



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

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 abril de 2019, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo de 2019, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIF 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

0026.0000.0000 - Contabilidad

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

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2019



Código	ACTIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2019	Periodo Anterior Marzo 31 de 2018
CORRIENTE (1)		23,413,226,666.92	51,245,864,769.03
11	Efectivo	11,726,108,362.24	33,038,437,143.82
13	Cuentas por cobrar	6,797,048,067.96	4,732,332,217.30
15	Inventarios	4,890,070,216.72	13,475,095,407.81
NO CORRIENTE (2)		133,002,998,918.06	145,470,719,793.82
16	Propiedades, planta y equipo	2,682,322,908.54	1,429,084,503.50
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	125,521,464,356.98	139,252,423,637.78
	TOTAL ACTIVO (3)	156,416,225,584.98	196,716,584,562.85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00
83	Deudoras de Control (db)	1,734,557,783,758.39	149,108,059,182.47
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,734,636,986,378.39	-149,187,261,802.47

Código	PASIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2019	Periodo Anterior Marzo 31 de 2018
CORRIENTE (4)		15,513,853,598.24	24,209,665,203.43
24	Cuentas por pagar	15,513,853,598.24	24,209,665,203.43
3	PATRIMONIO (6)	140,902,371,986.74	172,506,919,359.42
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	140,902,371,986.74	172,506,919,359.42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	156,416,225,584.98	196,716,584,562.85
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0.00	0.00
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	9,291,689,306.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.375 - T



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo		Notas	Periodo		
		Actual	Anterior		Actual	Anterior	
		Marzo 31 de 2019		Marzo 31 de 2018			
CORRIENTE (1)		23,413,226,666.92	51,245,864,769.03		15,513,853,598.24	24,209,665,203.43	
11	Efectivo	11,726,108,362.24	33,038,437,143.92		15,513,853,598.24	24,209,665,203.43	
1105	Caja	496,000,000.00	581,307,000.00		62,073,326.66	8,811,294,986.22	
1110	Bancos y Corporaciones	11,230,108,362.24	32,457,130,143.92		2,915,524,199.43	9,699,985,380.08	
13	Cuentas por cobrar	6,797,048,087.96	4,732,332,217.30		1,854,277,402.77	503,590,778.41	
1311	Ingresos no Tributarios	1,296,684,821.42	1,965,498,687.41		0.00	2,339,000.00	
1317	Prestación de Servicios	3,114,286,731.67	2,705,094,754.93		4,020,814,335.98	3,788,096,947.04	
1384	Otras cuentas por cobrar	2,386,086,534.87	61,738,774.96		6,661,164,333.40	1,404,398,101.68	
15	Inventarios	4,890,070,216.72	13,475,095,407.81				
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	4,890,070,216.72	13,475,095,407.81				
NO CORRIENTE (2)		133,002,998,918.06	145,470,719,793.82		140,902,371,986.74	172,506,919,359.42	
16	Propiedades Planta y Equipo	2,692,322,908.54	1,429,084,503.50		140,902,371,986.74	172,506,919,359.42	
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2,060,718,151.02	870,042,370.87		114,373,076,128.63	118,516,188,695.88	
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	65,675,111.61	205,509,635.92		15,695,396,273.11	0.00	
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	734,014,536.39	353,532,498.69		10,833,899,585.00	14,386,649,632.38	
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.00	0.00		0.00	0.00	
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-168,084,890.48	0.00		0.00	0.00	
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54				
1715	Bienes Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54				
19	Otros activos	125,521,464,356.98	139,252,423,637.78				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	642,691,816.68	660,180,040.68				
1906	Avance y aníposos Entregados	99,163,370,749.71	104,743,060,391.68				
1908	Recursos Entregados en administración	6,474,256,818.67	5,267,605,166.45				
1926	Derechos en Fideicomiso	1,333,917,461.22	1,290,000,000.00				
1970	Activos Intangibles	21,493,370,622.68	26,435,802,791.80				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-4,253,839,001.41	0.00				
1986	Activos Difendos	667,695,889.43	855,775,247.17				
TOTAL ACTIVO (3)		156,416,225,584.98	196,716,584,562.85		156,416,225,584.98	196,716,584,562.85	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00		0.00	0.00	
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00		0.00	0.00	
83	Deudoras de Control (db)	1,734,557,783,758.39	149,108,059,182.47		5,354,232,633.93	9,291,689,306.93	
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,734,636,986,378.39	-149,187,261,802.47		-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		156,416,225,584.98	196,716,584,562.85		156,416,225,584.98	196,716,584,562.85	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0.00	0.00		0.00	0.00	
91	Responsabilidades contingentes						
93	Acreedoras de control						
99	Acreedoras por contra (db)						

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CRAMP
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



El futuro
es de todos


Cancillería
de Colombia

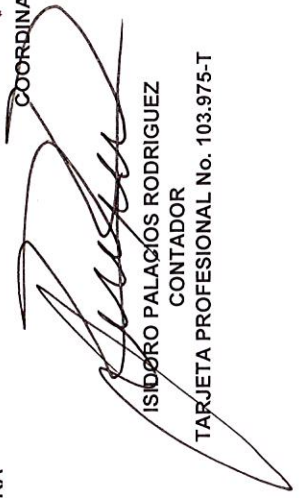
FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Marzo 31 de 2019	Anterior Marzo 31 de 2018
4	INGRESOS (1)	140,512,943,951.33	119,268,569,613.71
41	Tasas	14,111,837,998.29	16,365,237,342.89
43	Venta de Servicios	37,210,232,065.50	36,896,048,077.53
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	89,190,873,887.54	66,007,284,193.29
5	GASTOS (3)	99,062,650,989.91	70,456,970,777.18
51	De administración	68,803,456,299.25	68,263,256,840.93
53	Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones	363,695,139.78	0.00
54	Transferencias	29,895,499,550.88	2,179,467,276.88
57	Operaciones Interinstitucionales	0.00	14,246,659.37
6	COSTO DE VENTAS (2)	11,819,140,414.01	10,724,438,581.31
63	Costo de Ventas de Servicios	11,819,140,414.01	10,724,438,581.31
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	29,631,152,547.41	38,087,160,255.22
4	OTROS INGRESOS (5)	1,978,386,492.21	8,180,191,229.56
48	Otros ingresos	1,978,386,492.21	8,180,191,229.56
5	OTROS GASTOS (6)	20,775,639,454.62	6,665,270,353.62
58	Otros Gastos	20,775,639,454.62	6,665,270,353.62
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	10,833,899,585.00	39,602,081,131.16


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ISIDRO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2019

Código	Cuentas	Notas	Período Actual Marzo 31 de 2019	Período Anterior Marzo 31 de 2018
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			140,512,943,951.33	119,268,569,613.71
41 Ingresos Fiscales			14,111,837,998.29	16,365,237,342.89
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		14,111,837,998.29	16,365,701,182.89
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		0.00	-463,840.00
43 Venta de Servicios			37,210,232,065.50	36,896,048,077.53
4360	Servicios de Documentación e Identificación		37,212,870,965.50	36,899,801,677.53
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-2,638,900.00	-3,753,600.00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			89,190,873,887.54	66,007,284,193.29
4705	Fondos Recibidos		89,123,770,264.54	66,007,281,893.29
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		67,103,623.00	2,300.00
5 GASTOS (3)			99,062,650,989.91	70,456,970,777.18
51 De administración			68,803,456,299.25	68,263,256,840.93
5101	Sueldos y Salarios		0.00	994,803,870.26
5111	Generales		68,637,799,576.69	67,092,875,153.19
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		165,656,722.56	175,577,817.48
53 Deterioro, Depreciacion, Amortizaciones y Provisiones			363,695,139.78	0.00
5360	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo		35,233,640.72	0.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		328,461,499.06	0.00
54 Transferencias y Subvenciones			29,895,499,550.88	2,179,467,276.88
5423	Otras Tranferencias		6,893,200,819.90	0.00
5424	Subvenciones		23,002,298,730.98	2,179,467,276.88
57 Operaciones Interinstitucionales			0.00	14,246,659.37
5705	Fondos Entregados		0.00	0.01
5720	Operaciones de Enlace		0.00	14,246,659.36
6 COSTO DE VENTAS (2)			11,819,140,414.01	10,724,438,581.31
63 Costo de Ventas de Servicios			11,819,140,414.01	10,724,438,581.31
6390	Servicios de Documentación e Identificación		11,819,140,414.01	10,724,438,581.31
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			29,631,152,547.41	38,087,160,255.22
48 Otros Ingresos (5)			1,978,386,492.21	8,180,191,229.56
4802	Financieros		0.00	760,018.79
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		546,419,100.45	2,798,523,103.74
4808	Ingresos Diversos		1,431,967,391.76	5,380,908,107.03
58 Otros Gastos (6)			20,775,639,454.62	6,665,270,353.62
5802	Comisiones		839,997,744.72	218,990,484.05
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		802,385,565.26	452,777,092.58
5890	Gastos Diversos		19,133,256,144.64	5,993,502,776.99
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			10,833,899,585.00	39,602,081,131.16


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. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2019

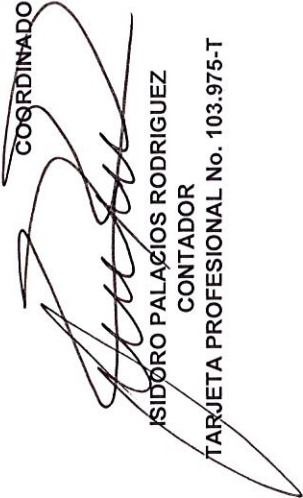


SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	(1)	172,506,919,359.42
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	-31,604,547,372.68
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	(3)	140,902,371,986.74

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
INCREMENTOS		15,695,396,273.11
Capital Fiscal		0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11
Resultado del Ejercicio		0.00
Excedentes Financieros		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00
DISMINUCIONES		-47,299,943,645.79
Capital Fiscal		-4,145,112,567.25
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		-28,768,181,546.16
Excedentes Financieros		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		-14,386,649,532.38
INCREMENTO NETO	(4-5)	-31,604,547,372.68


CARLOS RODRÍGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONOD ROTATORIO


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/03/2019
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	448,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	690,000.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	41,674,000.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	115050000	DEPARTAMENTO DEL META	4,427,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1,817,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	240,000,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	2,643,582,038.33	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	77,783,089.00	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	18,329,002.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	115454000	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	115,000.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	115,000.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	161,000.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	86,030,685,822.37
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	3,093,083,442.17
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	67,101,323.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,300.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	041800000	LA PREVISORA S A COMPANIA DE SEGUROS	0.00	2,696,934.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	3,196.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	82,401.84
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	102,991,860.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0.00	6,630,660.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	1,731,143.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	543.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0.00	205,217,972.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	032800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES S.A.	0.00	59,748,377.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	52,361,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.00	3,550,000.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0.00	592,817.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	2,494,867.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL

SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

FUNDACION INES-MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000

FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

31/03/2019
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Códigos Contables				NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Cifras en Pesos	
CODIGO	CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO
1	ACTIVOS			154,691,639,988.31	369,818,498,659.67	368,093,913,073.00	156,416,225,584.98			
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			10,758,066,901.01	233,800,185,403.83	232,832,143,942.60	11,726,108,362.24			
1.1.05	CAJA			0.00	496,000,000.00	0.00	496,000,000.00			
1.1.05.02	Caja menor			0.00	496,000,000.00	0.00	496,000,000.00			
1.1.05.02.002	Cuenta corriente			0.00	496,000,000.00	0.00	496,000,000.00			
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			10,758,066,901.01	233,304,185,403.83	232,832,143,942.60	11,230,108,362.24			
1.1.10.05	Cuenta corriente			9,954,071,129.55	232,617,059,127.58	232,832,143,942.60	9,738,986,314.53			
1.1.10.05.001	Cuenta corriente			9,954,071,129.55	232,617,059,127.58	232,832,143,942.60	9,738,986,314.53			
1.1.10.06	Cuenta de ahorro			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.10.11	Depósitos en el exterior			803,995,771.46	687,126,276.25	0.00	1,491,122,047.71			
1.1.10.11.001	Depósitos en el exterior			803,995,771.46	687,126,276.25	0.00	1,491,122,047.71			
1.3	CUENTAS POR COBRAR			6,203,138,337.90	53,306,001,859.71	52,712,092,109.65	6,797,048,087.97			
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS			988,649,317.89	14,497,859,352.95	14,189,843,849.42	1,296,664,821.42			
1.3.11.01	Tasas			988,649,317.89	14,497,859,352.95	14,189,843,849.42	1,296,664,821.42			
1.3.11.01.001	Tasas			988,649,317.89	14,497,859,352.95	14,189,843,849.42	1,296,664,821.42			
1.3.11.03	Intereses			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.11.03.001	Intereses			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2,234,691,963.89	37,376,175,115.00	36,496,580,347.22	3,114,286,731.67			
1.3.17.01	Servicios educativos			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.17.01.001	Servicios educativos			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación			2,234,691,963.89	37,376,175,115.00	36,496,580,347.22	3,114,286,731.67			
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación			2,234,691,963.89	37,376,175,115.00	36,496,580,347.22	3,114,286,731.67			
1.3.17.12	Organización de eventos			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.17.12.001	Organización de eventos			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2,979,797,056.12	1,431,967,391.76	2,025,667,913.01	2,386,096,534.87			
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.84.16	Enajenación de activos			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.84.16.001	Enajenación de activos			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.3.84.21	Indemnizaciones			0.00	2,696,934.00	2,696,934.00	0.00			
1.3.84.21.001	Indemnizaciones			0.00	2,696,934.00	2,696,934.00	0.00			
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales			16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75			
1.3.84.32.001	Responsabilidades fiscales			16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75			
1.3.84.39	Arrendamiento operativo			885,500,000.00	573,721,822.00	573,721,822.00	885,500,000.00			
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo			885,500,000.00	573,721,822.00	573,721,822.00	885,500,000.00			
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar			2,077,721,297.37	855,548,635.76	1,449,249,157.01	1,484,020,776.12			
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar			2,077,721,297.37	855,548,635.76	1,449,249,157.01	1,484,020,776.12			
1.5	INVENTARIOS			3,049,041,170.73	13,700,406,427.90	11,859,377,381.91	4,890,070,216.72			
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS			3,049,041,170.73	13,700,406,427.90	11,859,377,381.91	4,890,070,216.72			
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación			3,049,041,170.73	13,693,038,729.56	11,852,009,683.57	4,890,070,216.72			
1.5.14.16.001	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación			3,049,041,170.73	13,693,038,729.56	11,852,009,683.57	4,890,070,216.72			
1.5.14.21	Dotación a trabajadores			0.00	7,367,698.34	7,367,698.34	0.00			
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores			0.00	7,367,698.34	7,367,698.34	0.00			
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes			0.00	0.00	0.00	0.00			
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			2,720,936,730.77	1,285,954,558.30	1,314,568,380.53	2,692,322,908.54			
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO			2,060,718,151.02	0.00	0.00	2,060,718,151.02			
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación			380,334,293.50	0.00	0.00	380,334,293.50			
1.6.25.05.005	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar			380,334,293.50	0.00	0.00	380,334,293.50			
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación			613,796,466.26	0.00	0.00	613,796,466.26			
1.6.25.06.002	Terrestre			613,796,466.26	0.00	0.00	613,796,466.26			
1.6.25.06.006	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar			613,796,466.26	0.00	0.00	613,796,466.26			

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,066,587,391.26	0.00	0.00	1,066,587,391.26
1.6.25.07.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	1,066,587,391.26	0.00	0.00	1,066,587,391.26
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67,413,041.61	1,265,247,122.37	1,266,986,057.37	65,675,111.61
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	67,413,041.61	863,928,339.14	931,341,380.75	0.00
1.6.35.01.004	Maquinaria industrial	0.00	857,023,557.14	857,023,557.14	0.00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	67,413,041.61	0.00	67,413,041.61	0.00
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0.00	6,904,782.00	6,904,782.00	0.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	167,071,403.00	167,071,403.00	0.00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0.00	118,205,000.00	118,205,000.00	0.00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	48,866,403.00	48,866,403.00	0.00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	0.00	216,614,820.61	150,739,709.00	65,675,111.61
1.6.35.04.001	Equipos de comunicacion	0.00	65,675,111.61	0.00	65,675,111.61
1.6.35.04.002	Equipo de computacion	0.00	46,765,320.50	46,765,320.50	0.00
1.6.35.04.003	Satelites y antenas	0.00	103,974,388.40	103,974,388.40	0.00
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0.00	10,394,597.80	10,394,597.80	0.00
1.6.35.05.002	Terrestre	0.00	10,394,597.80	10,394,597.80	0.00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0.00	7,437,961.82	7,437,961.82	0.00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafeteria	0.00	4,005,961.82	4,005,961.82	0.00
1.6.35.11.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0.00	3,432,000.00	3,432,000.00	0.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	725,656,787.90	9,115,993.43	758,242.92	734,014,586.39
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	4,444,126.80	0.00	0.00	4,444,126.80
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	4,444,126.80	0.00	0.00	4,444,126.80
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	50,854,367.71	7,051,660.00	0.00	57,906,027.71
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	50,854,367.71	7,051,660.00	0.00	57,906,027.71
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	670,356,293.39	2,064,331.41	758,242.92	671,664,381.88
1.6.37.10.001	Equipo de comunicacion	147,547,184.48	2,064,331.41	0.00	149,611,515.89
1.6.37.10.002	Equipo de computacion	522,811,108.91	0.00	758,242.92	522,052,865.99
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90.001	Equipos DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicacion y computacion	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.01	Obras de arte	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.01.001	Obras de arte	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.07.001	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-132,851,248.76	11,591,444.52	46,825,085.24	-168,084,890.48
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-106,678.00	0.00	6,881,071.99	-6,987,749.99
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-14,054,787.92	0.00	12,615,383.12	-26,670,171.04
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-14,054,787.92	0.00	12,615,383.12	-26,670,171.04
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-14,054,787.92	0.00	12,615,383.12	-26,670,171.04
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	-118,354,830.00	11,591,444.52	24,859,104.63	-131,622,690.11
1.6.85.07.001	Equipo de comunicacion	-20,360,535.00	11,591,444.52	0.00	-8,769,090.48
1.6.85.07.002	Equipo de computacion	-97,994,295.00	0.00	24,859,104.63	-122,853,399.63
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-334,953.84	0.00	2,469,525.50	-2,804,479.34
1.6.85.12.001	Obras de arte	-334,953.84	0.00	2,469,525.50	-2,804,479.34
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.12	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.12.001	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54
1.7.15.03	Obras de arte	303,910,753.55	0.00	0.00	303,910,753.55
1.7.15.03.001	Obras de arte	303,910,753.55	0.00	0.00	303,910,753.55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3,841,874,400.00	0.00	0.00	3,841,874,400.00
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	3,841,874,400.00	0.00	0.00	3,841,874,400.00
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	643,426,498.99	0.00	0.00	643,426,498.99
1.7.15.90.001	Otros bienes historicos y culturales	643,426,498.99	0.00	0.00	643,426,498.99
1.9.05	OTROS ACTIVOS	127,171,245,205.35	67,725,950,409.93	69,375,731,258.31	125,521,464,356.97
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	642,691,816.68	0.00	0.00	642,691,816.68

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	642,691,816.68	0.00	0.00	642,691,816.68
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	642,691,816.68	0.00	0.00	642,691,816.68
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99,154,117,924.71	24,695,927.00	15,443,102.00	99,163,370,749.71
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	24,695,927.00	15,443,102.00	9,252,825.00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	0.00	24,695,927.00	15,443,102.00	9,252,825.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	99,154,117,924.71	0.00	0.00	99,154,117,924.71
1.9.06.04.001	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	99,154,117,924.71	0.00	0.00	99,154,117,924.71
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00	67,631,783,167.27	66,359,730,086.45	6,474,256,818.67
1.9.08.01	En administración	5,202,203,737.85	67,631,783,167.27	66,359,730,086.45	6,474,256,818.67
1.9.08.01.001	En administración	5,202,203,737.85	67,631,783,167.27	66,359,730,086.45	6,474,256,818.67
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	4,082,600,798.34	0.00	0.00	4,082,600,798.34
1.9.26	DERECHOS EN FIDUCIARIO	1,119,602,939.51	67,631,783,167.27	66,107,804,068.45	2,643,382,038.33
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	1,333,917,461.22	0.00	0.00	1,333,917,461.22
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	1,333,917,461.22	0.00	0.00	1,333,917,461.22
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24,070,000,738.68	69,471,315.66	21,493,370,622.68	21,493,370,622.68
1.9.70.07	Licencias	20,949,631,470.27	1,052,226.00	2,577,682,342.00	18,373,001,354.27
1.9.70.07.001	Licencias	20,949,631,470.27	1,052,226.00	2,577,682,342.00	18,373,001,354.27
1.9.70.08	Softwares	3,120,369,268.41	68,419,089.66	68,419,089.66	3,120,369,268.41
1.9.70.08.001	Softwares	3,120,369,268.41	68,419,089.66	68,419,089.66	3,120,369,268.41
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,925,377,502.35	0.00	338,461,498.06	-4,253,839,001.41
1.9.75.07	Licencias	-3,333,760,622.19	0.00	279,055,652.31	-3,612,816,274.50
1.9.75.07.001	Licencias	-3,333,760,622.19	0.00	279,055,652.31	-3,612,816,274.50
1.9.75.08	Softwares	-591,616,880.16	0.00	49,405,846.75	-641,022,726.91
1.9.75.08.001	Softwares	-591,616,880.16	0.00	49,405,846.75	-641,022,726.91
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	693,691,028.56	0.00	25,995,139.14	719,686,167.70
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.86.04.001	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	693,691,028.56	0.00	25,995,139.14	719,686,167.70
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	693,691,028.56	0.00	25,995,139.14	719,686,167.70
2	PASIVOS	24,623,167,596.58	397,606,287,347.78	388,496,973,349.44	15,513,853,598.24
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,623,167,596.58	397,606,287,347.78	388,496,973,349.44	15,513,853,598.24
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12,008,541,426.08	36,135,269,010.81	24,188,800,911.39	62,077,326.66
2.4.01.01	Bienes y servicios	11,996,991,426.08	29,950,105,524.65	17,998,605,160.43	45,491,061.86
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	11,996,991,426.08	29,950,105,524.65	17,998,605,160.43	45,491,061.86
2.4.01.02	Proyectos de inversión	11,550,000.00	6,185,163,486.16	6,190,195,750.96	16,582,264.80
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	11,550,000.00	6,185,163,486.16	6,190,195,750.96	16,582,264.80
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	5,270,708,790.60	2,915,573,839.13	560,389,247.96	2,915,524,198.43
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	5,270,708,790.60	2,915,573,839.13	560,389,247.96	2,915,524,198.43
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	5,270,708,790.60	2,915,573,839.13	560,389,247.96	2,915,524,198.43
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	6,539,420,000.00	6,539,420,000.00	0.00
2.4.03.15	Otras transferencias	0.00	6,539,420,000.00	6,539,420,000.00	0.00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0.00	6,539,420,000.00	6,539,420,000.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	82,577,238,262.63	84,431,465,065.40	1,854,277,402.77
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0.00	82,577,187,662.63	84,431,465,065.40	1,854,277,402.77
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	0.00	82,577,187,662.63	84,431,465,065.40	1,854,277,402.77
2.4.07.22	Estampillas	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	7,011,000.00	7,011,000.00	0.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0.00	7,011,000.00	7,011,000.00	0.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0.00	7,011,000.00	7,011,000.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,466,102,333.64	54,440,288,632.68	53,995,000,635.02	4,070,814,333.98
2.4.36.03	Honorarios	20,237,483.00	51,416,009.00	41,420,582.00	10,242,056.00
2.4.36.03.001	Retenido	20,237,483.00	28,032,009.00	18,036,582.00	10,242,056.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0.00	23,384,000.00	23,384,000.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	55,410,748.00	169,173,272.00	128,361,941.00	14,599,417.00
2.4.36.05.001	Retenido	55,410,748.00	102,000,442.00	61,189,111.00	14,599,417.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0.00	67,172,830.00	67,172,830.00	0.00


CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
2.4.36.06	Arendamientos	8.177.169.00	36.384.885.00	33.612.342.00	5.404.626.00
2.4.36.06.001	Retenido	8.177.169.00	20.607.885.00	17.835.342.00	5.404.626.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0.00	15.777.000.00	15.777.000.00	0.00
2.4.36.07	Reintegros financieros e intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.07.002	Pagado (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	5.189.594.00	14.384.529.00	9.197.938.00	2.103.00
2.4.36.08.001	Retenido	5.189.594.00	7.337.810.00	2.145.519.00	2.103.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0.00	7.051.719.00	7.051.719.00	0.00
2.4.36.15	Reventas de trabajo	27.211.000.00	57.586.000.00	36.469.000.00	6.093.000.00
2.4.36.15.001	Retenido	27.211.000.00	29.729.000.00	8.621.000.00	6.093.000.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0.00	27.847.000.00	27.847.000.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	61.304.553.00	186.198.601.00	144.427.797.00	19.533.749.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del régimen común	61.304.553.00	92.385.156.00	50.726.352.00	19.445.749.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del régimen común (db)	0.00	82.591.204.00	82.679.204.00	88.000.00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0.00	11.022.241.00	11.022.241.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	2.245.310.00	4.490.000.00	2.245.000.00	310.00
2.4.36.26.001	Retenido	2.245.310.00	2.245.000.00	0.00	310.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0.00	2.245.000.00	2.245.000.00	0.00
2.4.36.27	Retención del impuesto de industria y comercio por compras	200.963.699.00	584.493.774.00	405.289.923.00	41.729.848.00
2.4.36.27.001	Pagado (db)	200.963.699.00	293.072.379.00	133.846.669.00	41.737.989.00
2.4.36.27.002	Retenido	0.00	271.421.395.00	271.443.254.00	21.859.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.28.001	Retenido	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.085.362.777.64	53.366.161.662.68	53.193.978.012.02	3.973.179.226.98
2.4.36.98.001	Retenido	4.085.362.777.64	22.962.805.728.42	22.800.622.177.76	3.923.179.226.98
2.4.36.98.002	Pagado (db)	0.00	30.393.355.934.26	30.393.355.934.26	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	169.241.533.56	169.241.533.56	0.00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0.00	52.361.000.00	52.361.000.00	0.00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0.00	52.361.000.00	52.361.000.00	0.00
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0.00	3.584.811.00	3.584.811.00	0.00
2.4.40.04.001	Impuesto de industria y comercio	0.00	3.584.811.00	3.584.811.00	0.00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditarie	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditarie	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	3.817.900.00	3.817.900.00	0.00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	3.817.900.00	3.817.900.00	0.00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0.00	109.477.822.56	109.477.822.56	0.00
2.4.40.27.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0.00	109.477.822.56	109.477.822.56	0.00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50.02	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.50.02.001	Sentencias	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.877.815.046.26	2.14.822.245.068.97	2.18.605.594.36.11	6.661.164.333.40
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0.00	96.459.833.705.80	96.459.833.705.80	0.00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0.00	96.459.833.705.80	96.459.833.705.80	0.00
2.4.90.26	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.26.001	Suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	Válidos y gastos de viaje	131.334.194.64	974.096.967.25	847.557.036.38	4.794.263.77
2.4.90.27.001	Válidos y gastos de viaje	131.334.194.64	974.096.967.25	847.557.036.38	4.794.263.77
2.4.90.28	Seguros	71.421.25	0.00	0.00	71.421.25
2.4.90.28.001	Seguros	71.421.25	0.00	0.00	71,421.25
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	779.700.00	3.058.600.00	3.079.900.00	741.000.00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	779.700.00	3.058.600.00	3.079.900.00	741.000.00
2.4.90.51	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	189.832.67	9.540.360.00	9.540.360.00	189.832.67

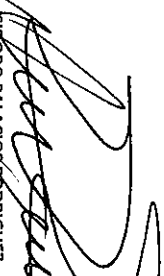
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
2.4.90.54.001	Honorarios	189,832.67	9,540,360.00	9,540,360.00	189,832.67
2.4.90.55	Servicios	2,744,969,357.70	117,375,715,435.92	121,285,643,353.93	6,654,897,275.71
2.4.90.55.001	Servicios	2,744,969,357.70	117,375,715,435.92	121,285,643,353.93	6,654,897,275.71
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	470,540.00	0.00	0.00	470,540.00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	470,540.00	0.00	0.00	470,540.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	130,068,472,401.73	15,695,396,273.11	15,695,396,273.11	130,068,472,401.73
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130,068,472,401.73	15,695,396,273.11	15,695,396,273.11	130,068,472,401.73
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114,373,076,128.62	0.00	0.00	114,373,076,128.62
3.1.05.06	Capital fiscal	114,373,076,128.62	0.00	0.00	114,373,076,128.62
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	108,225,076,128.62	0.00	0.00	108,225,076,128.62
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	6,148,000,000.00	0.00	0.00	6,148,000,000.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.09.01.003	Por cambio de política contable	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,308,746,740.72	1,308,746,740.72	0.00	0.00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	1,308,746,740.72	1,308,746,740.72	0.00	0.00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,308,746,740.72	1,308,746,740.72	0.00	0.00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	14,386,649,532.39	14,386,649,532.39	0.00	0.00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	14,386,649,532.39	14,386,649,532.39	0.00	0.00
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	14,386,649,532.39	14,386,649,532.39	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	16,807,672,583.29	159,299,003,026.83	142,491,330,443.54
4.1	INGRESOS FISCALES	0.00	372,166,268.78	14,484,752,967.07	14,112,586,698.29
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0.00	372,135,268.78	14,483,973,267.07	14,111,837,998.29
4.1.10.01	Tasas	0.00	372,135,268.78	14,483,973,267.07	14,111,837,998.29
4.1.10.01.001	Tasas	0.00	372,135,268.78	14,483,973,267.07	14,111,837,998.29
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0.00	31,000.00	779,700.00	748,700.00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	31,000.00	779,700.00	748,700.00
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0.00	31,000.00	779,700.00	748,700.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	158,537,047.49	37,368,020,412.99	37,209,483,365.50
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0.00	155,898,147.49	37,368,020,412.99	37,212,122,265.50
4.3.60.04	Pasaportes	0.00	148,025,799.36	34,343,086,954.24	34,195,061,154.88
4.3.60.04.001	Pasaportes	0.00	148,025,799.36	34,343,086,954.24	34,195,061,154.88
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0.00	7,872,348.13	3,024,933,458.75	3,017,061,110.62
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	0.00	7,872,348.13	3,024,933,458.75	3,017,061,110.62
4.3.95.13	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0.00	2,638,900.00	0.00	-2,638,900.00
4.3.95.13.001	Servicios de documentación e identificación	0.00	2,638,900.00	0.00	-2,638,900.00
4.7	OPERACIONES INTERSTITIONALES	0.00	16,222,969,267.02	105,413,843,154.56	89,190,873,887.54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0.00	973,231,267.02	90,097,001,531.56	89,123,770,264.54
4.7.05.10	Funcionamiento	0.00	962,665,902.31	86,593,352,724.68	86,030,686,822.37
4.7.05.10.001	Inversión	0.00	10,565,364.71	3,033,648,806.88	3,093,083,442.17
4.7.22.01	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	15,259,738,000.00	15,316,841,623.00	67,103,623.00
4.7.22.07	Crude de cuentas	0.00	7,604,218,000.00	7,671,321,623.00	67,103,623.00
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	7,645,520,000.00	7,645,520,000.00	0.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	54,000,000.00	2,032,386,492.21	1,978,386,492.21
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	54,000,000.00	600,419,100.45	546,419,100.45
4.8.06.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	54,000,000.00	50,756,437.24	3,243,562.76
4.8.06.02	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	54,000,000.00	50,756,437.24	3,243,562.76
4.8.06.02.001	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.02.002	Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	20,182,278.90	20,182,278.90
4.8.06.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	0.00	20,182,278.90	20,182,278.90
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	529,480,384.31	529,480,384.31
4.8.08.15	Fotocopias	0.00	0.00	1,431,967,391.76	1,431,967,391.76
				477,364.00	477,364.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
4.8.08.15.001	Fotocopias	0.00	0.00	477,364.00	477,364.00
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0.00	0.00	573,721,822.00	573,721,822.00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	0.00	0.00	573,721,822.00	573,721,822.00
4.8.08.26	Recuperaciones	0.00	0.00	601,342.00	601,342.00
4.8.08.26.001	Recuperaciones	0.00	0.00	601,342.00	601,342.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,696,934.00	2,696,934.00
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	0.00	0.00	2,696,934.00	2,696,934.00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	854,469,929.76	854,469,929.76
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	0.00	0.00	854,469,929.76	854,469,929.76
5	GASTOS	0.00	145,463,986,650.48	25,625,696,205.95	119,838,290,444.53
5.1	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	0.00	91,500,093,750.44	22,696,636,951.19	68,803,456,799.25
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	7,367,698.34	7,367,698.34	0.00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	7,367,698.34	7,367,698.34	0.00
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	7,367,698.34	7,367,698.34	0.00
5.1.11	GENERALES	0.00	91,327,068,629.54	22,689,269,252.65	68,637,799,376.89
5.1.11.02	Materiales quínicos	0.00	5,125,721.30	0.00	5,125,721.30
5.1.11.02.001	Materiales quínicos	0.00	5,125,721.30	0.00	5,125,721.30
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0.00	3,303,887,192.26	549,091,484.44	2,754,795,707.82
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	0.00	3,303,887,192.26	549,091,484.44	2,754,795,707.82
5.1.11.14	Materiales y suministros	0.00	750,120,345.85	29,192,509.51	720,927,836.34
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	0.00	750,120,345.85	29,192,509.51	720,927,836.34
5.1.11.15	Mantenimiento	0.00	1,187,195,828.31	61,841,841.68	1,125,353,986.63
5.1.11.15.001	Mantenimiento	0.00	1,187,195,828.31	61,841,841.68	1,125,353,986.63
5.1.11.16	Reparaciones	0.00	13,200,271.52	880,682.50	12,319,589.02
5.1.11.16.001	Reparaciones	0.00	13,200,271.52	880,682.50	12,319,589.02
5.1.11.17	Servicios públicos	0.00	4,028,801,826.94	1,129,744,846.50	2,899,056,980.44
5.1.11.17.001	Servicios públicos	0.00	4,028,801,826.94	1,129,744,846.50	2,899,056,980.44
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0.00	7,077,905,602.46	159,412,605.87	6,918,492,996.59
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	0.00	7,077,905,602.46	159,412,605.87	6,918,492,996.59
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	0.00	894,331,348.02	42,458,547.65	851,872,800.37
5.1.11.19.001	Viajeros y gastos de viaje	0.00	894,331,348.02	42,458,547.65	851,872,800.37
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	10,881,626,928.29	7,438,787,609.25	3,442,839,319.04
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	10,881,626,928.29	7,438,787,609.25	3,442,839,319.04
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0.00	1,729,428,665.59	471,085,659.16	1,258,343,006.43
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	0.00	1,729,428,665.59	471,085,659.16	1,258,343,006.43
5.1.11.25	Seguros generales	0.00	78,962,200.67	933,087.00	78,029,113.67
5.1.11.25.001	Seguros generales	0.00	78,962,200.67	933,087.00	78,029,113.67
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0.00	328,045,526.18	29,173,329.24	298,872,196.94
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	0.00	328,045,526.18	29,173,329.24	298,872,196.94
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	1,423,951,178.36	51,290,313.48	1,372,660,864.88
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	1,423,951,178.36	51,290,313.48	1,372,660,864.88
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,880,437,209.44	8,256,996.34	1,801,802,213.10
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0.00	1,880,437,209.44	8,256,996.34	1,801,802,213.10
5.1.11.65	Intangibles	0.00	1,971,000.00	50,912.00	1,920,088.00
5.1.11.65.001	Intangibles	0.00	1,971,000.00	50,912.00	1,920,088.00
5.1.11.78	Comisiones	0.00	32,913,443.33	25,862,302.00	7,051,141.33
5.1.11.78.001	Comisiones	0.00	32,913,443.33	25,862,302.00	7,051,141.33
5.1.11.79	Honorarios	0.00	4,092,501,858.05	1,324,769,841.66	2,767,732,016.39
5.1.11.79.001	Honorarios	0.00	4,092,501,858.05	1,324,769,841.66	2,767,732,016.39
5.1.11.80	Servicios	0.00	5,221,074,772.58	565,590,030.66	4,655,484,741.92
5.1.11.80.001	Servicios	0.00	5,221,074,772.58	565,590,030.66	4,655,484,741.92
5.1.11.90	Otros gastos generales	0.00	50,087,587,910.39	10,800,846,653.91	39,286,741,256.48
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	0.00	50,087,587,910.39	10,800,846,653.91	39,286,741,256.48
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	165,656,722.56	0.00	165,656,722.56
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0.00	52,361,000.00	0.00	52,361,000.00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	0.00	52,361,000.00	0.00	52,361,000.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	3,817,900.00	0.00	3,817,900.00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	3,817,900.00	0.00	3,817,900.00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0.00	109,477,822.56	0.00	109,477,822.56
5.1.20.29.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0.00	109,477,822.56	0.00	109,477,822.56
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.00	375,286,594.30	11,591,444.52	363,695,139.78

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	46,825,085.24	11,591,444.52	35,233,640.72
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0.00	6,881,071.99	0.00	6,881,071.99
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	0.00	6,881,071.99	0.00	6,881,071.99
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	12,615,383.12	0.00	12,615,383.12
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	0.00	12,615,383.12	0.00	12,615,383.12
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0.00	24,859,104.63	11,591,444.52	13,267,660.11
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	0.00	0.00	11,591,444.52	-11,591,444.52
5.3.60.07.002	Equipo de computación	0.00	24,859,104.63	0.00	24,859,104.63
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0.00	2,469,525.50	0.00	2,469,525.50
5.3.60.12.001	Obras de arte	0.00	2,469,525.50	0.00	2,469,525.50
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	328,461,499.06	0.00	328,461,499.06
5.3.66.05	Licencias	0.00	279,055,652.31	0.00	279,055,652.31
5.3.66.05.001	Licencias	0.00	279,055,652.31	0.00	279,055,652.31
5.3.66.06	Softwares	0.00	49,405,846.75	0.00	49,405,846.75
5.3.66.06.001	Softwares	0.00	49,405,846.75	0.00	49,405,846.75
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	31,881,406,039.03	1,985,906,488.15	29,895,499,550.88
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	6,972,620,819.90	79,420,000.00	6,893,200,819.90
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0.00	3,230,000,000.00	79,420,000.00	3,150,580,000.00
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0.00	3,230,000,000.00	79,420,000.00	3,150,580,000.00
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	3,742,620,819.90	0.00	3,742,620,819.90
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	0.00	3,742,620,819.90	0.00	3,742,620,819.90
5.4.24	SUBVENCIONES	0.00	24,908,785,219.13	1,905,486,488.15	23,003,298,730.98
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0.00	561,479,194.96	8,345,621.00	553,133,573.96
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0.00	561,479,194.96	8,345,621.00	553,133,573.96
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0.00	24,347,306,024.17	1,898,140,867.15	22,449,165,157.02
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0.00	24,347,306,024.17	1,898,140,867.15	22,449,165,157.02
5.8	OTROS GASTOS	0.00	21,707,200,776.71	931,561,322.09	20,775,639,454.62
5.8.02	COMISIONES	0.00	848,455,086.21	8,457,341.49	839,997,744.72
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0.00	848,429,886.91	5,937,411.49	842,492,475.42
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	0.00	848,429,886.91	5,937,411.49	842,492,475.42
5.8.02.90	Otras comisiones	0.00	25,199.30	2,519,930.00	-2,494,730.70
5.8.02.90.001	Otras comisiones	0.00	25,199.30	2,519,930.00	-2,494,730.70
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0.00	858,917,590.50	56,532,025.24	802,385,565.26
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	53,655,762.69	50,756,437.24	2,899,325.45
5.8.03.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	0.00	53,655,762.69	50,756,437.24	2,899,325.45
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0.00	111,052,455.37	0.00	111,052,455.37
5.8.03.02.001	Cuentas por cobrar	0.00	111,052,455.37	0.00	111,052,455.37
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	694,209,372.44	5,775,588.00	698,433,784.44
5.8.03.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	0.00	694,209,372.44	5,775,588.00	698,433,784.44
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	19,999,828,100.00	866,571,955.36	19,133,256,144.64
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0.00	19,999,828,100.00	866,571,955.36	19,133,256,144.64
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	0.00	19,999,828,100.00	866,571,955.36	19,133,256,144.64
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	11,852,009,683.57	32,869,269.56	11,819,140,414.01
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	11,852,009,683.57	32,869,269.56	11,819,140,414.01
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	11,852,009,683.57	32,869,269.56	11,819,140,414.01
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	0.00	11,852,009,683.57	32,869,269.56	11,819,140,414.01
6.3.90.01.001	Servicios de documentación e identificación	0.00	11,852,009,683.57	32,869,269.56	11,819,140,414.01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	29,707,605,562.03	29,707,605,562.03	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00
8.1.20.04	Administrativas	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00
8.1.20.04.001	Administrativas	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,734,222,836.579.80	14,392,305,901.80	15,315,299,660.23	1,734,557,783,758.39
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,734,222,836.579.80	0.00	0.00	1,734,222,836.579.80
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1,734,222,836.579.80	0.00	0.00	1,734,222,836.579.80
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	1,734,222,836.579.80	0.00	0.00	1,734,222,836.579.80
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	0.00	0.00	253,382,947.54
8.3.61.01	Internas	175,278,799.85	0.00	0.00	175,278,799.85

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
8.3.61.01.001	Internas	175,278,799.85	0.00	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
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	78,104,147.69	0.00	0.00	78,104,147.69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,004,557,989.48	14,392,305,901.80	1,026,618,931.16	14,370,244,960.12
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,004,557,989.48	14,392,305,901.80	1,026,618,931.16	14,370,244,960.12
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1,004,557,989.48	14,392,305,901.80	1,026,618,931.16	14,370,244,960.12
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,735,559,980,136.82	15,315,299,660.23	14,392,305,901.80	-1,734,636,986,378.39
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-79,202,620.00	0.00	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
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79,202,620.00	0.00	0.00	-79,202,620.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,735,480,277,516.82	15,315,299,660.23	14,392,305,901.80	-1,734,557,783,758.39
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1,734,222,836,579.80	14,288,680,729.07	0.00	-1,719,934,155,850.73
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-1,734,222,836,579.80	14,288,680,729.07	0.00	-1,719,934,155,850.73
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253,382,947.54	0.00	0.00	-253,382,947.54
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-253,382,947.54	0.00	0.00	-253,382,947.54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1,004,557,989.48	1,026,618,931.16	14,392,305,901.80	-14,370,244,960.12
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-1,004,557,989.48	1,026,618,931.16	14,392,305,901.80	-14,370,244,960.12
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5,354,232,633.93	0.00	0.00	5,354,232,633.93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125,665,741.93	0.00	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
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,228,566,892.00	0.00	0.00	5,228,566,892.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5,228,566,892.00	0.00	0.00	5,228,566,892.00
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	5,228,566,892.00	0.00	0.00	5,228,566,892.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,354,232,633.93	0.00	0.00	-5,354,232,633.93
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,354,232,633.93	0.00	0.00	-5,354,232,633.93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-125,665,741.93	0.00	0.00	-125,665,741.93
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-125,665,741.93	0.00	0.00	-125,665,741.93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5,228,566,892.00	0.00	0.00	-5,228,566,892.00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-5,228,566,892.00	0.00	0.00	-5,228,566,892.00


CARLOS RODRÍGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


SABORO PALACIOS RODRÍGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T


MARHTA INÉS MÉNDEZ CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO