



CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

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 CHIP el día 30 de octubre de 2018, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2018, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
Secretario General

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

Revisó: Luis Armando Lopez Benítez
Martha Inés Mejía Campo

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 – contactenos@cancilleria.gov.co

Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	27,109,282,412.29	0.00
13	Cuentas por cobrar	16,249,767,861.97	0.00
15	Inventarios	3,502,916,473.43	0.00
		7,356,598,076.89	0.00
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	136,845,719,429.72	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	677,328,960.46	0.00
19	Otros activos	4,789,211,652.54	0.00
		131,379,178,816.72	0.00
TOTAL ACTIVO (3)			
		163,955,001,842.01	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	1,697,922,193,281.37	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,698,001,395,901.37	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	39,672,800,413.14	0.00
25	Beneficios a los Empleados	39,616,951,072.14	0.00
		55,849,341.00	0.00
3 PATRIMONIO (6)			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	124,282,201,428.87	0.00
		124,282,201,428.87	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			
		163,955,001,842.01	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2018	Periodo Anterior 0	Código	PASIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)		27,109,282,412.29	0.00	CORRIENTE (4)		39,672,800,413.14	0.00
11	Efectivo	16,249,767,861.97	0.00	24	Cuentas por pagar	39,616,951,072.14	0.00
1105	Caja	579,807,000.00	0.00	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	22,250,772,647.75	0.00
1110	Bancos y Corporaciones	15,669,960,861.97	0.00	2402	Subvenciones por pagar	7,428,009,080.43	0.00
13	Cuentas por cobrar	3,502,916,473.43	0.00	2407	Recursos a favor de Terceros	1,663,496.00	0.00
1311	Ingresos no Tributarios	1,078,201,352.16	0.00	2424	Descuentos de Nomina	8,864,000.00	0.00
1317	Prestación de Servicios	2,363,935,544.08	0.00	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,500,301,898.28	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	60,779,577.19	0.00	2490	Otras Cuentas por Pagar	5,427,339,949.68	0.00
15	Inventarios	7,356,598,076.89	0.00	25	Beneficios a los Empleados	55,849,341.00	0.00
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	7,356,598,076.89	0.00	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	55,849,341.00	0.00
NO CORRIENTE (2)		136,845,719,429.72	0.00	PATRIMONIO (6)		124,282,201,428.87	0.00
16	Propiedades Planta y Equipo	677,328,960.46	0.00	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	124,282,201,428.87	0.00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	86,770,923.82	0.00	3105	Capital Fiscal	114,373,076,128.62	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	197,426,712.24	0.00	3110	Resultado del ejercicio	-4,477,524,232.14	0.00
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	460,063,063.61	0.00	3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	14,386,649,532.39	0.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.02	0.00				
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-66,331,759.23	0.00				
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	0.00				
1715	Bienes Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	0.00				
19	Otros activos	131,379,178,816.72	0.00				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	647,063,872.68	0.00				
1906	Avance y Anticipos Entregados	104,743,060,391.68	0.00				
1908	Recursos Entregados en administración	5,527,569,522.58	0.00				
1926	Derechos en Fideicomiso	1,290,000,000.00	0.00				
1970	Activos Intangibles	21,752,854,666.92	0.00				
1973	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-3,187,734,309.35	0.00				
1986	Activos Diferidos	606,364,672.21	0.00				
TOTAL ACTIVO (3)		163,955,001,842.01	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		163,955,001,842.01	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	1,697,922,193,261.37	0.00	93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,698,001,395,901.37	0.00	99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS ROBRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T


FORMATO No. 3


FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Septiembre 30 de 2018	Anterior 0
4	INGRESOS (1)	269,868,103,212.53	0.00
41	Tasas	46,836,990,036.77	0.00
43	Venta de Servicios	109,647,253,802.71	0.00
44	Transferencias y Subvenciones	14,866,122.27	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	113,368,993,250.78	0.00
5	GASTOS (3)	217,023,344,460.78	0.00
51	De administración	187,961,741,899.46	0.00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3,254,666,068.58	0.00
54	Transferencias	24,978,776,576.89	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	828,159,915.85	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)	36,305,400,078.23	0.00
63	Costo de Ventas de Servicios	36,305,400,078.23	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	16,539,358,673.52	0.00
4	OTROS INGRESOS (5)	19,099,611,004.94	0.00
48	Otros ingresos	19,099,611,004.94	0.00
5	OTROS GASTOS (6)	40,116,493,910.60	0.00
58	Otros Gastos	40,116,493,910.60	0.00
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-4,477,524,232.14	0.00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Código	Cuentas	Notas	Período Actual Septiembre 30 de 2018	Período Anterior 0
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			269,868,103,212.53	0.00
41 Ingresos Fiscales				
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	Nota 9	46,836,990,036.77	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		46,837,886,756.77	0.00
			-896,720.00	0.00
43 Venta de Servicios				
4360	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 10	109,647,253,802.71	0.00
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		109,655,406,602.71	0.00
			-8,152,800.00	0.00
44 Transferencias y Subvenciones				
4428	Otras Transferencias	Nota 10	14,866,122.27	0.00
			14,866,122.27	0.00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)				
4705	Fondos Recibidos	Nota 11	113,368,993,250.78	0.00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		113,338,846,139.78	0.00
			30,147,111.00	0.00
5 GASTOS (3)			217,023,344,460.78	0.00
51 De Administración y Operacion				
5108	Gastos de Personal Diversos	Nota 13	187,961,741,899.46	0.00
5111	Generales		2,558,579,299.32	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		184,994,575,317.66	0.00
			408,587,282.48	0.00
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones				
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	Nota 14	3,254,666,068.58	0.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		66,931,759.23	0.00
			3,187,734,309.35	0.00
54 Transferencias y Subvenciones				
5423	Otras Transferencias	Nota 15	24,978,776,576.89	0.00
5424	Subvenciones		1,086,838,252.13	0.00
			23,891,938,324.76	0.00
57 Operaciones Interinstitucionales				
5705	Fondos Entregados		828,159,915.85	0.00
5720	Operaciones de Enlace		0.00	0.00
			828,159,915.85	0.00
6 COSTO DE VENTAS (2)			36,305,400,078.23	0.00
63 Costo de Ventas de Servicios				
6390	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 17	36,305,400,078.23	0.00
			36,305,400,078.23	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			16,539,358,673.52	0.00
48 Otros Ingresos (5)				
4802	Financieros	Nota 12	19,099,611,004.94	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		30,853,220.10	0.00
4808	Ingresos Diversos		3,579,949,039.38	0.00
			15,488,808,745.46	0.00
58 Otros Gastos (6)				
5802	Comisiones	Nota 16	40,116,493,910.60	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		990,222,097.88	0.00
5890	Gastos Diversos		33,132,309,035.73	0.00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		5,993,502,776.99	0.00
			460,000.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			-4,477,524,232.14	0.00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ISIDORO 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 30/09/2018
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	-	39,680,270,970.67
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	28,860,208.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	1,286,903.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	-	18,645,699.16
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	-	4,331,917.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	817000000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	-	2,781,520.88
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	-	10,584,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	299,253.51
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	246,736,150.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	-	51,970,231.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	-	4,095,377.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	93,769.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	7,605.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	169,258,003.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1,618,930,033.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	642,798,919.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	-	767,790,733.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	247,272.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	61,818,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	14,670.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	3,667,500.00
5.1.20.09	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	16,227,455.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	1,086,838,252.13
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	828,159,915.85
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	-	2,254,248.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	1,947,926.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	165,764,298,923.01	321,777,854,581.88	323,587,151,662.88	163,955,001,842.01	158,488,461,229.01	5,466,540,613.00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,154,066,221.94	174,718,559,070.94	169,622,857,430.91	16,249,767,861.97	16,249,767,861.97	0.00
1.1.05	CAJA	582,007,000.00	1,000,000.00	3,200,000.00	579,807,000.00	579,807,000.00	0.00
1.1.05.02	CAJA MENOR	582,007,000.00	1,000,000.00	3,200,000.00	579,807,000.00	579,807,000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,572,059,221.94	174,717,559,070.94	169,619,657,430.91	15,669,960,861.97	15,669,960,861.97	0.00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7,173,244,565.28	172,509,870,871.60	164,127,936,444.35	15,555,178,992.53	15,555,178,992.53	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	3,398,814,656.66	2,207,688,199.34	5,491,720,986.56	114,781,869.44	114,781,869.44	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,745,468,530.33	57,336,150,147.59	57,578,702,204.49	3,502,916,473.43	3,502,916,473.43	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,085,436,489.13	15,011,478,914.02	15,018,714,050.99	1,078,201,352.16	1,078,201,352.16	0.00
1.3.11.01	TASAS	1,085,436,489.13	15,011,478,914.02	15,018,714,050.99	1,078,201,352.16	1,078,201,352.16	0.00
1.3.11.03	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	2,598,062,624.34	35,815,378,030.87	36,049,505,111.13	2,363,935,544.08	2,363,935,544.08	0.00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	21,921,986.00	21,921,986.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	2,598,062,624.34	35,793,456,044.87	36,027,583,125.13	2,363,935,544.08	2,363,935,544.08	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,969,416.86	6,509,293,202.70	6,510,483,042.37	60,779,577.19	60,779,577.19	0.00
1.3.84.13	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0.00	2,145,385.88	2,145,385.88	0.00	0.00	0.00
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75	16,575,758.75	0.00
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	289,300,826.72	289,300,826.72	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,393,658.11	6,217,846,990.10	6,219,036,829.77	44,203,818.44	44,203,818.44	0.00
1.5	INVENTARIOS	12,437,383,599.44	6,335,046,914.20	11,415,832,436.75	7,356,598,076.89	7,356,598,076.89	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,437,383,599.44	6,335,046,914.20	11,415,832,436.75	7,356,598,076.89	7,356,598,076.89	0.00
1.5.14.16	ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	12,437,383,599.44	6,321,373,801.20	11,402,159,323.75	7,356,598,076.89	7,356,598,076.89	0.00
1.5.14.23	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,673,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,264,214,280.83	1,569,201,162.85	2,156,086,483.22	677,328,960.46	677,328,960.46	0.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	716,673,861.76	0.00	629,902,937.94	86,770,923.82	86,770,923.82	0.00
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	716,673,861.76	0.00	629,902,937.94	86,770,923.82	86,770,923.82	0.00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	144,024,364.96	1,307,306,530.57	1,253,904,183.29	197,426,712.24	197,426,712.24	0.00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	10,646,646.57	71,496,742.43	0.00	82,143,389.00	82,143,389.00	0.00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	133,377,718.39	1,235,809,788.14	1,253,904,183.29	115,283,323.24	115,283,323.24	0.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	446,127,263.35	218,796,363.33	204,860,543.07	460,063,083.61	460,063,083.61	0.00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,527,743.86	0.00	2,499,070.00	3,028,673.86	3,028,673.86	0.00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	57,043,404.58	1,825,053.34	1,676,894.09	57,191,563.83	57,191,563.83	0.00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	383,556,114.91	216,971,309.99	200,684,578.98	399,842,845.92	399,842,845.92	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-42,611,209.26	43,098,268.95	67,418,818.92	-66,931,759.23	-66,931,759.23	0.00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-3,511,527.88	5,187,165.59	7,184,028.64	-5,508,390.93	-5,508,390.93	0.00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-39,099,681.38	37,911,103.36	60,234,790.28	-61,423,368.30	-61,423,368.30	0.00
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54	0.00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54	0.00
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	303,910,753.55	0.00	0.00	303,910,753.55	303,910,753.55	0.00
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	3,841,874,400.00	0.00	0.00	3,841,874,400.00	3,841,874,400.00	0.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	643,426,498.99	0.00	0.00	643,426,498.99	643,426,498.99	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	132,373,954,637.93	81,818,897,286.30	82,813,673,107.51	131,379,178,816.72	131,379,178,816.72	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	660,180,040.68	13,116,168.00	26,232,336.00	647,063,872.68	647,063,872.68	0.00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	660,180,040.68	13,116,168.00	26,232,336.00	647,063,872.68	647,063,872.68	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	104,743,060,391.68	0.00	0.00	104,743,060,391.68	104,743,060,391.68	0.00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	104,743,060,391.68	0.00	0.00	104,743,060,391.68	104,743,060,391.68	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	6,092,920,368.80	50,630,806,000.00	51,196,156,846.22	5,527,569,522.58	5,527,569,522.58	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	6,092,920,368.80	50,630,806,000.00	51,196,156,846.22	5,527,569,522.58	5,527,569,522.58	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDELCOMISO	1,290,000,000.00	0.00	0.00	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	0.00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	1,290,000,000.00	0.00	0.00	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	0.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21,157,581,962.78	28,910,043,515.41	28,314,770,811.27	21,752,854,666.92	21,752,854,666.92	0.00
1.9.70.07	LICENCIAS	63,756,492.00	25,374,772,671.35	6,846,415,864.49	18,592,113,298.86	18,592,113,298.86	0.00
1.9.70.08	SOFTWARES	21,093,825,470.78	3,535,270,844.06	21,468,354,946.78	3,160,741,368.06	3,160,741,368.06	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-2,122,517,993.60	2,131,439,577.89	3,196,655,893.64	-3,187,734,309.35	-3,187,734,309.35	0.00
1.9.75.07	LICENCIAS	0.00	8,921,584.29	2,717,696,692.88	-2,708,775,108.59	-2,708,775,108.59	0.00
1.9.75.08	SOFTWARES	-2,122,517,993.60	2,122,517,993.60	478,959,200.76	-478,959,200.76	-478,959,200.76	0.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	552,729,867.59	133,492,025.00	79,857,220.38	606,364,672.21	606,364,672.21	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	552,729,867.59	133,492,025.00	79,857,220.38	606,364,672.21	606,364,672.21	0.00
2	PASIVOS	26,254,279,879.57	270,310,526,263.35	283,729,046,797.92	39,672,800,414.14	39,672,800,414.14	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26,254,279,879.57	269,574,838,294.35	282,997,509,487.92	39,616,951,073.14	39,616,951,073.14	0.00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,241,288,872.67	90,984,756,719.09	100,994,240,494.17	22,250,772,647.75	22,250,772,647.75	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	10,824,157,439.67	84,990,774,705.27	96,262,389,913.35	22,095,772,647.75	22,095,772,647.75	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,417,131,433.00	5,993,982,013.82	4,731,850,580.82	155,000,000.00	155,000,000.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9,699,985,380.08	5,265,726,254.05	2,993,749,954.40	7,428,009,080.43	7,428,009,080.43	0.00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	9,699,985,380.08	5,265,726,254.05	2,993,749,954.40	7,428,009,080.43	7,428,009,080.43	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2,300.01	88,910,132,203.91	88,911,799,999.90	1,663,496.00	1,663,496.00	0.00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	0.00	15,496,881.00	17,026,831.00	1,529,950.00	1,529,950.00	0.00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.01	88,893,254,790.91	88,893,254,790.90	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	2,300.00	1,380,532.00	1,511,778.00	133,546.00	133,546.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	7,017,000.00	15,881,000.00	8,864,000.00	8,864,000.00	0.00
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	7,017,000.00	6,525,000.00	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0.00	7,017,000.00	9,356,000.00	2,339,000.00	2,339,000.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,272,608,344.15	41,821,593,243.46	41,821,593,243.46	4,500,301,899.28	4,500,301,899.28	0.00
2.4.36.03	HONORARIOS	3,307,000.00	66,581,062.00	91,390,801.00	28,116,739.00	28,116,739.00	0.00
2.4.36.05	SERVICIOS	17,526,340.00	238,543,063.01	283,440,519.00	62,423,795.99	62,423,795.99	0.00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	53,707.00	33,895,572.00	39,089,644.00	5,247,779.00	5,247,779.00	0.00
2.4.36.08	COMPRA	319,200.00	20,244,539.00	32,454,251.00	12,528,912.00	12,528,912.00	0.00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	16,818,000.00	92,757,000.00	89,761,000.00	13,822,000.00	13,822,000.00	0.00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	15,513,297.00	228,955,207.00	284,567,168.00	71,125,258.00	71,125,258.00	0.00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0.00	698,210.00	4,983,154.00	4,344,944.00	4,344,944.00	0.00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	80,239,911.00	616,920,857.00	762,223,884.00	225,542,938.00	225,542,938.00	0.00
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	23,706.00	0.00	0.00	23,706.00	23,706.00	0.00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4,138,807,183.15	40,295,364,178.32	40,233,682,822.46	4,077,125,827.29	4,077,125,827.29	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	81,518,064.43	81,518,064.43	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	62,065,272.00	62,065,272.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0.00	19,452,792.43	19,452,792.43	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	CREDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	SENTENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,394,982.66	42,731,788,364.54	48,118,733,331.56	5,427,339,949.68	5,427,339,949.68	0.00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0.00	7,341,293,459.41	7,341,293,459.41	0.00	0.00	0.00
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	0.00	0.00	866,398.00	866,398.00	866,398.00	0.00
2.4.90.27	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	19,774,094.37	8,838,769,381.85	9,131,932,361.54	312,937,074.06	312,937,074.06	0.00
2.4.90.28	SEGUROS	115,000.00	1,669,316,907.36	1,669,316,907.36	71,421.25	71,421.25	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0.00	2,455,764.10	2,340,764.10	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	703,204,374.53	703,823,646.72	619,272.19	619,272.19	0.00
2.4.90.54	HONORARIOS	189,832.67	105,809,694.57	115,945,410.82	10,325,548.92	10,325,548.92	0.00
2.4.90.55	SERVICIOS	19,774,094.37	6,742,208,434.52	8,447,737,988.51	1,725,303,458.36	1,725,303,458.36	0.00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	470,540.00	17,328,730,348.20	20,705,476,585.10	3,377,216,776.90	3,377,216,776.90	0.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	735,687,969.00	791,537,310.00	55,849,341.00	55,849,341.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	735,687,969.00	791,537,310.00	55,849,341.00	55,849,341.00	0.00
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	0.00	283,405,244.00	303,291,321.00	19,886,077.00	19,886,077.00	0.00
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0.00	452,282,725.00	488,245,989.00	35,963,264.00	35,963,264.00	0.00
3	PATRIMONIO	132,902,541,955.21	4,142,816,294.23	4,142,816,294.23	128,759,725,660.98	128,759,725,660.98	0.00
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	132,902,541,955.21	4,142,816,294.23	4,142,816,294.23	128,759,725,660.98	128,759,725,660.98	0.00



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.1.05	CAPITAL FISCAL	118,515,892,422.83	4,142,816,294.23	0.00	114,373,076,128.60	0.00	114,373,076,128.60
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	118,515,892,422.83	4,142,816,294.23	0.00	114,373,076,128.60	0.00	114,373,076,128.60
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14,386,649,532.38	0.00	0.00	14,386,649,532.38	0.00	14,386,649,532.38
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	14,386,649,532.38	0.00	0.00	14,386,649,532.38	0.00	14,386,649,532.38
4	INGRESOS	204,309,308,512.11	4,737,674,705.57	89,396,080,410.93	288,967,714,217.47	0.00	288,967,714,217.47
4.1	INGRESOS FISCALES	32,126,715,451.61	301,175,460.86	15,011,450,046.02	46,836,990,036.77	0.00	46,836,990,036.77
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,127,612,171.61	301,175,460.86	15,011,450,046.02	46,837,886,756.77	0.00	46,837,886,756.77
4.1.10.01	TASAS	32,127,612,171.61	301,175,460.86	15,011,450,046.02	46,837,886,756.77	0.00	46,837,886,756.77
4.1.10.03	INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-896,720.00	0.00	0.00	-896,720.00	0.00	-896,720.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-896,720.00	0.00	0.00	-896,720.00	0.00	-896,720.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	74,176,278,540.47	443,321,126.78	35,914,296,389.02	109,647,253,802.71	0.00	109,647,253,802.71
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	74,183,182,640.47	441,842,426.78	35,914,066,389.02	109,655,406,602.71	0.00	109,655,406,602.71
4.3.60.02	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	5,027,903,420.93	7,922,679.63	2,732,413,404.18	7,752,394,145.48	0.00	7,752,394,145.48
4.3.60.04	PASAPORTES	68,186,129,584.73	235,421,273.01	32,757,070,670.66	100,707,778,932.38	0.00	100,707,778,932.38
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	504,442,887.15	198,498,474.14	301,543,640.04	607,488,053.05	0.00	607,488,053.05
4.3.60.90	OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	464,706,797.66	0.00	123,038,674.14	587,745,471.80	0.00	587,745,471.80
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6,904,100.00	1,478,700.00	230,000.00	-8,152,800.00	0.00	-8,152,800.00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-6,904,100.00	1,478,700.00	230,000.00	-8,152,800.00	0.00	-8,152,800.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	14,866,122.27	14,866,122.27	0.00	14,866,122.27
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	14,866,122.27	14,866,122.27	0.00	14,866,122.27
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0.00	0.00	14,866,122.27	14,866,122.27	0.00	14,866,122.27
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	87,677,103,489.52	3,990,518,232.38	29,682,407,993.64	113,368,993,250.78	0.00	113,368,993,250.78
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	87,677,059,317.52	3,990,518,232.38	29,652,305,054.64	113,338,846,139.78	0.00	113,338,846,139.78
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	50,667,906,730.32	3,834,127,593.67	26,824,796,032.46	73,658,575,169.11	0.00	73,658,575,169.11
4.7.05.10	INVERSIÓN	37,009,152,587.20	156,390,638.71	2,827,509,022.18	39,680,270,970.67	0.00	39,680,270,970.67
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	44,172.00	0.00	30,102,939.00	30,147,111.00	0.00	30,147,111.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	44,172.00	0.00	30,102,939.00	30,147,111.00	0.00	30,147,111.00
4.8	OTROS INGRESOS	10,329,211,030.51	2,659,885.55	8,775,059,859.98	19,099,611,004.94	0.00	19,099,611,004.94
4.8.02	FINANCIEROS	1,033,577.06	0.00	29,819,643.04	30,853,220.10	0.00	30,853,220.10
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,033,577.06	0.00	29,819,643.04	30,853,220.10	0.00	30,853,220.10
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,051,706,509.14	0.00	528,242,530.24	3,579,949,039.38	0.00	3,579,949,039.38
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	182,762,092.02	0.00	0.00	182,762,092.02	0.00	182,762,092.02
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	45,807,693.43	0.00	107,124,815.67	152,932,509.10	0.00	152,932,509.10
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,823,136,723.69	0.00	421,117,714.57	3,244,254,438.26	0.00	3,244,254,438.26
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7,276,470,944.31	2,659,885.55	8,214,997,686.70	15,488,808,745.46	0.00	15,488,808,745.46
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,851,949.45	0.00	0.00	45,851,949.45	0.00	45,851,949.45
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	1,394,935.35	0.00	2,190,158.00	3,585,093.35	0.00	3,585,093.35
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	619,815,904.06	0.00	128,300,826.72	748,116,730.78	0.00	748,116,730.78
4.8.08.26	RECUPERACIONES	224,972,887.85	118,588.00	1,582,031.00	2,26,436,330.85	0.00	2,26,436,330.85
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6,384,435,267.60	2,541,297.55	8,082,924,670.98	14,464,818,641.03	0.00	14,464,818,641.03
5	GASTOS	172,741,216,868.20	131,627,345,285.75	47,228,723,781.60	257,139,838,372.35	0.00	257,139,838,372.35
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116,940,972,705.55	115,304,467,533.87	44,283,698,339.96	187,961,741,899.46	0.00	187,961,741,899.46
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,652,987,234.54	984,455,561.61	58,863,496.83	2,558,579,299.32	0.00	2,558,579,299.32
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	303,938,917.40	331,887,843.00	0.00	1,331,832,192.47	0.00	1,331,832,192.47
5.1.08.02	HONORARIOS	303,938,917.40	112,602,371.50	24,813,985.16	391,727,303.74	0.00	391,727,303.74
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	298,502,517.67	512,878,053.00	32,193,111.67	779,187,459.00	0.00	779,187,459.00
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0.00	27,087,294.11	1,856,400.00	25,230,894.11	0.00	25,230,894.11
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30,601,450.00	0.00	0.00	30,601,450.00	0.00	30,601,450.00
5.1.11	GENERALES	114,980,916,252.96	114,238,493,907.83	44,224,834,843.13	184,984,575,317.66	0.00	184,984,575,317.66
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5,144,300.00	17,983,900.00	0.00	23,128,200.00	0.00	23,128,200.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	7,092,859,380.48	883,420,813.54	185,432,594.78	7,730,847,599.24	0.00	7,730,847,599.24
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,756,436.46	1,068,157,900.10	634,180,438.57	494,733,897.99	0.00	494,733,897.99
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	1,830,548,000.57	1,392,239,303.80	138,177,271.23	3,084,610,033.14	0.00	3,084,610,033.14
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	1,271,685,591.57	706,547,417.72	44,024,086.00	1,934,208,923.29	0.00	1,934,208,923.29
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	38,084,792,453.22	15,990,005,195.40	1,661,821,134.83	52,412,976,513.79	0.00	52,412,976,513.79



CODIGO CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.19		VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5,075,450,733.93	9,116,529,361.54	3,205,159,861.47	10,986,820,234.00	0.00	10,986,820,234.00
5.1.11.21		IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	212,521,566.00	47,589,782,970.00	30,361,416,071.00	17,440,888,465.00	0.00	17,440,888,465.00
5.1.11.23		COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,465,554,207.67	4,195,060,888.18	528,270,661.82	6,132,344,434.03	0.00	6,132,344,434.03
5.1.11.25		SEGUROS GENERALES	3,146,144,552.49	1,018,827,869.36	112,816,570.01	4,052,155,851.84	0.00	4,052,155,851.84
5.1.11.46		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	89,409,619.00	106,239,355.00	20,974,209.00	174,674,765.00	0.00	174,674,765.00
5.1.11.49		SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	690,459,420.00	754,244,106.99	335,894,244.99	1,108,809,282.00	0.00	1,108,809,282.00
5.1.11.54		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1,414,179,455.00	1,600,744,382.30	115,115,017.71	2,899,808,829.59	0.00	2,899,808,829.59
5.1.11.55		ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1,394,410.00	21,479,279.00	0.00	22,873,689.00	0.00	22,873,689.00
5.1.11.66		COSTAS PROCESALES	59,017.00	0.00	0.00	59,017.00	0.00	59,017.00
5.1.11.72		APYO A CAMPAÑAS POLÍTICAS	4,402,791,766.10	1,814,236,628.06	530,900,577.75	5,686,127,816.41	0.00	5,686,127,816.41
5.1.11.79		HONORARIOS	681,192,185.46	531,666,541.00	12,700,000.00	1,200,158,726.46	0.00	1,200,158,726.46
5.1.11.80		SERVICIOS	49,827,525.00	435,012,984.00	250,000,000.00	234,840,509.00	0.00	234,840,509.00
5.1.11.90		OTROS GASTOS GENERALES	48,466,145,633.01	26,996,315,001.84	6,087,952,103.97	69,374,508,530.88	0.00	69,374,508,530.88
5.1.20		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	327,069,218.05	81,518,064.43	0.00	408,587,282.48	0.00	408,587,282.48
5.1.20.01		IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	62,065,272.00	0.00	62,065,272.00	0.00	62,065,272.00
5.1.20.09		IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	16,227,455.00	0.00	16,227,455.00	0.00	16,227,455.00
5.1.20.11		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3,682,170.00	0.00	0.00	3,682,170.00	0.00	3,682,170.00
5.1.20.29		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	169,263,585.44	1,942,688.00	0.00	171,206,273.44	0.00	171,206,273.44
5.1.20.90		OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	154,123,462.61	1,282,649.43	0.00	155,406,112.04	0.00	155,406,112.04
5.3		DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,165,129,202.86	3,226,163,609.20	2,136,626,743.48	3,254,666,068.58	0.00	3,254,666,068.58
5.3.60		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42,611,209.26	29,507,715.56	5,187,165.59	66,931,759.23	0.00	66,931,759.23
5.3.60.06		MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,511,527.88	3,153,088.60	5,187,165.59	1,477,450.89	0.00	1,477,450.89
5.3.60.07		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	39,099,681.38	26,354,626.96	0.00	65,454,308.34	0.00	65,454,308.34
5.3.66		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,122,517,993.60	3,196,655,893.64	0.00	3,187,734,309.35	0.00	3,187,734,309.35
5.3.66.05		LICENCIAS	0.00	2,717,696,692.88	0.00	2,708,775,108.59	0.00	2,708,775,108.59
5.3.66.06		SOFTWARES	2,122,517,993.60	478,959,200.76	0.00	478,959,200.76	0.00	478,959,200.76
5.4		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	19,125,978,134.35	6,255,360,889.13	402,582,446.59	24,978,776,576.89	0.00	24,978,776,576.89
5.4.23		OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	1,086,838,252.13	0.00	1,086,838,252.13	0.00	1,086,838,252.13
5.4.23.07		BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0.00	1,086,838,252.13	0.00	1,086,838,252.13	0.00	1,086,838,252.13
5.4.24		SUBVENCIONES	19,125,978,134.35	5,168,542,637.00	402,582,446.59	23,891,938,324.76	0.00	23,891,938,324.76
5.4.24.08		SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	3,698,140,658.78	2,880,816,513.40	337,397,843.32	6,241,559,328.86	0.00	6,241,559,328.86
5.4.24.09		SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	15,427,837,475.57	2,287,726,123.60	65,184,603.27	17,650,378,995.90	0.00	17,650,378,995.90
5.7		OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	38,376,231.83	789,783,684.02	0.00	828,159,915.85	0.00	828,159,915.85
5.7.05		FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08		FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20		OPERACIONES DE ENLACE	38,376,231.83	789,783,684.02	0.00	828,159,915.85	0.00	828,159,915.85
5.7.20.80		RECAUDOS	38,376,231.83	789,783,684.02	0.00	828,159,915.85	0.00	828,159,915.85
5.7.22		OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01		GRUCE DE CUENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8		OTROS GASTOS	34,470,760,593.61	6,051,549,569.53	405,816,251.57	40,116,493,911.57	0.00	40,116,493,911.57
5.8.02		COMISIONES	604,390,612.02	387,221,153.54	1,389,667.68	990,222,097.88	0.00	990,222,097.88
5.8.02.40		COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	595,014,954.30	364,888,573.77	1,314,025.19	958,589,502.88	0.00	958,589,502.88
5.8.02.90		OTRAS COMISIONES	9,375,657.72	22,332,579.77	75,642.49	31,632,955.00	0.00	31,632,955.00
5.8.03		AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	27,872,637,204.60	5,663,983,415.99	404,311,583.89	33,132,309,036.70	0.00	33,132,309,036.70
5.8.03.01		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,637,944.16	0.00	0.00	3,637,944.16	0.00	3,637,944.16
5.8.03.02		CUENTAS POR COBRAR	26,951,106,813.02	5,232,000,688.30	404,273,029.34	31,778,834,471.78	0.00	31,778,834,471.78
5.8.03.90		OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	917,892,447.42	431,982,727.69	38,554.35	1,349,836,620.76	0.00	1,349,836,620.76
5.8.90		GASTOS DIVERSOS	5,993,502,776.99	0.00	0.00	5,993,502,776.99	0.00	5,993,502,776.99
5.8.90.23		APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	230,000.00	345,000.00	115,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5.8.95		DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	230,000.00	345,000.00	115,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5.8.95.10		SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	230,000.00	345,000.00	115,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00
6		COSTOS DE VENTAS	24,960,614,555.68	11,402,159,323.75	57,373,801.20	36,305,400,078.23	0.00	36,305,400,078.23
6.3		COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,960,614,555.68	11,402,159,323.75	57,373,801.20	36,305,400,078.23	0.00	36,305,400,078.23
6.3.90		OTROS SERVICIOS	24,960,614,555.68	11,402,159,323.75	57,373,801.20	36,305,400,078.23	0.00	36,305,400,078.23
6.3.90.01		SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	24,960,614,555.68	11,402,159,323.75	57,373,801.20	36,305,400,078.23	0.00	36,305,400,078.23
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	38,403,435,342.43	38,403,435,342.43	0.00	0.00	0.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2018
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Cifras en Pesos								
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00	0.00	79,202,620.00	
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00	0.00	79,202,620.00	
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00	0.00	79,202,620.00	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,735,948,553,577.88	188,537,522.96	38,214,897,819.47	1,697,922,193,281.37	0.00	1,697,922,193,281.37	
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,734,548,323,906.30	0.00	37,983,966,080.11	1,696,564,357,826.19	0.00	1,696,564,357,826.19	
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,734,548,323,906.30	0.00	37,983,966,080.11	1,696,564,357,826.19	0.00	1,696,564,357,826.19	
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	0.00	0.00	253,382,947.54	0.00	253,382,947.54	
8.3.61.01	INTERNAS	175,278,799.85	0.00	0.00	175,278,799.85	0.00	175,278,799.85	
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	78,104,147.69	0.00	0.00	78,104,147.69	0.00	78,104,147.69	
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,146,846,724.04	188,537,522.96	230,931,739.36	1,104,452,507.64	0.00	1,104,452,507.64	
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,146,846,724.04	188,537,522.96	230,931,739.36	1,104,452,507.64	0.00	1,104,452,507.64	
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,736,027,756,197.88	38,214,897,819.47	188,537,522.96	-1,698,001,395,901.37	0.00	-1,698,001,395,901.37	
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-79,202,620.00	0.00	0.00	-79,202,620.00	0.00	-79,202,620.00	
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-79,202,620.00	0.00	0.00	-79,202,620.00	0.00	-79,202,620.00	
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,735,948,553,577.88	38,214,897,819.47	188,537,522.96	-1,697,922,193,281.37	0.00	-1,697,922,193,281.37	
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1,734,548,323,906.30	37,983,966,080.11	0.00	-1,696,564,357,826.19	0.00	-1,696,564,357,826.19	
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-253,382,947.54	0.00	0.00	-253,382,947.54	0.00	-253,382,947.54	
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1,146,846,724.04	230,931,739.36	188,537,522.96	-1,104,452,507.64	0.00	-1,104,452,507.64	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	9,291,689,306.93	0.00	0.00	9,291,689,306.93	0.00	9,291,689,306.93	
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93	0.00	125,665,741.93	
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93	0.00	125,665,741.93	
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,166,023,565.00	0.00	0.00	9,166,023,565.00	0.00	9,166,023,565.00	
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,166,023,565.00	0.00	0.00	9,166,023,565.00	0.00	9,166,023,565.00	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-9,291,689,306.93	0.00	0.00	-9,291,689,306.93	0.00	-9,291,689,306.93	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9,291,689,306.93	0.00	0.00	-9,291,689,306.93	0.00	-9,291,689,306.93	
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-125,665,741.93	0.00	0.00	-125,665,741.93	0.00	-125,665,741.93	
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,166,023,565.00	0.00	0.00	-9,166,023,565.00	0.00	-9,166,023,565.00	

CARLOS RODRÍGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJÍA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIBORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T