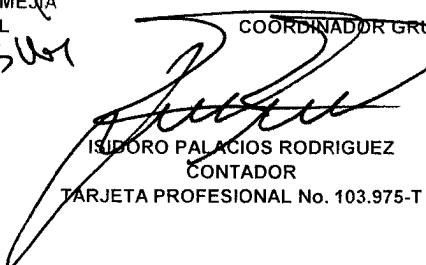
Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>290.413.709</b>	<b>197.584.504</b>
41	Venta de Servicios	175.436.904	114.117.014
4110	Servicios de Documentación e Identificación	175.487.945	114.486.533
4195	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-51.041	-369.519
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	114.976.805	83.467.490
4705	Fondos Recibidos	114.976.805	83.467.490
6	COSTO DE VENTAS (2)	20.861.427	11.335.472
63	Costo de Ventas de Servicios	20.861.427	11.335.472
6390	Servicios de Documentacion e Identificación	20.861.427	11.335.472
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>292.723.320</b>	<b>183.368.715</b>
51	De administración	144.739.929	37.771.386
5101	Sueldos y Salarios	1.839.949	0
5111	Generales	142.435.077	35.997.981
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	464.903	1.773.405
52	De operación	25.747.876	87.786.377
5202	Honorarios	137.918	0
5211	Generales	25.601.653	87.786.377
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	8.305	0
54	Transferencias	122.235.515	57.810.952
5401	Transferencias al Sector Privado	118.824.255	57.810.952
5423	Otras Transferencias	3.411.260	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-23.171.038</b>	<b>2.880.317</b>
48	Otros Ingresos (5)	23.326.136	27.740.486
4805	Financieros	11.279.230	15.164.829
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	406.503	10.421.841
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.421.202	3.172
4810	Extraordinarios	2.550.273	1.021.190
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.668.928	1.129.454
57	Operaciones Interinstitucionales	3.364	0
5705	Fondos Entregados	3.364	0
58	Otros Gastos (6)	4.695.247	14.793.306
5802	Comisiones	1.183.699	264.303
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	2.020.599	9.583.065
5805	Financieros	0	4.081.661
5808	Otros gastos ordinarios	0	489.530
5810	Extraordinarios	0	372.114
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.490.949	2.633
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-4.543.513</b>	<b>15.827.497</b>



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
SECRETARIA GENERAL

RAÚL GAITÁN GARCÍA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

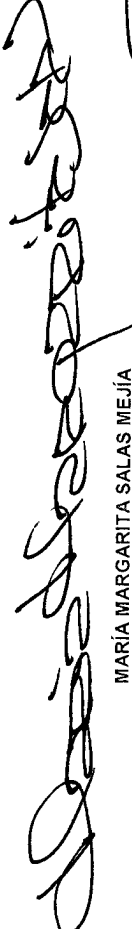


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T


FORMATO No. 5  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	129,423,189
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011	(2)	-45,937,929
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	83,485,260

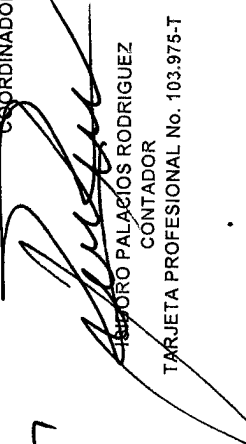
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
<b>INCREMENTOS</b>		<b>19,437,125</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		195,873
Provisión depreciación amortización		130,501
Patrimonio institucional incorporado		19,110,751
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-65,375,054</b>
Capital Fiscal		-44,266,049
Resultado del Ejercicio		-20,376,869
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		-742,136
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>-45,937,929</b>



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
SECRETARÍA GENERAL



RAÚL SAÏTAN GARCÍA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ROGELIO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2012  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	13.287.466,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	978,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3.442,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	24.712,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	945,20	0,00
1.4.01.01	TASAS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	266,80	0,00
1.4.01.01	TASAS	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10.105,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	184,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	115050000	GOBERNACION DEL META	9.568,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. -BANCOLDEX	131.338,31	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	122381000	E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL "MORENO Y CLAVIJO"	15.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	123315000	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ - CUBARÁ	15.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	15.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	60.000,00	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	1.011.739,06	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	12.969,50	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	137.249,55	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	24.564,71	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -E.SP.	767.595,86	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	713.988,26	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	30.000,00	0,00
4.1.10.01	TASAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0,00	524.066,51
4.1.10.01	TASAS	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0,00	759.085,20
4.1.10.01	TASAS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0,00	600.405,00
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	2.925.289,40
4.1.10.01	TASAS	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0,00	602.098,80
4.1.10.01	TASAS	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0,00	17.020,00
4.1.10.01	TASAS	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0,00	121.406,00
4.1.10.01	TASAS	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0,00	933.022,20
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0,00	5.594.533,00
4.1.10.01	TASAS	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0,00	3.359.084,40
4.1.10.01	TASAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	9.417.842,40
4.1.10.01	TASAS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0,00	1.977.439,40
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0,00	12.849.084,00
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0,00	811.820,20
4.1.10.01	TASAS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0,00	634.800,00
4.1.10.01	TASAS	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0,00	549.139,40
4.1.10.01	TASAS	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	0,00	1.352.694,40
4.1.10.01	TASAS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0,00	269.467,60

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2012  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

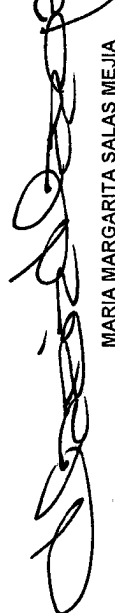
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.01	TASAS	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0,00	197.380,00
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0,00	2.903.044,00
4.1.10.01	TASAS	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0,00	921.091,20
4.1.10.01	TASAS	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0,00	2.086.376,40
4.1.10.01	TASAS	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0,00	667.601,20
4.1.10.01	TASAS	115050000	GOBERNACION DEL META	0,00	817.898,20
4.1.10.01	TASAS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	745.714,00
4.1.10.01	TASAS	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0,00	16.274,00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	111.916.186,00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	3.060.619,00
5.1.11.11	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	3.475.867,76
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	239.949,20
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	0,00	475.817,60
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	177.316,03
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	81.123,50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	175.439,67
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	431.750,69
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	1.520.279,81
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0,00	27.363,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0,00	303.193,33
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0,00	84.898,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	41800000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	35.529,00
5.2.11.09	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	132.395,04
5.2.11.09	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	133076000	EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL VALLE DEL CAUCA S. A. -E.SP.	0,00	590.730,00
5.2.11.09	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	39.000,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	0,00	7.952,00
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	7.089,23
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	9.756,30
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	106.735,00
5.2.11.64	INTANGIBLES	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. - BANCOLDEX-	0,00	661,69
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0,00	85.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	212315223	CUBARA	0,00	120.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	89600000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0,00	24.798,97
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	122381000	E.S.E. DEPARTAMENTO DE PRIMER NIVEL "MORENO Y CLAVIJO"	0,00	15.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUANIA	0,00	30.000,00





DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2012  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	65.280,71
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	147.368,01
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	123315000	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ - CUBARÁ	0,00	15.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0,00	2.792,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	29.920,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0,00	15.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0,00	113.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0,00	30.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARÍA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	0,00	60.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	127544000	HOSPITAL NAZARETH - URIBIA	0,00	30.000,00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0,00	1.353,40
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	41800000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	6.561,00
5.7.05.08	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	41800000	LA PREVISORA S.A.	0,00	3.364,00

  
 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

  
 RAÚL GAITÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	103.828.460.375,55	11.325.762.128.220,00	11.327.298.840.943,90	102.291.747.651,61	93.051.801.903,68	9.239.945.747,93
1.1	EFFECTIVO	25.888.505.847,31	11.136.448.382.033,00	11.134.701.974.280,00	27.634.913.600,39	27.634.913.600,39	-
1.1.05	CAJA	1.066.950.000,00	30.185.891,00	1.097.135.891,00	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	1.066.950.000,00	30.185.891,00	1.097.135.891,00	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.821.555.847,31	11.136.418.196.142,00	11.133.604.838.389,00	27.634.913.600,39	27.634.913.600,39	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	24.821.555.847,31	11.136.418.196.142,00	11.133.604.838.389,00	27.634.913.600,39	27.634.913.600,39	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.482.882.624,49	36.249.676.140,63	66.445.092.986,00	13.287.465.779,12	13.287.465.779,12	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	43.482.882.624,49	36.249.676.140,63	66.445.092.986,00	13.287.465.779,12	13.287.465.779,12	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	43.482.882.624,49	36.249.676.140,63	66.445.092.986,00	13.287.465.779,12	13.287.465.779,12	-
1.4	DEUDORES	4.428.850.848,86	113.954.662.883,28	96.584.467.021,88	21.799.046.710,26	21.799.046.710,26	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.851.044.497,86	12.719.744.040,73	13.666.402.531,55	2.904.386.007,04	2.904.386.007,04	-
1.4.01.01	Tasas	3.851.044.497,86	-	-	2.904.386.007,04	2.904.386.007,04	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	30.647.318.786,57	30.647.318.786,57	-	-	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificación	-	30.647.318.786,57	30.647.318.786,57	-	-	-
1.4.17	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-
1.4.17.01	Cotizaciones	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	90.000.000,00	18.402.001.679,00	90.000.000,00	18.402.001.679,00	18.402.001.679,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	90.000.000,00	18.402.001.679,00	90.000.000,00	18.402.001.679,00	18.402.001.679,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	432.000.000,00	-	661.692,78	431.338.307,22	431.338.307,22	-
1.4.24.02	En administración	432.000.000,00	-	661.692,78	431.338.307,22	431.338.307,22	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	55.806.351,00	52.185.598.376,98	52.180.084.010,98	61.320.717,00	61.320.717,00	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	918.893.489,00	918.893.489,00	-	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	-	4.451.798,00	549.932,00	3.901.866,00	3.901.866,00	-
1.4.70.78	Enajenación de activos	-	272.391.643,57	272.391.643,57	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	55.806.351,00	1.612.500,00	-	57.418.851,00	57.418.851,00	-
1.5	INVENTARIOS	-	50.988.248.946,41	50.988.248.946,41	-	-	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.724.970.819,71	7.690.742.282,78	5.153.061.830,44	10.262.651.272,05	10.262.651.272,05	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	7.724.970.819,71	7.690.742.282,78	5.153.061.830,44	10.262.651.272,05	10.262.651.272,05	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.684.215.225,18	21.011.044.798,70	21.754.942.997,24	940.317.026,65	-	940.317.026,65
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.023.154.543,89	84.847.971,00	694.543.366,70	2.413.593.149,19	-	2.413.593.149,19
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	97.847.393,07	-	9.811.215,20	88.036.177,87	-	88.036.177,87
1.6.35.02	Equipo medico y científico	-	485.000,00	-	485.000,00	-	485.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	955.946.043,34	-	196.326.793,90	759.619.249,44	-	759.619.249,44
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.439.344.950,25	71.763.851,39	25.087.545,00	1.486.021.256,64	-	1.486.021.256,64
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,00	-	-	3,00	-	3,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	3.591.814,44	12.599.119,61	-	16.190.934,05	-	16.190.934,05
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	526.424.339,79	-	463.317.812,60	63.106.527,19	-	63.106.527,19
1.6.40	EDIFICACIONES	(0,00)	8.509.576.264,43	8.509.576.264,43	(0,00)	-	(0,00)
1.6.40.01	Edificios y casas	-	3.724.000.000,00	3.724.000.000,00	-	-	-
1.6.40.02	Oficinas	(0,00)	4.785.576.264,43	4.785.576.264,43	(0,00)	-	(0,00)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	5.594.757.949,03	5.594.757.949,03	0,00	-	0,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	0,00	73.377.772,00	73.377.772,00	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	0,00	5.521.380.177,03	5.521.380.177,03	0,00	-	0,00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(0,00)	6.413.333.600,00	6.413.333.600,00	0,00	-	0,00
1.6.75.02	Terrestre	(0,00)	6.413.333.600,00	6.413.333.600,00	0,00	-	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.338.939.318,71)	408.529.014,24	542.731.817,08	(1.473.142.121,55)	-	(1.473.142.121,55)
1.6.85.01	Edificaciones	-	129.912.735,80	151.033.350,00	(21.120.614,20)	-	(21.120.614,20)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(7.799.160,07)	-	-	(7.799.160,07)	-	(7.799.160,07)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	-	-	485.000,00	(485.000,00)	-	(485.000,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(223.434.410,64)	231.862.294,04	224.357.255,52	(235.929.372,12)	-	(235.929.372,12)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1.103.804.103,60)	42.852.340,00	130.544.061,37	(1.191.495.824,97)	-	(1.191.495.824,97)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(3.901.644,40)	3.901.644,40	16.312.150,19	(16.312.150,19)	-	(16.312.150,19)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57
1.7.15.07	Edificaciones	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57
1.9	OTROS ACTIVOS	20.619.035.009,99	10.331.454.425,98	2.659.301.828,40	28.291.187.607,57	20.067.724.541,86	8.223.463.065,71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	769.481.530,68	1.666.471.768,00	1.462.769.431,00	973.183.867,68	973.183.867,68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	769.481.530,68	-	21.860.280,00	747.621.250,68	747.621.250,68	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	-	1.666.471.768,00	1.440.909.151,00	225.562.617,00	225.562.617,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	576.180.862,52	497.302.967,81	390.136.143,99	683.347.686,34	683.347.686,34	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	477.564.992,13	497.302.967,81	383.236.524,00	591.631.435,94	591.631.435,94	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	92.046.460,41	-	330.210,01	91.716.250,40	91.716.250,40	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	6.569.409,98	-	6.569.409,98	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.578.798.731,21	1.135.696.181,52	500.900.746,00	8.213.594.166,73	8.213.594.166,73	-
1.9.60.01	Obras de arte	4.170.890.742,49	1.080.263.642,78	500.900.746,00	4.750.253.639,27	4.750.253.639,27	-
1.9.60.05	Elementos de museo	-	-	-	-	-	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.407.907.988,72	55.432.538,74	-	3.463.340.527,46	3.463.340.527,46	-
1.9.70	INTANGIBLES	8.749.688.789,71	6.836.110.315,75	-	15.585.799.105,46	15.585.799.105,46	-
1.9.70.07	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.9.70.08	Software	8.749.688.789,71	6.836.110.315,75	-	15.585.799.105,46	15.585.799.105,46	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.082.704.776,94)	-	305.495.507,41	(5.388.200.284,35)	(5.388.200.284,35)	-
1.9.75.08	Software	(5.082.704.776,94)	-	305.495.507,41	(5.388.200.284,35)	(5.388.200.284,35)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	8.027.589.872,81	195.873.192,90	-	8.223.463.065,71	-	8.223.463.065,71
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	4.083.959.819,97	195.873.192,90	-	8.223.463.065,71	-	8.223.463.065,71
2	PASIVOS	4.083.959.819,97	11.255.391.949.109,20	11.270.108.618.586,70	18.800.628.997,46	18.800.628.997,46	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.958.376.285,11	179.139.582.587,93	193.945.311.630,84	18.764.105.328,03	18.764.105.328,03	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.303.208,58	99.996.919.569,78	105.027.610.621,47	11.056.994.260,27	11.056.994.260,27	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	28.121.312,57	59.160.328.278,18	66.657.369.866,76	7.525.162.901,15	7.525.162.901,15	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	(1.818.104,00)	34.836.591.291,60	38.370.240.754,71	3.531.831.359,11	3.531.831.359,11	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	(0,00)	40.714.234.175,54	44.998.311.235,54	4.284.077.060,00	4.284.077.060,00	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	(0,00)	40.714.234.175,54	44.998.311.235,54	4.284.077.060,00	4.284.077.060,00	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	-	-	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	15.486.282,64	13.278.568.141,46	13.619.017.050,59	355.935.191,77	355.935.191,77	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	490.099.620,05	490.099.620,05	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	8.837.754.836,58	8.897.794.736,58	60.029.900,00	60.029.900,00	-
2.4.25.08	Viatcos y gastos de viaje	6.941.962,64	3.918.708.234,08	4.201.505.208,21	289.738.936,77	289.738.936,77	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	8.544.320,00	31.995.450,75	29.617.485,75	6.166.355,00	6.166.355,00	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	-	-	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	784.100.626,24	9.642.025.353,76	11.925.023.543,52	3.067.098.816,00	3.067.098.816,00	-
2.4.36.03	Honorarios	202.888.692,58	3.805.992.281,60	80.654.897,00	80.654.897,00	80.654.897,00	-
2.4.36.04	Comisiones	(51.844.679,00)	63.779.974,00	129.640.653,00	14.016.000,00	14.016.000,00	-
2.4.36.05	Servicios	24.179.760,19	263.965.391,				

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO* CORRIENTE
2.4.36.98	Impuesto de timbre	564.835.922,42	2.553.442.731,09	4.063.109.808,67	2.074.503.000,00	2.074.503.000,00	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.132.486.167,66	21.507.835.347,39	18.375.349.179,72	(0,00)	(0,00)	-
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	3.132.486.167,66	21.164.980.213,01	18.032.494.045,34	(0,00)	(0,00)	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	303.193.331,00	303.193.331,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	39.661.803,38	39.661.803,38	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	36.523.669,43	-	-	36.523.669,43	36.523.669,43	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	36.523.669,43	-	-	36.523.669,43	36.523.669,43	-
2.7.10.05	Litigios	36.523.669,43	-	-	36.523.669,43	36.523.669,43	-
2.9	OTROS PASIVOS	89.059.565,43	11.076.252.366.521,30	11.076.163.306.955,90	(0,00)	(0,00)	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	11.076.122.575.321,90	11.076.122.575.321,90	(0,00)	(0,00)	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	11.076.122.575.321,90	11.076.122.575.321,90	(0,00)	(0,00)	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	89.059.565,43	129.791.199,43	40.731.634,00	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	86.390.086,43	112.882.615,43	26.492.529,00	-	-	-
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	2.669.479,00	16.908.584,00	14.239.105,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	116.329.320.090,17	50.577.903.181,61	22.283.215.268,59	88.034.632.177,15	-	88.034.632.177,15
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	116.329.320.090,17	50.577.903.181,61	22.283.215.268,59	88.034.632.177,15	-	88.034.632.177,15
3.2.08	CAPITAL FISCAL	111.230.106.110,22	48.190.254.327,49	2.463.814.509,69	65.503.666.292,42	-	65.503.666.292,42
3.2.08.01	Capital fiscal	111.230.106.110,22	48.190.254.327,49	2.463.814.509,69	65.503.666.292,42	-	65.503.666.292,42
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	6.724.681.144,40	2.387.648.854,12	-	4.337.032.290,28	-	4.337.032.290,28
3.2.35.02	En especie	6.724.681.144,40	2.387.648.854,12	-	4.337.032.290,28	-	4.337.032.290,28
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8.027.589.872,81	-	195.873.192,90	8.223.463.065,71	-	8.223.463.065,71
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8.027.589.872,81	-	195.873.192,90	8.223.463.065,71	-	8.223.463.065,71
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	18.722.875,00	-	19.623.527.566,00	19.642.250.441,00	-	19.642.250.441,00
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	18.722.875,00	-	19.623.527.566,00	19.642.250.441,00	-	19.642.250.441,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(9.671.779.912,26)	-	-	(9.671.779.912,26)	-	(9.671.779.912,26)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(10.315.964.449,18)	-	-	(10.315.964.449,18)	-	(10.315.964.449,18)
3.2.70.05	Amortización de bienes de uso público	1.421.032.877,00	-	-	1.421.032.877,00	-	1.421.032.877,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(776.848.340,08)	-	-	(776.848.340,08)	-	(776.848.340,08)
4	INGRESOS	227.096.615.173,08	95.222.772.915,51	181.866.001.919,24	313.739.844.176,80	-	313.739.844.176,80
4.1	INGRESOS FISCALES	108.726.258.385,72	617.970.842,80	67.328.616.995,06	175.436.904.537,98	-	175.436.904.537,98
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	108.726.258.385,72	617.970.842,80	67.328.616.995,06	175.436.904.537,98	-	175.436.904.537,98
4.1.10.01	Tasas	108.726.258.385,72	617.970.842,80	67.328.616.995,06	175.436.904.537,98	-	175.436.904.537,98
4.1.19	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(46.715.760,75)	14.139.120,00	9.813.900,75	(51.040.980,00)	-	(51.040.980,00)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(46.715.760,75)	14.139.120,00	9.813.900,75	(51.040.980,00)	-	(51.040.980,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	27.504.280.554,80	27.504.280.554,80	27.504.280.554,80	-	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	27.504.280.554,80	27.504.280.554,80	27.504.280.554,80	-	-	-
4.3.60.02	Documentos de identidad	27.504.280.554,80	27.504.280.554,80	27.504.280.554,80	-	-	-
4.3.60.04	Pasaportes	-	1.943.886.660,93	1.943.886.660,93	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	25.532.740.443,12	25.532.740.443,12	-	-	-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-	25.532.740.443,12	25.532.740.443,12	-	-	-
4.5	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	-	27.653.450,75	27.653.450,75	-	-	-
4.5.01	COTIZACIONES	-	27.653.450,75	27.653.450,75	-	-	-
4.5.01.01	Patronales	-	27.653.450,75	27.653.450,75	-	-	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	85.409.813.399,06	299.599.505,76	29.866.590.473,00	114.976.804.366,30	-	114.976.804.366,30
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	85.409.813.399,06	299.599.505,76	29.866.590.473,00	114.976.804.366,30	-	114.976.804.366,30
4.7.05.08	Funcionamiento	84.090.935.720,14	296.771.705,06	28.122.020.900,62	111.916.184.915,70	-	111.916.184.915,70
4.7.05.10	Inversión	1.318.877.678,92	2.827.800,70	1.744.569.572,38	3.060.619.450,60	-	3.060.619.450,60
4.8	OTROS INGRESOS	32.960.543.388,30	66.800.922.012,15	57.166.513.896,38	23.326.135.272,52	-	23.326.135.272,52
4.8.05	FINANCIEROS	8.435.671.491,69	2.843.558.207,01	2.843.558.207,01	11.279.229.698,70	-	11.279.229.698,70
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	8.435.671.491,69	-	836.476.140,63	9.272.147.632,32	-	9.272.147.632,32
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	2.007.082.066,38	2.007.082.066,38	-	2.007.082.066,38
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	321.711.137,85	87.587.150,79	172.378.577,91	406.502.564,96	-	406.502.564,96
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	321.711.137,85	87.587.150,79	172.378.577,91	406.502.564,96	-	406.502.564,96
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	18.161.907.787,50	19.781.841.110,77	5.041.135.410,56	3.421.202.087,29	-	3.421.202.087,29
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	1.425.803.440,43	1.090.196.465,52	182.735.419,88	518.342.394,79	-	518.342.394,79
4.8.08.09	Excedentes financieros	-	-	-	-	-	-
4.8.08.17	Arrendamientos	-	70.000.000,00	910.000.000,00	840.000.000,00	-	840.000.000,00
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	16.736.104.347,07	18.621.644.645,25	3.948.399.950,68	2.062.859.692,50	-	2.062.859.692,50
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	578.060.499,71	46.904.716.213,25	48.876.928.662,17	2.550.272.948,63	-	2.550.272.948,63
4.8.10.08	Recuperaciones	528.749.340,20	1.754.831,94	196.815.958,41	723.810.466,67	-	723.810.466,67
4.8.10.47	Aprovechamientos	49.311.159,51	46.902.961.381,31	48.680.112.703,76	1.826.462.481,96	-	1.826.462.481,96
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.463.192.471,55	26.777.537,34	232.513.088,73	5.668.927.972,94	-	5.668.927.972,94
4.8.15.96	Venta de servicios	1.552.203.550,25	17.445.777,00	-	1.534.757.773,25	-	1.534.757.773,25
4.8.15.99	Otros ingresos	3.910.988.921,30	9.331.760,34	232.513.088,73	4.134.170.199,69	-	4.134.170.199,69
5	GASTOS	228.924.082.256,21	107.027.804.076,63	38.529.955.516,49	297.421.930.816,35	-	297.421.930.816,35
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	103.271.979.858,73	46.165.805.071,19	4.696.955.840,00	144.739.929.089,92	-	144.739.929.089,92
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	702.278.403,32	1.190.083.266,66	52.413.200,41	1.839.948.469,57	-	1.839.948.469,57
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	500.600.380,02	677.676.402,57	16.188.695,55	1.162.088.087,04	-	1.162.088.087,04
5.1.01.09	Honorarios	44.053.336,70	107.632.735,01	11.711.624,86	139.974.446,85	-	139.974.446,85
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	157.624.686,60	319.941.635,48	12.022.000,00	465.544.322,08	-	465.544.322,08
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	84.832.493,60	12.490.880,00	72.341.613,60	-	72.341.613,60
5.1.11	GENERALES	102.423.916.673,68	44.653.721.182,53	4.642.560.458,53	142.435.077.397,68	-	142.435.077.397,68
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	300.000,00	-	300.000,00	-	300.000,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	2.791.486.140,00	936.917.184,67	17.316.742,88	3.711.086.581,79	-	3.711.086.581,79
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.361.647.303,90	771.555.263,03	153.450.096,00	1.979.752.370,92	-	1.979.752.370,92
5.1.11.14	Materiales y suministros	33.412.484.114,86	9.645.581.335,12	1.461.843.836,10	41.596.221.613,88	-	41.596.221.613,88
5.1.11.15	Mantenimiento	3.587.288.473,27	3.506.345.626,15	92.882.780,14	7.000.751.319,28	-	7.000.751.319,28
5.1.11.17	Servicios públicos	1.180.610.163,16	487.157.718,05	40.159.587,50	1.627.608.293,71	-	1.627.608.293,71
5.1.11.18	Arrendamiento	26.416.285.282,92	5.328.169.130,81	635.207.256,50	31.109.247.157,23	-	31.109.247.157,23
5.1.11.19	Viajeticos y gastos de viaje	8.379.306.927,84	6.281.966.753,09	1.640.611.503,86	13.020.642.177,07	-	13.020.642.177,07
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.690.760.051,27	7.579.611.841,72	1.649.134,00	20.268.722.758,99	-	20.268.722.758,99
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.080.731.114,41	1.041.674.721,26	6.218.860,00	3.116.186.975,67	-	3.116.186.975,67
5.1.11.25	Seguros generales	2.455.921.664,87	577.506.707,52	73.892.822,30	2.959.535.550,09	-	2.959.535.550,09
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	71.376.844,64	188.297.123,16	-	259.673.967,80	-	259.673.967,80
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	741.849.640,26	603.431.028,84	-	1.345.280.669,10	-	1.345.280.669,10
5.1.11.54	Organización de eventos	429.487.794,38	193.340.824,89	74.684.837,87	548.143.781,40	-	548.143.781,40
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	15.023.116,00	92.977,00	-	15.116.093,00	-	15.116.093,00
5.1.11.64	Gastos legales	6.283.233.869,10	2.208.028.326,62	415.180.890,58	8.076.081.305,14	-	8.076.081.305,14
5.1.11.65	Intangibles	-	5.022.000.000,0				

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.02.08	Honorarios	111.802.206,15	26.115.840,38	-	137.918.046,53	-	137.918.046,53
5.2.11	GENERALES	34.860.135.410,97	15.717.917.864,14	24.976.400.452,55	25.601.652.822,57	-	25.601.652.822,57
5.2.11.06	Estudios y proyectos	22.027.236,00	-	-	29.550.836,00	-	29.550.836,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	614.074.513,28	927.077.803,38	-	1.541.152.316,66	-	1.541.152.316,66
5.2.11.12	Materiales y suministros	8.200.583.470,76	-	-	8.200.583.470,76	-	8.200.583.470,76
5.2.11.13	Mantenimiento	4.873.084.067,24	2.958.044.437,85	542.638.239,97	7.288.490.265,12	-	7.288.490.265,12
5.2.11.15	Servicios publicos	7.952.110,00	-	-	7.952.110,00	-	7.952.110,00
5.2.11.16	Arrendamiento	-	21.860.280,00	-	21.860.280,00	-	21.860.280,00
5.2.11.17	Viatcos y gastos de viaje	21.779.120,77	-	-	21.779.120,77	-	21.779.120,77
5.2.11.18	Publicidad y propaganda	7.089.233,00	-	-	7.089.233,00	-	7.089.233,00
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	17.501.384,00	-	17.501.384,00	-	17.501.384,00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	106.734.611,00	-	106.734.611,00	-	106.734.611,00
5.2.11.25	Promocion y divulgacion	24.147.994,99	538.113.000,00	174.206.527,07	388.054.467,92	-	388.054.467,92
5.2.11.26	Capacitacion docente	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00	-	14.000.000,00
5.2.11.64	Intangibles	91.686.400,00	323.094.118,07	-	414.780.518,07	-	414.780.518,07
5.2.11.69	Reparación de víctimas	399.284.191,71	-	-	399.284.191,71	-	399.284.191,71
5.2.11.90	Otros gastos generales	20.598.427.073,22	10.803.968.629,84	24.259.555.685,51	7.142.840.017,56	-	7.142.840.017,56
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.560.933,13	1.920.000,00	175.708,80	8.305.224,33	-	8.305.224,33
5.2.20.29	Impuestos contribuciones y tasas en el exterior	-	1.920.000,00	175.708,80	1.744.291,20	-	1.744.291,20
5.2.20.90	Otros impuestos	6.560.933,13	-	-	6.560.933,13	-	6.560.933,13
5.4	TRANSFERENCIAS	81.995.735.307,41	42.741.914.339,74	2.502.135.399,76	122.235.514.247,39	-	122.235.514.247,39
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	78.584.475.011,41	42.741.914.339,74	2.502.135.399,76	118.824.253.951,39	-	118.824.253.951,39
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	55.352.816.825,62	19.705.169.529,28	1.179,05	75.057.985.175,85	-	75.057.985.175,85
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	23.231.658.185,79	23.016.909.210,46	2.499.427.210,55	43.749.140.185,70	-	43.749.140.185,70
5.4.01.90	Otros programas	-	19.835.600,00	2.707.010,16	17.128.589,84	-	17.128.589,84
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.411.260.296,00	-	-	3.411.260.296,00	-	3.411.260.296,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	3.411.260.296,00	-	-	3.411.260.296,00	-	3.411.260.296,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.364.000,00	-	-	3.364.000,00	-	3.364.000,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.364.000,00	-	-	3.364.000,00	-	3.364.000,00
5.7.05.08	Funcionamiento	3.364.000,00	-	-	3.364.000,00	-	3.364.000,00
5.8	OTROS GASTOS	8.675.404.539,81	2.374.130.961,19	6.354.288.115,38	4.695.247.385,61	-	4.695.247.385,61
5.8.02	COMISIONES	807.148.431,88	385.860.501,35	9.310.721,09	1.183.698.212,14	-	1.183.698.212,14
5.8.02.32	Operaciones de financiamiento internas de corto plazo	-	1.353.396,00	-	1.353.396,00	-	1.353.396,00
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	807.148.431,88	384.507.105,35	9.310.721,09	1.182.344.816,14	-	1.182.344.816,14
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	925.653.930,22	1.322.203.217,84	227.257.701,58	2.020.599.446,48	-	2.020.599.446,48
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	925.653.930,22	1.322.203.217,84	227.257.701,58	2.020.599.446,48	-	2.020.599.446,48
5.8.05	FINANCIEROS	5.929.979.528,21	-	5.929.979.528,21	-	-	-
5.8.05.68	Perdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	5.929.979.528,21	-	5.929.979.528,21	-	-	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.012.622.649,50	666.067.242,00	187.740.164,51	1.490.949.726,99	-	1.490.949.726,99
5.8.15.93	Otros gastos	1.012.622.649,50	666.067.242,00	187.740.164,51	1.490.949.726,99	-	1.490.949.726,99
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	14.757.352.151,47	6.104.074.731,98	-	20.861.426.883,45	-	20.861.426.883,45
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14.757.352.151,47	6.104.074.731,98	-	20.861.426.883,45	-	20.861.426.883,45
6.3.90	OTROS SERVICIOS	14.757.352.151,47	6.104.074.731,98	-	20.861.426.883,45	-	20.861.426.883,45
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	14.757.352.151,47	6.104.074.731,98	-	20.861.426.883,45	-	20.861.426.883,45
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	-	-	-	-	-
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	-	-	-	-	-	-
7.1.90.03	Generales	-	-	-	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	96.118.342.390,53	96.118.342.390,53	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.957.760.000,00	67.390.000,00	-	1.890.370.000,00	-	1.890.370.000,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.957.760.000,00	67.390.000,00	-	1.890.370.000,00	-	1.890.370.000,00
8.1.20.01	Civiles	1.957.760.000,00	67.390.000,00	-	1.890.370.000,00	-	1.890.370.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	459.025.957.769,91	96.046.644.228,93	4.308.161,60	555.068.293.837,24	-	555.068.293.837,24
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	458.774.667.593,80	96.041.801.528,59	-	554.816.469.122,39	-	554.816.469.122,39
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	458.774.667.593,80	96.041.801.528,59	-	554.816.469.122,39	-	554.816.469.122,39
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251.290.176,11	4.842.700,34	4.308.161,60	251.824.714,85	-	251.824.714,85
8.3.61.01	Internas	173.186.028,42	4.842.700,34	4.308.161,60	173.720.567,16	-	173.720.567,16
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104.147,69	-	-	78.104.147,69	-	78.104.147,69
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(460.983.717.769,91)	71.698.161,60	96.046.644.228,93	(556.958.663.837,24)	-	(556.958.663.837,24)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.957.760.000,00)	67.390.000,00	-	(1.890.370.000,00)	-	(1.890.370.000,00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.957.760.000,00)	67.390.000,00	-	(1.890.370.000,00)	-	(1.890.370.000,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(459.025.957.769,91)	4.308.161,60	96.046.644.228,93	(555.068.293.837,24)	-	(555.068.293.837,24)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(458.774.667.593,80)	-	96.041.801.528,59	(554.816.469.122,39)	-	(554.816.469.122,39)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(251.290.176,11)	4.308.161,60	4.842.700,34	(251.824.714,85)	-	(251.824.714,85)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	20.728.908.496,58	20.728.908.496,58	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.031.593.217,00	1.589.407,98	-	1.033.182.624,98	-	1.033.182.624,98
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.031.593.217,00	1.589.407,98	-	1.033.182.624,98	-	1.033.182.624,98
9.1.20.04	Administrativos	1.031.593.217,00	-	-	1.033.182.624,98	-	1.033.182.624,98
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	20.203.393.122,00	20.203.393.122,00	521.361.342,60	521.361.342,60	-	521.361.342,60
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	15.255.550,00	15.255.550,00	-	-	-	-
9.3.01.01	Bienes	15.255.550,00	15.255.550,00	-	-	-	-
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10.583.840,00	10.583.840,00	-	-	-	-
9.3.06.18	Otros activos	10.583.840,00	10.583.840,00	-	-	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	20.177.553.732,00	20.177.553.732,00	521.361.342,60	521.361.342,60	-	521.361.342,60
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	20.177.553.732,00	20.177.553.732,00	521.361.342,60	521.361.342,60	-	521.361.342,60
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(21.234.986.339,00)	525.515.374,58	20.205.957.746,00	(1.554.543.967,58)	-	(1.554.543.967,58)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.031.593.217,00)	1.589.407,98	-	(1.033.182.624,98)	-	(1.033.182.624,98)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.031.593.217,00)	1.589.407,98	-	(1.033.182.624,98)	-	(1.033.182.624,98)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(20.203.393.122,00)	523.925.966,60	20.205.957.746,00	(521.361.342,60)	-	(521.361.342,60)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(10.583.840,00)	-	10.583.840,00	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(20.180.118.356,00)	521.361.342,60	20.180.118.356,00	(521.361.342,60)	-	(521.361.342,60)
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	(15.255.550,00)	-	15.255.550,00	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	2.564.624,00	2.564.624,00	-	-	-	-

*[Firma]*  
 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 RAUL GUTIERREZ GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

*[Firma]*

*[Firma]*  
 SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**FONDO ROTATORIO**  
**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

	CODIGO	VARIABLES CUALITATIVAS
D	N1.1	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no tiene estructura orgánica, por cuanto la Administración le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores
D	N1.2	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Decreto 20 de 1992, determina la naturaleza jurídica y se asignan unas funciones, el Fondo Rotatorio es una unidad administrativa especial del orden nacional dotado de personería Jurídica propia y patrimonio propio, la Administración le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores.
D	N2.1	En el proceso de recolección, clasificación, identificación reconocimiento, registro y elaboración de los Estados Contables del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2012, se aplica en su totalidad el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las demás técnicas vigentes expedidas por la Contaduría General de la Nación. Así mismo utiliza los procesos contables son los establecidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIFII.
D	N2.2	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, da aplicación integral al Plan General de Contabilidad expedido por la Contaduría General de la Nación
D	N2.3	Se aplican las normas, conceptos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación - CGN. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios, conceptos y normas relacionadas con la constitución de provisiones y depreciaciones. Las cifras reveladas en los Estados Financieros son razonables y corresponden a la realidad de las operaciones del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
D	N2.4	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en lo relacionado con los libros oficiales, estos se encuentran en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIFII.
D	N4.1	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hace parte del Sistema Integrado de Información Financiera SIIFII y sus movimientos se realizan con base en los documentos que soportan el pago..
D	N4.2	El área financiera esta conformada por el Director Administrativo y Financiera, el Coordinador Financiero y de Servicios al Exterior, el funcionario encargado de las operaciones presupuestales, Encargado de Funciones de Tesorería, Coordinador de Cuentas por Pagar, Coordinador de Servicios al Exterior, Encargado de funciones de Contador del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Coordinador del Almacén General. En cada área se cuenta con personal de apoyo.
D	N5.2	Los gastos relacionados con ajustes a ejercicios de años anteriores, corresponde a reintegros de sobrantes de ejecución presupuestal de vigencias anteriores, devoluciones de IVA, entre otros.
D	N5.4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República y el concepto de la Contaduría General de la Nación, elaboró la certificación de los bienes de la cuenta 16- Propiedad Planta y Equipo, al igual que los bienes en comodato de acuerdo con el concepto 20122000022751 del 10 de agosto de 2012; igualmente de realizó el avalúo de los bienes muebles tanto en el ámbito nacional como internacional de acuerdo con el IPC certificado por el Departamento Administrativo de Estadística - DANE a 31 de diciembre de 2012 como los inmuebles nacionales, con relación a los avalúos de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio den el Exterior, se realiza{o de acuerdo con los informes enviados por cada misión y oficina consular.

  
**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TARJETA PROFESIONAL No.103,975-T**

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**FONDO ROTATORIO**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(cifras en miles de pesos)**

D	1.1.10.05	4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, maneja cuentas en CITIBANK en Dólares de los Estados Unidos de América, Euros en el ámbito Internacional, que corresponden a los recaudos por actuaciones consulares e Impuesto de Timbre y reintegros por diferentes conceptos. En el ámbito nacional se manejan cuentas en pesos en SUDAMERIS los recaudos por actuaciones consulares y CITIBANK Fondo Comunes y BANCOLOMBIA Gastos Generales, transferencias corrientes e Inversión con recursos de la nación.	27.634.914
D	1.2.01.01	4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, maneja recursos propios, por lo tanto debe realizar Inversión Forzosa en Títulos de Tesorería (TES) Clase B, dando aplicabilidad a lo establecido en Decreto 1525 de 2008,	13.287.466
D	1.4.01.01	4	Corresponde a la venta de servicios por pasaportes, visas, apostilla y demás actuaciones consulares, realizadas tanto en el ámbito nacional como internacional a través de los Consulados de Colombia en el Exterior, y en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, el Decreto 2107 de 2001 y Resolución No. 1670 de 2011. De acuerdo con la Resolución 3711 de 2012 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los Consulados de la República y otras dependencias del Ministerio, lo correspondiente al mes de diciembre se transfiere a las cuentas del Fondo Rotatorio dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, que para este caso será en enero de 2013. siendo una cartera sana.	2.904.386
D	1.4.20.12	4	Corresponde a las sumas entregadas por la entidad a los proveedores, por la recepción de un bien o servicio, de acuerdo con lo pactado en la la forma de pago, establecida en la parte contractual.	18.402.002
D	1.5.18.20	4	Corresponde a los elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación, que se encuentra en la Bodega Thomas Greg, en cumplimiento del contrato 077 de 2011 cuyo objeto es la Prestación del servicio de impresión, custodia y distribución de libretas de pasaporte de lectura mecánica, bajo la supervisión y control de Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	10.256.793
D	1.6.35.03	1	Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones que se encuentran en la Bodega del Almacén General.	759.619
D	1.6.35.04	1	Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones que se encuentran en la Bodega del Almacén General.	1.486.021
D	1.6.85.07	4	La Depreciación de los Bienes muebles de Propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que se encuentran en la bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-1.191.496
D	1.9.05.04	4	Este saldo corresponde a gastos por arrendamiento pagados por anticipado en la Embajada de Colombia en Londres, de acuerdo con el contrato de Arrendamiento Leasing suscrito por 64 años y que vence el 25 de Diciembre del año 2055.	747.621
D	1.9.10.01	4	Bienes de consumo que se encuentran en la bodega del almacén General del Fondo Rotatorio de Ministerio de Relaciones Exteriores, para las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo requieran.	591.632
D	1.9.60.01	4	Bienes muebles de carácter histórico y cultural de propiedad del Fondo Rotatorio, ubicados en las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto ámbito nacional como en las Misiones Diplomáticas de Colombia en el exterior.	4.750.254
D	1.9.60.07	4	Bienes muebles de carácter histórico y cultural de propiedad del Fondo Rotatorio, ubicados en las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto ámbito nacional como en las Misiones Diplomáticas de Colombia en el exterior.	3.463.340
D	1.9.70.08	4	Costo de las licencias adquiridas por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para el soporte tecnológico de sus operaciones y procesos.	15.585.799

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**FONDO ROTATORIO**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(cifras en miles de pesos)**

D	1.9.75.08	4	Amortización acumulada de los bienes intangibles propiedad del Fondo Rotatorio.	-5.388.200
D	1.9.99.68	4	Valor correspondiente a las valorizaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2011 y actualizadas de acuerdo al IPC presentado por el DANE para la vigencia 2012 por 2.44%, en cumplimiento del procedimiento y doctrina contable pública, a los bienes muebles, enseres y equipo de oficina, que se encuentran en la Bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exterior	8.223.463
D	2.4.01.01	4	Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios.	7.525.163
D	2.4.01.02	4	Obligaciones contraídas con proveedores por proyectos de inversión del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	3.531.831
D	2.4.03.03	4	Corresponde al monto del pago de cuotas a Organismos Internacionales, de acuerdo con el Decreto de Liquidación del Presupuesto Nacional.	4.284.077
D	2.4.36.98	4	Impuesto de timbre recaudado causado tanto en ámbito nacional como internacionales (Consulados y Encargado de Funciones Consulares), de conformidad con el Decreto 747 del 24 de abril de 1996 y la Resolución 4907 de 2011 expedidos por la DIAN. Este Impuesto se declara y paga en virtud de la Resolución 0752 de 2012 en Enero (pago de noviembre y diciembre en febrero de 2012).	2.074.503
D	3.2.30.01	4	Representa el valor del resultado obtenido por el Fondo Rotatorio del MRE, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable en desarrollo de sus funciones.	-4.549.372
D	3.2.35.02	4	Corresponde a los bienes recibidos en donación de diferentes entes del ámbito Nacional e Internacional para uso del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	4.337.032
D	3.2.40.68	4	Correspondiente a las valorizaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2011 y actualizadas de acuerdo al IPC presentado por el DANE para la vigencia 2012 por 2.44%, en cumplimiento del procedimiento y doctrina contable pública, a los bienes muebles, enseres y equipo de oficina, que se encuentran en la Bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	8.223.463
D	3.2.55.31	4	Bienes recibidos en comodato y trasladados a la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo el concepto 2012-200-0022751 del 10 de agosto de 2012 emitido por la Contaduría General de la Nación.	19.642.250
D	3.2.70.03	4	Valor relativo al desgaste o pérdida de capacidad operacional por el uso, consumo o extinción de los bienes.	-10.315.964
D	4.1.10.01	4	Corresponde a la venta de servicios por pasaportes, visas, apostilla y demás actuaciones consulares, realizadas tanto en el ámbito nacional como internacional a través de los Consulados de Colombia en el Exterior, y en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, el Decreto 2107 de 2001 y Resolución No. 1670 de 2011. De acuerdo con la Resolución 3711 de 2012 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los Consulados de la República y otras dependencias del Ministerio, lo correspondiente al mes de diciembre se transfiere a las cuentas del Fondo Rotatorio dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, que para este caso será en enero de 2013. siendo una cartera sana.	175.487.945
D	4.8.05.84	4	Intereses generados por la Constitución de Inversión Forzosa, TES, Clase B, en la vigencia fiscal de 2012.	9.272.148
D	4.8.05.87	4	Utilidad generada en la venta de Títulos de Inversión Forzosa, TES, Clase B, en la vigencia fiscal de 2012.	2.007.082
D	4.8.06.90	4	Valor de los ingresos obtenidos por la entidad originados en la reexpresión de los recursos monetarios denominados en moneda extranjera	406.503
D	4.8.08.05	4	Corresponde a los bienes vendidos en el exterior de acuerdo lo establecido en artículo 266 de la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo.	518.342

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**FONDO ROTATORIO**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(cifras en miles de pesos)**

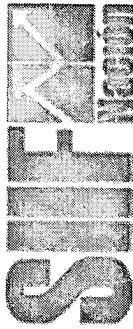
D	4.8.08.17	4	Valor del arrendamiento de la impresora de pasaportes de lectura mecánica, en desarrollo del contrato 077 de 2011 con la Unión Temporal Personalización.	840.000
D	4.8.08.90	4	Corresponde a la devolución del Impuesto por las Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior, los cuales se encuentran exentos y su devolución se hace después del cierre de la vigencia fiscal	2.062.860
D	4.8.10.08	4	Devoluciones de recursos no utilizados por las Misiones Diplomáticas y Consulares de Colombia en el Exterior, de vigencias anteriores.	723.811
D	4.8.10.47	4	Recursos recibidos del exterior y que corresponden a mayores valores generados al momento de la conversión de la moneda local a dólar americano, y que se presentan cuando se van a transferir los dineros producto de la venta de servicios por actuaciones consulares.	1.826.462
D	4.8.15.56	4	Monto correspondiente a la legalización de los recursos recibidos de vigencias anteriores de sobrantes y consignaciones de ciudadanos que no terminaron el respectivo trámite en los Consulados.	1.534.758
D	4.8.15.59	4	Monto correspondiente a la recuperación de dineros especialmente en las Misiones Diplomáticas y Sedes Consulares de Colombia en el exterior, de vigencias anteriores.	4.128.312
D	5.1.01.06	4	Pagos de contratista para la puesta en marcha en la actualización de Hardware y Software para el mejoramiento del servicio al ciudadano.	1.162.088
D	5.1.01.30	4	Capacitación a funcionarios en el manejo y uso de los equipo adquiridos para la actualización de Hardware y Software.	465.544
D	5.1.11.13	4	Pagos destinados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la seguridad y vigilancia de instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.979.752
D	5.1.11.14	4	Erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes para el buen funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	41.596.222
D	5.1.11.15	4	Erogaciones en las que incurre el Fondo Rotatorio, para el adecuado mantenimiento de los bienes inmuebles y muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	7.000.751
D	5.1.11.17	4	Servicios públicos pagados por la Entidad durante la vigencia 2012, con el fin de cumplir con el normal funcionamiento y desarrollo de las labores misionales y administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	1.627.608
D	5.1.11.18	4	Valores cancelados por la Entidad en virtud de los contratos de arrendamiento de las distintas sedes donde se expiden pasaportes, visas y apostilla entre otros.	31.109.247
D	5.1.11.19	4	Gastos realizados a los funcionarios del Ministerio, para desarrollar funciones atinentes al cargo tanto en el ámbito nacional como internacional.	13.020.642
D	5.1.11.23	4	Gastos por concepto de servicios temporales, servicios de telecomunicaciones, entre otros.	3.116.187
D	5.1.11.25	4	Primas de seguros pagadas por la Entidad con el fin de proteger los diferentes bienes.	2.959.536
D	5.1.11.49	4	Erogaciones por concepto del servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería para las instalaciones de propiedad del Fondo Rotatorio del MRE.	1.345.281
D	5.2.11.09	4	Pagos por concepto de los diferentes contratos suscritos por el Fondo Rotatorio para el funcionamiento, control y seguimientos a los sistemas de información utilizados para el cometido estatal del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.541.152
D	5.2.11.12	4	Gastos por concepto de materiales y suministros para el buen funcionamiento de la plata física de las misiones diplomáticas y consulares en el exterior y a nivel naciones de las sedes e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	8.200.583
D	5.2.11.13	4	Pagos por concepto del mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de la planta física de las misiones diplomáticas y consulares en el exterior	7.288.490
D	5.2.11.64	4	Gastos por concepto de actualización de software a los equipos de cómputo en el exterior.	414.119



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**FONDO ROTATORIO**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**  
**(cifras en miles de pesos)**

D	5.2.11.90	4	Gastos que por concepto de asignación de bienes y servicios ejecutados por las misiones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior	7.142.840
D	5.4.01.03	4	Corresponde a las cuotas que Colombia aporta a Organizaciones y Organismos Internacionales, derivadas de obligaciones adquiridas por el gobierno a la luz del Derecho Internacional	75.057.985
D	5.4.01.04	4	Corresponde a las cuotas que Colombia aporta a Organizaciones y Organismos Internacionales, derivadas de obligaciones adquiridas por el gobierno a la luz del Derecho Internacional	43.749.140
D	5.8.02.38	4	Gastos originados por comisiones y otros gastos bancarias en el exterior por las trasferencia de dólares americanos y euros actuaciones consulares y nacionales por los pagos efectuados por datafono	1.182.345
D	5.8.03.90	4	Ajuste por diferencial cambiario generado por la compra y venta de divisas	2.020.599
D	5.9.05.01	4	Corresponde al déficit obtenido por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia 2012	-4.549.372
D	6.3.90.01	4	Valor correspondiente al costo de adquisición de los documentos de identificación vendidos durante la vigencia 2012	20.861.427
D	8.1.20.01	4	Representa el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros. Caso Fondo Rotatorio contra Promotora Osvilú proceso seguido en Venezuela. Se encuentra en trámite de apelación de sentencia.	1.890.370
D	8.3.47.04	4	De conformidad con el Parágrafo 25 del Capítulo III del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y a los conceptos Nos. 20104-142452 del 30 de abril de 2010, 20105-143127 del 14 de mayo de 2010, 20109-146887 del 28 de septiembre de 2010 y 20117-155950 del 8 de septiembre de 2011, emitidos por la Contaduría General de la Nación y el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores realizó en e mes de septiembre del año 2011 el traspaso de los Bienes de Uso Permanente Sin Contraprestación - Propiedad Planta y Equipo al Ministerio de Relaciones Exteriores; así mismo, los bienes en comodato de acuerdo con el Concepto Contable 20122000022751 del 10 de agosto de 2012 a la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así mismo, es importante, señalar que en el año 2012 se realizó la valorización de los bienes muebles, tanto en el ámbito nacional como internacional y los inmuebles del ámbito nacional utilizando el porcentaje de índice de precios al consumidor IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Igualmente la valorización de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el avalúo de peritos de cada misión o consulado. Estos movimientos se registran conforme a la certificación expedida por el Contador del Fondo Rotatorio al Ministerio de Relaciones Exteriores..	554.816.469
D	9.1.20.04	4	Representa el valor actualizado de la demanda interpuesta contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.033.183
D	9.3.46.19	4	Representa el valor de los bienes de propiedad de otras entidades y de algunas personas naturales tales como : Dirección Nacional de Estupefacientes, Banco de la República, Aerocivil, Convenio PNUD. La naturaleza de estos bienes y las funciones propias de cada entidad no hace necesario que el Fondo Rotatorio incluya estos bienes en sus cuentas de Propiedad, Planta y Equipo.	521.361

  
**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
**CONTADOR PUBLICO TITULADO**  
**TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T**



**Bancos y Corporaciones**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

18934  
11-02-00

MHpenagos  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro:

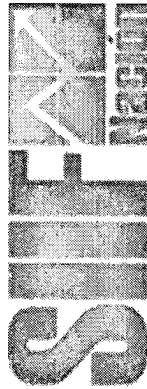
Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 111005

Cuenta corriente

**ANEXO - 1**

Banco	Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
CITIBANK COLOMBIA	CTA BAN 0060703019	FONDOS COMUNES	4.686.025	27.464.809	21.271.763	1.507.021
CITIBANK COLOMBIA	CTA BAN 0060703086	IMPUESTOS	1.505.430	1.241.602	2.648.634	98.398
CITIBANK N.A.	CTA BAN 36140355	FONDOS COMUNES	7.268.832	18.598.819	10.554.959	775.028
CITIBANK N.A. LONDON BRANCH	CTA BAN 11813684	FONDOS COMUNES	536.425	5.269.704	4.604.882	1.201.246
BANCO GNB SUDAMERIS S A	CTA BAN 6009377	RECAUDO PASAPORTE LECTURA MECANICA	15.772.963	6.020.644	17.510.179	4.283.428
BANCO GNB SUDAMERIS S A	CTA BAN 6009385	RECAUDO PASAPORTE CONVENCIONAL	1.390.211	135.483	0	1.525.695
BANCO GNB SUDAMERIS S A	CTA BAN 6009393	RECAUDO VISAS	1.353.848	771.790	24.004	2.101.634
CITIBANK N.A.	CTA BAN 36880409	TIMBRE	990.211	879.378	945.703	923.886
CITIBANK N.A.	CTA BAN 36784898	REINTEGROS MONEDA EXTRANJERA	699.818	10.940.270.248	10.940.605.106	364.960
BANCO GNB SUDAMERIS S A	CTA BAN 6006597	RECAUDOS APOSTILLAS	16.046.933	28.703.698	29.897.012	14.853.619
		<b>TOTALES:</b>	<b>28.107.314</b>	<b>11.034.207.582</b>	<b>11.034.679.983</b>	<b>27.634.914</b>



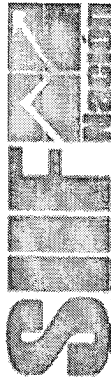
**TITULOS TES CLASE B A 31 DE  
DICIEMBRE DE 2012**

Usuario Solicitante: 10565 MHipalacio  
 Unidad ó Subunidad: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
 Ejecutora Solicitante: RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-10-01 Fin: 2012-12-31  
 Codigo Contable 120101  
 Títulos de tesorería -tes

**ANEXO 2**

TITULO EMISION	TASA NOMINAL	FECHA EMISION	FECHA REDENCION	FECHA COMPRA	VALOR NOMINAL	VALOR DE NEGOCIACION	SALDO CONTABLE DICIEMBRE 2012
48906	8,00%	MAY-14-2006	OCT-28-2015	NOV-08-2007	20.904	18.500	22.920
53059	10,00%	JUL-24-2008	JUL-23-2024	MAY-15-2009	666.100	824.186	934.818
51934	11,25%	OCT-24-2007	OCT-24-2018	FEB-11-2011	1.072.300	1.299.949	1.415.082
51929	8,00%	OCT-28-2005	OCT-28-2015	JUL-27-2011	4.098.800	4.553.279	4.494.006
53531	7,25%	JUN-15-2009	JUN-15-2016	ENE-27-2012	615.500	649.997	684.165
54816	7,00%	MAY-04-2012	MAY-04-2022	JUN-07-2012	3.296.500	3.299.928	3.802.249
53531	7,25%	JUN-15-2009	JUN-15-2016	OCT-29-2012	1.740.100	1.899.998	1.934.226
<b>TOTALES:</b>					<b>11.510.204</b>	<b>12.545.837</b>	<b>13.287.466</b>



# Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

10565  
11-02-00

MHpalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 140101  
Tasas

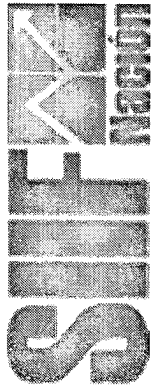
## ANEXO 3

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800103913	DEPARTAMENTO DEL HUILA	978	0	0	978
TER 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	497	7.327	4.382	3.442
TER 890480059	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	-647	1.711	881	184
TER 890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	24.699	37.638	37.625	24.712
TER 892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	371	6.203	5.629	945
TER 892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	18	661	412	267
TER 892400038	DEPARTAMENTO ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	7.738	3.161	794	10.105
TER 892399999	DEPARTAMENTO DEL CESAR	0	66.968	66.784	184
TER 892000148	DEPARTAMENTO DEL META	304	1.757	1.104	957
TER 1650067	CONSUL DE COL ISLAS CANARIAS	32.795	1.723	16.801	17.717
TER C1030003	CONSUL DE COL EN FRANKFURT	15.984	2.640	7.333	11.291
TER C1090002	CONSUL DE COL EN ORANJESTAD	21.873	477	8.718	13.633
TER C1120001	CONSUL DE COL EN BUENOS AIRES	53.527	11.469	31.171	33.824
TER C1140002	CONSUL DE COL EN SIDNEY	15.014	5.181	3.141	17.055
TER C1200101	CONSUL DE COL EN BRUSELAS	12.367	1.209	7.878	5.698
TER C1270002	CONSUL DE COL EN MANAOS	554	474	0	1.028
TER C1270004	CONSUL DE COL EN SAO PAULO	34.044	15.003	19.517	29.531
TER C1270005	CONSUL DE COL EN TABATINGA	1.680	610	0	2.290
TER C1380002	CONSUL DE COL EN MONTREAL	42.487	3.430	17.972	27.945
TER C1380003	CONSUL DE COL EN TORONTO	54.552	2.080	16.261	40.371
TER C1430001	CONSUL DE COL EN SANTIAGO DE CHILE	70.787	17.780	17.393	71.173
TER C1560001	CONSUL DE COL EN LA HABANA	29.587	9.867	12.623	26.831
TER C1600001	CONSUL DE COL EN QUITO	38.840	9.202	20.785	27.257
TER C1600003	CONSUL DE COL EN ESMERALDAS	3.259	884	2.073	2.071
TER C1600004	CONSUL DE COL EN GUAYAQUIL	29.458	4.219	15.183	18.494
TER C1600005	CONSUL DE COL EN NUEVA LOJA	13.085	2.738	12.420	3.404

TER C1600006	CONSUL DE COL EN STO DOMINGO LOS COLOR	11.176	414	7.929	3.661
TER C1600007	CONSUL DE COL EN TULCAN	12.294	5.660	7.637	10.318
TER C1650001	CONSUL DE COL EN MADRID	224.942	18.085	74.059	168.967
TER C1650002	CONSUL DE COL EN BARCELONA	115.485	10.606	53.875	72.215
TER C1650003	CONSUL DE COL EN BILBAO	52.149	3.182	24.419	30.912
TER C1650054	CONSUL DE COL EN VALENCIA	69.568	3.449	34.017	39.000
TER C1650066	CONSUL DE COL PALMA DE MALLORCA	50.086	1.419	40.757	10.748
TER C1670001	CONSUL DE COL EN WASHINGTON	41.451	17.457	25.753	33.155
TER C1670002	CONSUL DE COL EN ATLANTA	41.854	9.300	3.545	47.610
TER C1670003	CONSUL DE COL EN BOSTON	33.939	7.833	9.640	32.132
TER C1670004	CONSUL DE COL EN CHICAGO	27.427	4.748	12.247	19.928
TER C1670006	CONSUL DE COL EN HOUSTON	60.281	9.730	19.487	50.524
TER C1670007	CONSUL DE COL EN LOS ANGELES	40.174	4.093	14.857	29.411
TER C1670008	CONSUL DE COL EN MIAMI	196.656	25.056	54.372	167.340
TER C1670010	CONSUL DE COL EN NUEVA YORK	265.007	12.793	106.835	170.965
TER C1670011	CONSUL DE COL SAN FRANCISCO	80.785	3.652	58.378	26.058
TER C1740001	CONSUL DE COL EN PARIS	43.267	9.261	17.325	35.203
TER C1900002	CONSUL DE COL EN AMSTERDAM	14.738	2.219	10.787	6.170
TER C1920001	CONSUL DE COL EN HONG KONG	25.238	7.356	20.001	12.593
TER C2010001	CONSUL DE COL EN ROMA	20.918	4.847	8.713	17.052
TER C2010002	CONSUL DE COL EN MILAN	33.802	7.858	18.604	23.056
TER C2270001	CONSUL DE COL EN MEXICO	60.399	24.605	27.880	57.124
TER C2530001	CONSUL DE COL EN PANAMA	64.204	13.818	10.817	67.205
TER C2530003	CONSUL DE COL EN PTO OBALDIA	110	0	0	110
TER C2570001	CONSUL DE COL EN LIMA	37.580	33.522	47.505	23.597
TER C2570002	CONSUL DE COL EN IQUITOS	468	103	0	571
TER C2620001	CONSUL DE COL SAN JUAN DE PTO RICO	29.770	41.715	23.506	47.979
TER C2640001	CONSUL DE COL EN LONDRES	66.269	5.414	34.728	36.956
TER C3150001	CONSUL DE COL EN CARACAS	190.314	26.391	96.827	119.877
TER C3150002	CONSUL DE COL EN BARINAS	46.015	513	34.632	11.897
TER C3150003	CONSUL DE COL EN BARQUISIMETO	19.301	2.758	4.153	17.907
TER C3150005	CONSUL DE COL EN MACHIKUES	14.007	10.689	0	24.696

TER C3150007	CONSUL DE COL EN EL AMPARO	41.000	221	11.872	29.349
TER C3150008	CONSUL DE COL EN MAFACAIBO	72.641	16.423	44.186	44.878
TER C3150009	CONSUL DE COL EN MERIDA	121.882	12.764	48	134.598
TER C3150010	CONSUL DE COL PTO AYACUCHO	36.139	2.924	106	38.956
TER C3150011	CONSUL DE COL PTO DE LA CRUZ	5.113	16.988	5.614	16.487
TER C3150012	CONSUL DE COL SAN ANTONIO DEL TACHIRA	307.127	22.695	161.986	167.837
TER C3150013	CONSUL DE COL SAN CARLOS DE ZULIA	13.331	8.936	0	22.267
TER C3150015	CONSUL DE COL VALENCIA VENEZ	58.723	16.156	14.025	60.854
TER C3150016	CONSUL DE COL SAN FNAÑO DE ATABAPO	14.018	290	462	13.846
TER C3150017	CONSUL DE COL EN PTO ORDAZ	10.413	1.084	2.186	9.310
TER C1090001	CONSUL DE COL EN WILLESSTAD	13.773	1.163	4.069	10.868
TER C1650004	CONSUL DE COL EN SEVILLA	32.181	14.211	3.918	42.474
TER C2530002	CONSUL DE COL EN COLON	12.602	1.090	4.071	9.621
TER C3150014	CONSUL DE COL SAN CRISTOBAL	74.499	4.314	19.357	59.457
TER C2550001	CONSULADO DE COLOMBIA EN ASUNCION	4.978	615	2.297	3.297
TER 100001	OFICINA CALLE 100 PASAPORTES	8.990	22.768	16.694	15.064
TER 032002	OFICINA CENTRO INTERNACIONAL	-1.993	14.157	10.508	1.656
TER C1270101	CONSULADO DE COLOMBIA EN BRASILIA	14.784	265	12.731	2.318
TER C1380101	CONSULADO DE COLOMBIA EN OTTAWA	8.802	4.032	5.524	7.310
TER C1440101	CONSULADO DE COLOMBIA EN BEIJING	66.751	36.434	53.806	49.380
TER C1530101	CONSULADO DE COLOMBIA EN SEUL	518	3.859	0	4.377
TER C1550101	CONSULADO DE COLOMBIA EN SAN JOSE	59.583	8.383	30.101	37.865
TER C1900101	CONSULADO DE COLOMBIA EN GUATEMALA	10.662	8.249	4.928	13.983
TER C1910101	CONSULADO DE COLOMBIA EN TEGUCIGALPA	12.893	1.627	10.016	4.504
TER C1940101	CONSULADO DE COLOMBIA EN NUEVA DELHI	32.946	23.288	30.267	2.597
TER C2000101	CONSULADO DE COLOMBIA EN TEL AVIV	11.022	1.348	8.431	3.940
TER C2020101	CONSULADO DE COLOMBIA EN KINGSTON	469	1.185	0	1.654
TER C2040101	CONSULADO DE COLOMBIA EN TOKIO	11.586	548	7.715	4.419
TER C2060101	CONSULADO DE COLOMBIA EN NAIROBI	8.653	1.866	73	10.447
TER C2120101	CONSULADO DE COLOMBIA EN BEIRUT	6.285	4.037	4.361	5.961
TER C2190101	CONSULADO DE COLOMBIA EN KUALALUMPUR	4.943	283	4.172	1.054
TER C2370101	CONSULADO DE COLOMBIA EN MANAGUA	24.006	8.823	21.700	11.129

TER C2600101	CONSULADO DE COLOMBIA EN VARSOVIA	5.565	1.508	5.132	1.941
TER C2610101	CONSULADO DE COLOMBIA EN LISBOA	7.962	2.979	7.377	3.563
TER C2660101	CONSULADO DE COLOMBIA EN SANTO DOMINGO	17.036	15.746	10.180	22.602
TER C2900101	CONSULADO DE COLOMBIA EN PRETORIA	5.846	2.537	3.330	5.054
TER C2920101	CONSULADO DE COLOMBIA EN ESTOCOLMO	11.956	2.504	6.298	8.162
TER C2930101	CONSULADO DE COLOMBIA EN BERNA	22.949	3.187	6.503	19.633
TER C3140101	CONSULADO DE COLOMBIA EN MONTEVIDEO	1.840	2.062	0	3.902
TER C1140101	CONSULADO DE COLOMBIA EN CAMBERRA	4.474	1.867	2.465	3.876
TER C1610101	CONSULADO DE COLOMBIA EN EL CAIRO	4.572	2.414	3.513	3.473
TER C1240101	CONSULADO DE COLOMBIA EN LA PAZ	6.357	5.886	911	11.333
TER C1030102	CONSULADO DE COLOMBIA EN BERLIN	12.221	4.286	8.059	8.448
TER C2420101	CONSULADO DE COLOMBIA EN OSLO	1.664	919	0	2.583
TER C12570002	CONSULADO AD-HONOREM DE COLOMBIA EN JAKARTA	956	1.308	297	1.968
TER C11470102	CONSULADO AD-HONOREM DE COLOMBIA EN LIMASSOL	836	306	166	976
TER C11720101	CONSULADO AD-HONOREM DE COLOMBIA EN MANILA	325	71	325	71
TER C12270002	CONSULADO AD-HONOREM DE COLOMBIA EN MONTERREY	1.177	345	0	1.522
TER C21030011	CONSULADO AD-HONOREM DE COLOMBIA EN BREMEN	1.220	2.715	0	3.935
TER C12610102	CONSULADO AD-HONOREM DE COLOMBIA EN PORTO	142	164	0	305
TER C11150001	CONSULADO DE COLOMBIA EN VIENNA	8.575	45.544	5.722	7.407
TER C12010008	CONSULADO AD-HONOREM DE COLOMBIA EN FLORENCIA	1.523	3.884	2.411	2.996
TER E1630001	EMB DE COL EN ABU DHABI	10.093	1.609	6.527	5.176
TER E3100001	EMB DE COL EN ANKARA	1.169	589	0	1.758
TER C1380004	CONSUL DE COL EN VANCUEVER	30.654	1.972	24.570	8.056
TER C1670078	CONSUL DE COL EN ORLANDO	55.358	1.415	16.717	40.056
TER C12010004	CONSULADO AD-HONOREM DE COL EN NAPOLES	1.459	501	0	1.961
TER C3310101	CONSUL DE COL EN SAN SALVADOR	3.501	1.844	1.634	3.711
TER C11430002	CONSUL AD-HONOREM DE COL EN ANTOFAGASTA	14.129	0	3.725	10.404
TER C1670013	CONSULADO DE COL EN NEWARK	54.325	1.185	11.145	44.365
TER C11240003	CONSUL AD HONOREM DE COL EN COCHABAMBA	902	610	0	1.512
TER C11650069	CONSUL AD HONOREM DE COL EN TRIESTE	1.326	865	0	2.191
<b>TOTALES:</b>		<b>5.825.098</b>	<b>4.102.713</b>	<b>7.023.425</b>	<b>2.904.386</b>



### Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

10565  
11-02-00

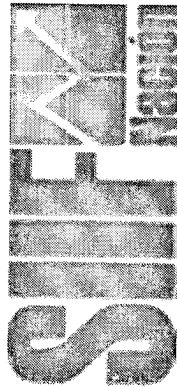
MHpalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-10-01 Fin: 2012-12-31  
Codigo Contable 142402  
En administración

### ANEXO 4

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800105552	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O I M	300.000	0	0	300.000
TER 800149923	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA SA	132.000	0	662	131.338
	TOTALES:	432.000	0	0	431.338





### Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

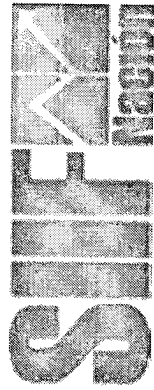
Usuario Solicitante: 10565 Mhipalacio  
Unidad ó Subunidad: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
Ejecutora Solicitante:

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-10-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 142012  
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios

ANEXO 4

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 900429717	" UNION TEMPORAL PERSONALIZACION Y LOGISTICA "	0	11.202.002	0	11.202.002
TER 900562010	UNION TEMPORAL PASAPORTES 2012	0	7.200.000	0	7.200.000
	TOTALES:	0	18.402.002	0	18.402.002



### Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 10565 MHipalacio  
 Unidad ó Subunidad: 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 Ejecutora Solicitante:

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-10-01 Fin: 2012-12-31  
 Codigo Contable 147064  
 Pago por cuenta de terceros

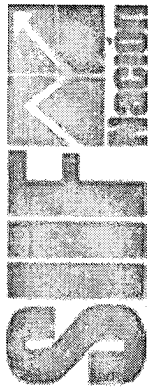
### ANEXO 5

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 57431899	CARMEN CECILIA CABALLERO	0,00	4.451.798,00	549.932,00	3.901.866,00
	TOTAL Codigo Contable 147064	0,00	4.451.798,00	549.932,00	3.901.866,00

#### Codigo Contable 147079 Indemnizaciones

TER 890300465	CONDOR SA COMPANIA DE SEGUROS GENERALES	7.439.930,00	8.168,00	0,00	7.448.098,00
TER 33280355	ROSARIO DEL CARMEN VALEST TAMARA	48.366.421,00	1.604.332,00	0,00	49.970.753,00
	TOTAL Codigo Contable 147079	55.806.351,00	1.612.500,00	0,00	57.418.851,00

<b>TOTALES Codigos Contables 1470</b>	<b>61.320.717,00</b>
---------------------------------------	----------------------



## Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 10565 Mhipalacio  
 Unidad ó Subunidad 11-02-00 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
 Ejecutora Solicitante: RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-10-01 Fin: 2012-12-31  
 Codigo Contable 190504  
 Arrendamientos

**ANEXO 6**

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER E2640001	EMB DE COL EN LONDRES	769.481	0	21.860	747.621
	TOTAL Codigo Contable 190504	769.481	0	21.860	747.621

**Codigo Contable 190514**  
Bienes y servicios

TER 900034131	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO	0	15.000	0	15.000
TER 826002304	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA	0	15.000	0	15.000
TER 840000269	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS AWAUNIPA	0	15.000	0	15.000
TER 891600091	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO	0	15.000	0	15.000
TER 824000425	HOSPITAL SAN JOSE DE BECERRIL	0	15.000	0	15.000
TER 811016192	INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA IPS UNIVERSITARIA	0	15.000	0	15.000
TER 900192517	SOLUCIONES DE GESTION DOCUMENTAL HERRCO LTDA	0	75.563	0	75.563
TER 846000678	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARIA ANGELINES DEL PIEDO PUERTO LEGUIZAMO	0	60.000	0	60.000
	TOTALES: Codigo Contable 190514	0	225.563	0	225.563

<b>TOTALES: CUENTA 1905</b>	<b>973.184</b>
-----------------------------	----------------

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**INFORME DE INVENTARIOS, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

Cifras en miles de pesos		ANEXO -6
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1518-200101	PASAPORTES ORDINARIOS	553.566
1518-200102	PASAPORTES EJECUTIVOS (32 PAG)	322
1518-200103	PASAPORTES FRONTERIZOS	12.546
1518-200104	PASAPORTES PROVISIONALES	2.350
1518-200105	PASAPORTES DIPLOMATICOS	6.802
1518-200106	PASAPORTES OFICIALES	7.605
1518-200107	LIBRETA TRIPULACION TERRESTRE	42.427
1518-200108	PASAPORTE PROVISIONAL EXENTO	10.447
1518-200111	DOCUMENTO DE VIAJE	58
1518-200113	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	1.115.493
1518-200201	PASAPORTES ORDINARIOS	0
1518-200206	PASAPORTES OFICIALES	0
1518-200207	LIBRETA TRIPULACION TERRESTRE	2.315
1518-200211	DOCUMENTO DE VIAJE	55
1518-200213	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	17.443
1518-200215	APOSTILLAS	202
1518-200301	PASAPORTES ORDINARIOS	130
1518-200307	LIBRETA TRIPULACION TERRESTRE	15.714
1518-200401	PASAPORTES ORDINARIOS	838
1518-200402	PASAPORTES EJECUTIVOS	39
1518-200403	PASAPORTES FRONTERIZOS	17
1518-200404	PASAPORTES PROVISIONALES	885
1518-200408	PASAPORTE PROVISIONAL EXENTO	17.266
1518-200413	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	78.057
1518-200506	PASAPORTES OFICIALES	0
1518-200513	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	865
1518-200801	ESPECIES VENALES VALORADAS PRINCIPAL	361.739
1518-200806	ESPECIES VENALES VALORADAS PASAPORTES INSERVIBLES	10.405
1518-201006	PASAPORTES DE EMERGENCIA DE LECTURA MECANICA	35.339
1518-201206	PASAPORTE DE EMERGENCIA	1.409
1518-201306	PASAPORTE DE EMERGENCIA-GOB	96.431
1518-201406	PASAPORTE DE EMERGENCIACONSULADOS	144.159
1518-201506	PASAPORTE DE EMERGENCIA SEDES BOGOTÁ	38.437
Sub Total Pasaporte Convencional		2.573.361
1518-200901	PASAPORTES ORDINARIOS DE LECTURA MECANICA	3.380
1518-200902	PASAPORTE DIPLOMATICO	62
1518-200903	PASAPORTE OFICIAL	41
1518-200904	PASAPORTE FRONTERIZO	924
1518-201001	PASAPORTES ORDINARIOS DE LECTURA MECANICA	2.062.691
1518-201002	PASAPORTE DIPLOMATICO	22.556
1518-201003	PASAPORTE OFICIAL	0
1518-201004	PASAPORTE FRONTERIZO	229.293
1518-201007	DOCUMENTO DE VIAJE	30.786



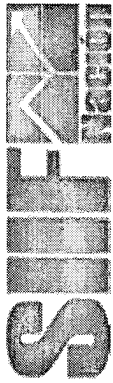
1518-201010	PASAPORTE EJECUTIVO	6.157
1518-201101	PASAPORTE ORDINARIO	3.134.225
1518-201102	PASAPORTE DIPLOMATICO	51.761
1518-201103	PASAPORTE OFICIAL	67.893
1518-201104	PASAPORTE FRONTERIZO	230.731
1518-201107	DOCUMENTO DE VIAJE	70.889
1518-201110	PASAPORTE EJECUTIVO	106.187
1518-201201	PASAPORTE ORDINARIO	131.179
1518-201202	PASAPORTE DIPLOMATICO	0
1518-201203	PASAPORTE OFICIAL	123
1518-201210	PASAPORTE EJECUTIVO	0
1518-201301	PASAPORTE ORDINARIO	863.256
1518-201310	PASAPORTE EJECUTIVO	1.853
1518-201401	PASAPORTE ORDINARIO	207.280
1518-201404	PASAPORTE FRONTERIZO	157.619
1518-201410	PASAPORTE EJECUTIVO	3.098
1518-201501	PASAPORTE ORDINARIO LECT MECANICA SEDES BOGOTA	297.479
1518-201502	PASAPORTE DIPLOMATICO LECT MECANICA SEDES BOGOTA	1.662
1518-201503	PASAPORTE OFICIAL LECT MECANICA SEDES BOGOTA	1.642
1518-201507	DOCUMENTO DE VIAJE	944
1518-201510	PASAPORTE EJECUTIVO	5.579
1518-201601	SERVIENTREGA	0
Sub Total Pasaporte Lectura Mecanica		7.689.290
	<b>TOTAL CUENTA 1518</b>	<b>10.262.651</b>
1635-	BIENES MUEBLES EN BODEGA EN ALMACEN	2.413.459
	<b>TOTAL CUENTA 1635</b>	<b>2.413.459</b>
1685-	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN BODEGA	-1.473.142
	<b>TOTAL CUENTA 1685</b>	<b>-1.473.142</b>
1905-04	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS	973.184
	<b>TOTAL CUENTA 1905</b>	<b>769.482</b>
1975-080101	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-5.388.200
	<b>TOTAL CUENTA 1975</b>	<b>-5.388.200</b>

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 OTROS ACTIVOS  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ANEXO -7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1910-010103	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.443
1910-010104	UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y PAPELERIA	135.460
1910-010106	ELEMENTOS DE MTMTO GRAL Y CONSTRUCCION	36.340
1910-010107	REPUESTOS DE TELEFONO EQUI OFNA Y SISTEMAS	183.546
1910-010108	ELEMENTOS Y REPUESTOS AUTOMOTOTRES	3.762
1910-010109	VIVERES RANCHO Y LICORES	8.439
1910-010110	CONDECORACIONES Y OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS	203.642
1910-040101	DOTACIONES PLANTA INTERNA	91.716
1910-210101	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	-
	<b>TOTAL CUENTA 1910</b>	<b>683.348</b>
1960-010101	OBRAS DE ARTE NACIONALES	1.881.795
1960-010102	OBRAS DE ARTE DEL EXTERIOR	2.868.458
1960-070101	LIBROS Y OBRAS GENERALES NACIONALES	3.352.355
1960-070102	PINTURAS Y ESCULTURAS NACIONALES	110.986
	<b>TOTAL CUENTA 1960</b>	<b>8.213.594</b>
1970-080101	SOFTWARE NACIONAL	14.654.296
1970-080102	SOFTWARE EXTERIOR	913.529
1970-080103	SOFTWARE RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	17.974
	<b>TOTAL CUENTA 1970</b>	<b>15.585.799</b>

Preparó: Isidoro Palacios Rodriguez  
 Febrero 22 de 2012



# Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

10565  
11-02-00

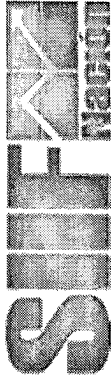
MHpalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 240101  
Bienes y servicios

ANEXO 8

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	103.123	107.286	4.163
TER 860511071	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	727.406	3.070.063	2.349.997	7.340
TER 899899115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0	741.134	1.752.873	1.011.739
TER 890401802	PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA.	0	202.266	297.804	95.537
TER 830001113	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	0	12.969	12.969
TER 900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	84.002	221.252	137.250
TER 830023178	GRAN IMAGEN E.U	0	160.235	175.596	15.361
TER 860509514	AUTOGERMANA S.A.	0	0	7.185	7.185
TER 860063830	ESTILO INGENIERIA S.A.	0	3.137	4.706	1.569
TER 811009788	DISTRACOM SA	0	34.709	45.053	10.345
TER 860045379	COMWARE SA	0	489.494	1.011.873	522.379
TER 860000189	CARCO SA	0	0	10.710	10.710
TER 860053274	PAPELERIA LOS LAGOS LTDA	0	0	105.382	105.382
TER 860505205	INVERSIONES GIRATELL GIRALDO SCA	0	38.479	44.335	5.856
TER 4831	HERNANDO BULLA ORJUELA	0	33.455	82.951	49.496
TER 43482602	LUCY YANETH OSORNO SANCHEZ	0	0	415	415
TER 900252921	M.A.J. S.A.S.	0	9.799	15.496	5.697
TER 830096510	VALORES SMITH S A	0	3.090	8.783	5.693
TER 3229800	MAURICIO RODRIGUEZ MUNERA	0	0	7.995	7.995
TER 860060205	ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA S.A.S.	0	17.853	92.032	74.180
TER 10529360	ISAMS EDUARDO MUÑOZ GOMEZ	0	0	2.527	2.527
TER 860045541	COLTEMAYOR S.A.	0	0	86.321	86.321
TER C3150003	CONSUL DE COL EN BARQUISIMETO	0	10.880	21.880	11.000
TER D1670001	DELEG DE COL WASHINGTON-OEA	0	93.014	114.539	21.525
TER E1030002	EMB DE COL EN BERLIN	0	1.334.372	1.685.077	350.705
TER E2190001	EMB DE COL EN KUALALUMPUR	0	1.006.943	1.070.880	63.937



# Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 10565

MHpalacio

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Unidad ó Subunidad  
11-02-00

Ejecutora Solicitante:

Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Rango de Fechas de Registro:

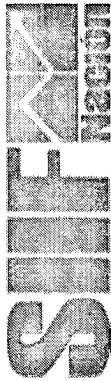
Código Contable 240101

## ANEXO 8

Bienes y servicios

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 80420841	AUGUSTO BLANCO VILLALBA	0	0	76	76
TER 51805322	VICTORIA EUGENIA PAUWELS TUMINAN	0	0	376	376
TER 39752025	ANA ISABEL TENJO MORALES	0	5.220	24.686	19.466
TER 27094791	MIRIAM LUCIA MARTINEZ NUÑEZ	0	0	68	68
TER 35511837	JAQUELINE ESPITIA ARIAS	0	21.664	27.080	5.416
TER 830128070	KENVELO SA	0	0	36.210	36.210
TER 19348606	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ GARZON	0	0	68	68
TER 98503802	CARLOS FERNANDO MOLINA CESPEDES	0	0	151	151
TER 16898417	ALVARO DAVID RODRIGUEZ DE LA HOZ	0	0	68	68
TER 1136879062	JUAN CAMILO ROJAS ARIAS	0	5.220	7.581	2.360
TER 900224814	GLOBAL NEWS INTELLIGENCE LATINOAMERICA LTDA	0	18.392	36.783	18.392
TER 900475964	CONSORCIO MANTENIMIENTO	0	228.815	392.231	163.416
TER 19329970	RODRIGO PARDO GARCIA-PENA	0	0	2.245	2.245
TER 79941914	CAMILO ANDRES AYALA PATINO	0	0	68	68
TER 900564930	UNION TEMPORAL BEXTECHNOLOGY - CONTROLES EMPRESARIALES	0	0	4.649.506	4.649.506
	TOTALES:	793.027	28.106.120	34.838.257	7.525.163





## Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

10565  
11-02-00

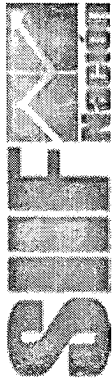
MHipalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

### Codigo Contable 240102 Proyectos de inversion

**ANEXO 8**

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	18.459	41.727	23.268
TER 899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP	0	40.716	65.281	24.565
TER 800135729	EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	0	606.604	1.374.200	767.596
TER 830099975	LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA S.A.S	0	0	286.122	286.122
TER 860045379	COMWARE SA	0	642.908	798.765	155.857
TER 830085746	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS	0	13.323	23.838	10.515
TER 900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	0	713.988	713.988
TER 83008296	ITELCO IT S.A.S.	0	0	65.405	65.405
TER 900025740	MICROHOME LTDA	0	0	115.875	115.875
TER 860041021	VILLEGAS ASOCIADOS S.A.	0	0	294.792	294.792
TER 807008857	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL NORTE	0	0	30.000	30.000
TER 900034395	BLACK HAT ARCHETYPE S A S	0	0	102.915	102.915
TER 79151938	ORLANDO ALBERTO RODRIGUEZ CABRERA	0	76.984	111.817	34.834
TER 830507295	LETRARTE EDITORES LTDA.	0	0	14.908	14.908
TER 900575801	UNION TEMPORAL BOYRA - COLOMBIA DAXA	0	0	827.634	827.634
TER 900579699	CONSORCIO RIOMARQUEZ	0	4.587	68.146	63.560
	TOTALES:	0	7.975.455	11.507.395	3.531.831



### Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

10565  
11-02-00

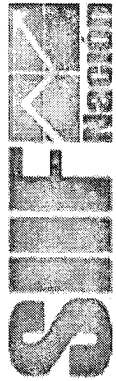
MHpalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 240303  
Transferencias al sector privado

**ANEXO 8**

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 7341140	ORGANIZACION COOPERACION DESARROLLO ECONOMICO	0	118.722	135.799	17.077
TER 3410E	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS - OEA	0	10.076.059	10.322.059	246.000
TER 341150	ORGANIZAC IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD	0	0	21.000	21.000
TER 341147	TRATADO AMERICANO DE SOLUC DE CONFLICTOS PACIF	0	0	4.000.000	4.000.000
	TOTALES:	0	11.623.306	15.907.383	4.284.077



### Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 10565  
Unidad ó Subunidad: 11-02-00  
Ejecutora Solicitante:

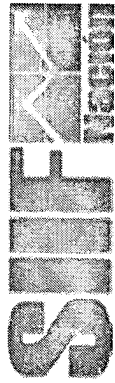
MHipalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 242507  
Arrendamientos

**ANEXO 8**

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER C2010002	CONSUL DE COL EN MILAN	0	0	60.030	60.030
	TOTALES:	0	4.445.702	4.505.732	60.030



## Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 10565  
Unidad ó Subunidad: 11-02-00  
Ejecutora Solicitante:

Mhipalacio

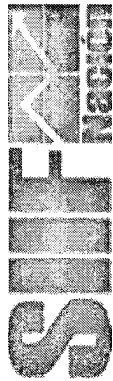
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 242508  
Viaticos y gastos de viaje

ANEXO 8

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	3.864	3.966	102
TER 53012471	HEIDI LILIANA BOTERO HERNANDEZ	0	0	25.534	25.534
TER 41579450	CLARA INES RUGE ROJAS	0	62.876	94.315	31.438
TER 2439622	ISSAC GILINSKI SRAGOWICZ	0	0	40.113	40.113
TER 7478313	JAIME ANTONIO GODIN DIAZ	0	0	31.390	31.390
TER 51819625	ELBA LUCIA PACHECO ALDANA	0	0	22.864	22.864
TER 8026119	MIGUEL ANGEL GONZALEZ OCAMPO	0	0	14.292	14.292
TER 6695855	NATALIA PEÑA HERNANDEZ	0	0	14.136	14.136
TER 70550083	CARLOS MIGUEL ECHAVARRIA BOTERO	0	0	38.787	38.787
TER 41726591	MARIA BALBANERA GONZALEZ RODRIGUEZ	0	0	5.388	5.388
TER 16797277	PIERANGELO GANDINI ROSSI	0	0	31.438	31.438
TER 34991799	MONICA DEL CARMEN ROMERO MADERA	0	0	8.200	8.200
TER 31398094	ALMA ESTELLA FRANCO MONTES	0	0	12.880	12.880
TER 39549840	SANDRA MARINA FORERO CASTELLANOS	0	0	13.177	13.177
	TOTALES:	0	2.168.745	2.483.703	289.739



### Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 10565  
Unidad ó Subunidad: 11-02-00  
Ejecutora Solicitante:

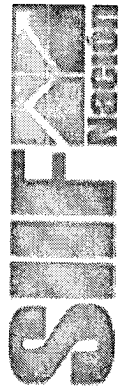
MHipalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 242513  
Saldos a favor de beneficiarios

**ANEXO 8**

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 100002	OFICINA VISAS	2.992	1.177	116	1.931
TER 100017	SEDE CALLE 166 · APOSTILLA	4.235	0	0	4.235
	TOTALES:	6.477	15.898	15.587	6.166



## Reporte de Auxiliar Contable por PCI

Usuario Solicitante: 16165  
Unidad ó Subunidad: 11-02-00  
Ejecutora Solicitante:

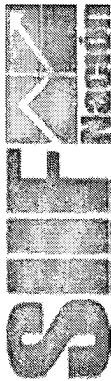
MHmrojasl  
FONDO ROTATORIO DEL

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-01-01 Fin: 2012-12-31

### Codigo Contable 2436 Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre

ANEXO 8

Codigo	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
243603001	Retenido Honorarios	340.888	5.169.447	4.909.215	80.655
243604001	Retenido Comisiones	0	39.476	53.492	14.016
243605001	Retenido servicios	-142.682	228.353	436.706	65.671
243606001	Retenido Arrendamientos	18.547	74.360	64.580	8.767
243608001	Retenido Compras	11.468	262.269	489.940	239.140
243625001	Impuesto a las ventas retenido por compras	251.925	650.473	670.661	272.114
243625003	Impuesto a las ventas retenido por servicios	0	1.659.364	1.785.841	126.477
243627001	industria y comercio por compras retenido por bienes	82.789	136.500	203.958	150.248
243627003	Industria y Comercio Retenido por servicios	0	206.381	241.889	35.509
243698001	Impuesto de Timbre Retenido	4.277.781	2.553.443	350.165	2.074.503
	TOTALES:	4.844.088	20.443.145	18.666.156	3.067.099



### Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 10565  
Unidad ó Subunidad 11-02-00  
Ejecutora Solicitante:

MHpalacio  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE  
RELACIONES EXTERIORES

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2012-12-01 Fin: 2012-12-31

Codigo Contable 271005  
Litigios

ANEXO 8

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890318887	COLOMBIANA DE MICROCOMPUTADORES Y COMUNI	36.524	0	0	36.524
	TOTALES:	36.524	0	0	36.524

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 ANEXO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en miles de pesos

ANEXO No.09

CUENTA	NOMBRE	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	VALOR	FECHA
8120-01	Civiles	PROMOTORA INMOBILIARIA OSVILU	PROEXT005	1.890.370	09/30/2009
		SUBTOTAL		1.890.370	

TOTAL DERECHOS CONTINGENTES

1.890.370

Preparó Isidoro Palacios R.



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ANEXO DE RESPONSABILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en miles de pesos

ANEXO No. 10

CUENTA	NOMBRE	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	VALOR	FECHA
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
8347-0401	Terrenos	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	4.242.573	12/31/2012
8347-0406	Edificios y Casas	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	54.918.771	12/31/2012
8347-0407	Redes Lineas y Cables	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	228.272	12/31/2012
8347-0408	Maqunaria y Equipo	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	566.323	12/31/2012
8347-0455	Equipo Medico y Cientifico	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	12.873	12/31/2012
8347-0457	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	17.318.699	12/31/2012
8347-0460	Equipo de Comunicacion y Computacion	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	27.183.701	12/31/2012
8347-0467	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	8.561.118	12/31/2012
8347-0470	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	2.871.712	12/31/2012
8347-048902	Valorizaciones Terrenos	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	224.760.063	12/31/2012
8347-048903	Valorizaciones Edificaciones	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	236.645.225	12/31/2012
8347-048904	Valorizaciones Bienes Muebles	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	10.223.397	12/31/2012
8347-0401	Bienes entregados a terceros Equipo de Computo	Gobernaciones	830034348-5	335.361	12/31/2012
8347-0467	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	Ministerio de Cultura	8300115395-1	330.513	12/31/2012
8347-0467	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	Ministerio de Ambiente	8301114475-4	330.513	12/31/2012
8347-0467	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	Ministerio de Justicia	8301114475-4	330.513	12/31/2012
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>588.859.627</b>	
<b>DEPRECIACION</b>					
8347-0480	Edificios y Casas	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-3.932.410	06/30/2012
8347-0482	Redes Lineas y Cables	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-46.415	06/30/2012
8347-0484	Maqunaria y Equipo	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-221.254	06/30/2012
8347-0485	Equipo Medico y Cientifico	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-8.337	06/30/2012
8347-0486	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-10.823.629	06/30/2012
8347-0487	Equipo de Comunicacion y Computacion	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-14.194.159	06/30/2012
8347-0488	Equipo de Transporte Traccion y Elevacion	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-2.704.718	06/30/2012
8347-0489	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-2.112.236	06/30/2012
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>-34.043.158</b>	
<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>					
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	FORERO UCROS CLEMENCIA	20.522.020	2.120	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	ISAZA MERCHAN MARIA CLARA	21.068.396	3.993	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	BUITRAGO CASTA SANDRA VIVIANA	52.889.601	2.775	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	POSADA BAENA ALEJANDRO	71.772.876	400	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	FANDINO AREVALO HELBER DAVID	79.334.400	2.405	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	ESPINOSA DAVILA HUGO	4.325.756	9	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	MAKANAKY CORDOBA GUSTAVO	16.656.273	26.640	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	JARAMILLO GUTIERREZ CARMENZA	24.328.269	2	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	FACIOLINCE JIMENEZ GLORIA	32.527.874	14	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GALLEGOS MEJIA KATIA MONICA	39.716.776	225	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	RAMIREZ HENAO JOHN JAIRO	79.697.684	8	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	VILLEGAS MESA MAURICIO	98.549.666	2	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GOBERNACION DEL MAGDALENA	800103920-6	2.251	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GOBERNACION DE NARIÑO	800103923-8	75	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GONZALEZ ULLOA YOMAR NANCY	20.568.843	3.486	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	URIBE ACEVEDO BIBIANA MARIA	32.105.399	22.887	04/20/2010
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	HECTOR PINEDA	82.331.543	19.954	06/30/2012
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	EDGAR JOSE PEREA ARIAS	3.787.464	81.630	06/30/2012
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	YESID RUIZ HERRERA	19.458.811	4.844	11/27/2012
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>173.721</b>	
8361-0201	RESPONSAB. FISCAL	AVILA GARZON VILMA ESPERANZA - P. Responsabilidad Fiscal	40.025.839	78.104	09/30/2009
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>78.104</b>	

555.066.294

TOTAL DEUDORAS DE CONTROL

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ANEXO DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					ANEXO 11
Cifras en miles de pesos					
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	PROCESO	ENTIDAD/TERCERO	VALOR	
9120-04	Nulidad Acto Administrativo	2500023260001990066201	MAPFRE Seguros Generales de Colombia	122.548	
	Nulidad Acto Administrativo	2500023260001995099701	Colombiana de Microcomputadores y Comunicaciones Ltda MICROCOM	303.694	
	Nulidad Acto Administrativo	2500023260001995137501	Sociedad DELIMA Bogota & Ltda	554.879	
	Cesion ilegal de Trabajador	PROEXT017	Tatiana Lozano Moskowitz (Consulado Sevilla España \$22.350 Euros)	52.061	
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.033.182</b>	

**TOTAL 9120** 1.033.182

Preparo : Isidoro Palacios R

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES					ANEXO 12
ANEXO DE BIENES RECIBIDOS EN COMODATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					VALOR
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DOCUMENTO	ENTIDAD/TERCERO		
9346-190201	Equipo de Computo Hardware Impresora Hewlett Packard 3200 (1) Equipo de Computo Programa Microsof Office XP (2) Equipo de Computo Hardware Equipo Portátil Compaq Armada E-500 (1) Equipo de Computo Hardware Norton Antivirus (2) Equipo de Computo Hewlett Packard-Scanner-Web Can (1) Equipos de Computo Hewlett Packard (5) Impresoras Oki Data (2)	EA 90-2002 EA 90-2002 EA 90-2002 EA 90-2002 EA 75-2007 EA 86-2007 EA 95-2007	PNUD PNUD PNUD PNUD UNESCO UNESCO PNUD		1.970 3.648 7.714 353 3.385 21.361 4.422 <b>42.852</b>
9346-190401	Guadual y Cupido Chispa de Oro (Cuatro Pinturas) Bienes de arte y cultura Ensamblaje cuatro pinturas Mesa Cruz Bienes de arte y cultura, Fotografias Bienes de arte y cultura, Pinturas Bienes de arte y cultura, Pinturas Bienes de arte y cultura, Fotografias Bienes de arte y cultura, pinturas (25) Bienes de arte y cultura, fotografias (87) Bienes de arte y cultura, pinturas, Esculturas y Fotografias (16)	EA 549-2001 EA 903 2001 EA 456-2004 EA 11-2008 EA 267-2008 EA 394-2008 EA 282-MA 46132009 EA 68-2010 EA 000383	Maria de la Paz Jaramillo Luz Helena Caballero Carlos Alberto de San Francisco Olga Ceballos de Amaral Sociedad Colombiana de Arquitectos Maria Assunta Iovino Moscarelli Fundación Enrique Grau Araujo Sociedad Colombiana de Arquitectos Jaime Ceron Silva		40.000 32.000 22.500 9.145 161.150 41.735 15.000 23.850 170.520 <b>515.900</b>
9346-190501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina-UNESCO Muebles Enseres y Equipo de Oficina-UNESCO	EA 439-2007 EA 324-2007	UNESCO UNESCO		1.888 12.000 <b>13.888</b>
9346-199902 9346-199905	Depreciacion Equipo de Computo Depreciacion Muebles Enseres y Equipo de Oficina				-42.852 -8.428 <b>-51.280</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>521.361</b>

TOTALES 9346

Preparo : Isidoro Palacios R