



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 2021, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo de 2021, 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**

X Secretario General

**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**

Contador Público

T.P. 180.802-T

Revisó: Luis Armando López Benítez  
Martha Inés Mejía Campo *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](http://www.cancilleria.gov.co) - [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia Sur América



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

FORMATO No. 1  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2021	Periodo Anterior Marzo 31 de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>		<b>33.743.717.293,79</b>	<b>21.049.774.803,22</b>
11	Efectivo	12.133.438.480,28	8.499.455.812,97
13	Cuentas por cobrar	14.971.216.973,27	3.507.243.364,76
15	Inventarios	6.639.061.840,24	9.043.075.625,49
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1.649.760.294.380,37</b>	<b>31.147.212.521,59</b>
16	Propiedades, planta y equipo	1.618.768.244.139,33	923.824.786,22
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	26.202.838.588,50	25.434.176.082,83
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>1.683.504.011.674,16</b>	<b>52.196.987.324,81</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	249.721.719,00
83	Deudoras de Control (db)	27.515.097.388,37	1.705.427.283.120,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-27.584.757.440,37	-1.705.677.004.839,00

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2021	Periodo Anterior Marzo 31 de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		<b>32.914.872.068,87</b>	<b>15.373.430.029,48</b>
24	Cuentas por pagar	32.914.872.068,87	15.373.430.029,48
<b>3 PATRIMONIO (6)</b>		<b>1.650.589.139.605,29</b>	<b>36.823.557.295,32</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.650.589.139.605,29	36.823.557.295,32
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>1.683.504.011.674,16</b>	<b>52.196.987.324,80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Responsabilidades contingentes	176.058.610,19	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.530.291.244,12	-5.354.232.633,93

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2021	Periodo Anterior Marzo 31 de 2020
<b>ACTIVO CORRIENTE (1)</b>		<b>33.743.717.293,79</b>	<b>21.049.774.803,21</b>
11	Efectivo	12.133.438.480,28	8.499.455.812,97
1105	Caja	487.200.000,00	505.500.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	11.646.238.480,28	7.993.955.812,97
13	Cuentas por cobrar	14.971.216.973,27	3.507.243.364,76
1311	Ingresos no Tributarios	599.178.570,79	909.394.930,58
1317	Prestación de Servicios	3.764.094.209,93	1.980.940.569,79
1384	Otras cuentas por cobrar	10.607.944.192,55	616.907.864,39
15	Inventarios	6.639.061.840,24	9.043.075.625,49
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	6.639.061.840,24	9.043.075.625,49
<b>ACTIVO NO CORRIENTE (2)</b>		<b>1.649.760.294.380,37</b>	<b>31.147.212.521,59</b>
16	Propiedades Planta y Equipo	1.618.768.244.139,33	923.824.786,22
1605	Terrenos	708.069.694.141,86	0,00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	441.948.799,48	99.316.093,17
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	3.871.189.824,91	673.790.648,45
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1.246.480.132,17	294.588.369,94
1640	Edificaciones	906.156.630.754,24	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	545.876.849,93	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950,07	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.738.079.865,47	0,00
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.107.163.676,72	0,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.922.708.901,71	0,00
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2.508.997.943,17	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.698.566.613,52	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-66.569.549.313,92	-143.870.325,34
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715	Bienes Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	26.202.838.588,50	25.434.176.082,83
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	603.343.312,68	620.831.536,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	19.230.294,00	698.473.600,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	9.185.055.464,58	0,00
1908	Recursos Entregados en administración	6.715.298.288,71	7.240.044.756,46
1926	Derechos en Fideicomiso	80.621.436,03	467.118.113,29
1970	Activos intangibles	15.046.389.728,55	24.471.086.051,89
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-5.917.488.535,94	-9.326.472.769,34
1986	Activos Diferidos	470.388.599,89	1.263.094.793,85
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>1.683.504.011.674,16</b>	<b>52.196.987.324,80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	249.721.719,00
83	Deudoras de Control (db)	27.515.097.388,37	1.705.427.283.120,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-27.584.757.440,37	-1.705.677.004.839,00

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2021	Periodo Anterior Marzo 31 de 2020
<b>PASIVO CORRIENTE (4)</b>		<b>32.914.872.068,87</b>	<b>15.373.430.029,48</b>
24	Cuentas por pagar	32.914.872.068,87	15.373.430.029,48
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.574.202.812,82	1.776.253.087,73
2407	Recursos a favor de terceros	12.680.936.146,12	13.878.347.847,98
2424	Descuentos de Nómina	0,00	2.300.000,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.581.789.803,34	2.217.079.574,24
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	3.059.970,00
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-1.856.970.873,13	-2.709.923.077,59
2490	Otras Cuentas por Pagar	14.934.914.179,72	206.312.627,12
<b>PATRIMONIO (6)</b>		<b>1.650.589.139.605,29</b>	<b>36.823.557.295,32</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.650.589.139.605,29	36.823.557.295,32
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-29.117.411.136,03	-67.241.190.761,11
3110	Resultado del ejercicio	1.565.333.474.612,70	-10.308.328.072,19
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>1.683.504.011.674,16</b>	<b>52.196.987.324,80</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
91	Pasivos Contingentes	176.058.610,19	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.530.291.244,12	-5.354.232.633,93

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

FORMATO No. 3  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Marzo 31 de 2021	Marzo 31 de 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>1.855.333.071.005,84</b>	<b>92.231.830.620,72</b>
41	Tasas	13.417.375.549,65	14.799.498.365,84
43	Venta de Servicios	27.230.632.107,27	31.043.109.636,89
44	Transferencias y Subvenciones	1.684.759.314.679,50	1.150.835.705,93
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	129.925.748.669,42	45.238.386.912,06
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>279.308.906.815,35</b>	<b>93.608.927.577,59</b>
51	De administración	92.046.234.313,54	70.420.600.372,15
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	67.115.465.945,90	1.169.029.418,02
54	Transferencias	120.147.206.555,91	22.019.175.419,40
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	122.368,02
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>8.218.354.157,07</b>	<b>11.133.613.136,18</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	8.218.354.157,07	11.133.613.136,18
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>1.567.805.810.033,42</b>	<b>-12.510.710.093,05</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>832.116.826,67</b>	<b>4.008.359.047,93</b>
48	Otros ingresos	832.116.826,67	4.008.359.047,93
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>3.304.452.247,39</b>	<b>1.805.977.027,07</b>
58	Otros Gastos	3.304.452.247,39	1.805.977.027,07
<b>323001</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>1.565.333.474.612,70</b>	<b>-10.308.328.072,19</b>

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

FORMATO No. 4  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Período	Período
		Actual Marzo 31 de 2021	Anterior Marzo 31 de 2020
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>1.855.333.071.005,84</b>	<b>92.231.830.620,72</b>
<b>41</b>	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>13.417.375.549,65</b>	<b>14.799.498.365,84</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	13.419.957.980,49	14.800.676.453,84
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-2.582.430,84	-1.178.088,00
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>27.230.632.107,27</b>	<b>31.043.109.636,89</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación	27.232.213.107,27	31.042.969.439,49
4390	Otros Servicios	0,00	881.197,40
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-1.581.000,00	-741.000,00
<b>44</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>1.684.759.314.679,50</b>	<b>1.150.835.705,93</b>
4428	Otras Transferencias	1.684.759.314.679,50	1.150.835.705,93
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>129.925.748.669,42</b>	<b>45.238.386.912,06</b>
4705	Fondos Recibidos	129.667.290.333,42	45.011.677.120,06
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	258.458.336,00	226.709.792,00
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>279.308.906.815,35</b>	<b>93.608.927.577,59</b>
<b>51</b>	<b>De Administración y Operacion</b>	<b>92.046.234.313,54</b>	<b>70.420.600.372,15</b>
5111	Generales	91.837.594.041,14	70.245.588.059,57
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	208.640.272,40	175.012.312,58
<b>53</b>	<b>Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>67.115.465.945,90</b>	<b>1.169.029.418,02</b>
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0,00	0,00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	66.316.421.479,97	7.729.440,19
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	799.044.465,93	1.161.299.977,83
<b>54</b>	<b>Transferencias y Subvenciones</b>	<b>120.147.206.555,91</b>	<b>22.019.175.419,40</b>
5423	Otras Transferencias	16.966.735.005,71	438.679.193,13
5424	Subvenciones	103.180.471.550,20	21.580.496.226,27
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0,00</b>	<b>122.368,02</b>
5720	Operaciones de Enlace	0,00	122.368,02
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>8.218.354.157,07</b>	<b>11.133.613.136,18</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>8.218.354.157,07</b>	<b>11.133.613.136,18</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación	8.218.354.157,07	11.133.613.136,18
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.567.805.810.033,42</b>	<b>-12.510.710.093,05</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos (5)</b>	<b>832.116.826,67</b>	<b>4.008.359.047,93</b>
4802	Financieros	0,00	7.900.682,63
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	530.109.037,72	1.805.524.364,28
4808	Ingresos Diversos	302.007.788,95	2.194.934.001,02
<b>58</b>	<b>Otros Gastos (6)</b>	<b>3.304.452.247,39</b>	<b>1.805.977.027,07</b>
5802	Comisiones	2.004.908.443,32	1.444.580.306,49
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.025.443.390,98	354.791.270,58
5890	Gastos Diversos	269.527.813,09	0,00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	1.702.700,00	3.128.950,00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios	2.869.900,00	3.476.500,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>1.565.333.474.612,70</b>	<b>-10.308.328.072,19</b>

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

FORMATO No. 5  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	(1)	36.823.557.295,32
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(2)	1.613.765.582.309,97
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	(3)	1.650.589.139.605,29

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>1.613.765.582.309,97</b>
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		38.123.779.625,08
Resultado del Ejercicio		1.575.641.802.684,89
Excedentes Financieros		0,00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>0,00</b>
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>1.613.765.582.309,97</b>

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INÉS MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/03/2021  
 PERIODO DEL MVTO 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	89.929.356.347,73	2.074.221.421.204,05	480.646.765.877,62	1.683.504.011.674,16	59.946.555.882,29	1.623.557.455.791,87
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13.242.522.218,12	270.020.439.215,23	271.129.522.953,07	12.133.438.480,28	12.133.438.480,28	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	506.350.000,00	19.150.000,00	487.200.000,00	487.200.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	506.350.000,00	19.150.000,00	487.200.000,00	487.200.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.242.522.218,12	269.514.089.215,23	271.110.372.953,07	11.646.238.480,28	11.646.238.480,28	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	13.240.002.184,79	269.514.089.215,23	271.110.372.953,07	11.643.718.446,95	11.643.718.446,95	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	2.520.033,33	0,00	0,00	2.520.033,33	2.520.033,33	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.076.681.528,83	42.085.542.765,57	40.191.007.321,13	14.971.216.973,27	14.971.216.973,27	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	419.659.251,04	14.143.860.059,22	13.964.340.739,47	599.178.570,79	599.178.570,79	0,00
1.3.11.01	Tasas	419.659.251,04	14.143.860.059,22	13.964.340.739,47	599.178.570,79	599.178.570,79	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2.096.113.850,64	27.521.494.615,87	25.853.514.256,58	3.764.094.209,93	3.764.094.209,93	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	2.096.113.850,64	27.521.494.615,87	25.853.514.256,58	3.764.094.209,93	3.764.094.209,93	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.560.908.427,15	420.188.090,48	373.152.325,08	10.607.944.192,55	10.607.944.192,55	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	52.106.416,84	0,00	0,00	52.106.416,84	52.106.416,84	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	348.496.359,00	348.496.359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	10.492.226.251,56	71.691.731,48	24.655.966,08	10.539.262.016,96	10.539.262.016,96	0,00
1.5	INVENTARIOS	5.123.560.377,12	10.130.409.320,81	8.614.907.857,69	6.639.061.840,24	6.639.061.840,24	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.123.560.377,12	10.130.409.320,81	8.614.907.857,69	6.639.061.840,24	6.639.061.840,24	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	5.123.560.377,12	10.130.409.320,81	8.614.907.857,69	6.639.061.840,24	6.639.061.840,24	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17.553.648.277,38	1.686.855.145.654,10	85.640.549.792,15	1.618.768.244.139,33	0,00	1.618.768.244.139,33
1.6.05	TERRENOS	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.05.01	Urbanos	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	293.277.282,25	293.277.282,25	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	293.277.282,25	293.277.282,25	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	441.948.799,48	0,00	0,00	441.948.799,48	0,00	441.948.799,48
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	41.356.565,28	0,00	0,00	41.356.565,28	0,00	41.356.565,28
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.827.341,40	0,00	0,00	109.827.341,40	0,00	109.827.341,40
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	290.764.892,80	0,00	0,00	290.764.892,80	0,00	290.764.892,80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	185.215.100,60	3.756.987.110,57	71.012.386,26	3.871.189.824,91	0,00	3.871.189.824,91
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	34.117.388,83	0,00	34.117.388,83	0,00	34.117.388,83
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	10.194.294,00	0,00	10.194.294,00	0,00	10.194.294,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	185.215.100,60	45.593.629,26	71.012.386,26	159.796.343,60	0,00	159.796.343,60
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,00	3.667.081.798,48	0,00	3.667.081.798,48	0,00	3.667.081.798,48
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	432.018.655,48	1.014.433.750,68	199.972.273,99	1.246.480.132,17	0,00	1.246.480.132,17
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8.690.306,10	44.028.917,28	47.613.791,78	5.105.431,60	0,00	5.105.431,60
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.435.326,76	3.925.421,44	6.224.305,44	53.136.442,76	0,00	53.136.442,76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	360.662.990,33	915.809.340,06	101.968.387,87	1.174.503.942,52	0,00	1.174.503.942,52
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	50.670.071,90	44.165.788,90	6.504.283,00	0,00	6.504.283,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.230.032,29	0,00	0,00	7.230.032,29	0,00	7.230.032,29
1.6.40	EDIFICACIONES	16.747.593.555,77	906.156.630.754,24	16.747.593.555,77	906.156.630.754,24	0,00	906.156.630.754,24
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	889.409.037.198,47	0,00	889.409.037.198,47	0,00	889.409.037.198,47
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.747.593.555,77	16.747.593.555,77	16.747.593.555,77	16.747.593.555,77	0,00	16.747.593.555,77
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	593.490.641,71	47.613.791,78	545.876.849,93	0,00	545.876.849,93
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	0,00	329.551.161,43	47.613.791,78	281.937.369,65	0,00	281.937.369,65
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	0,00	186.565.038,60	0,00	186.565.038,60	0,00	186.565.038,60
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	0,00	77.374.441,68	0,00	77.374.441,68	0,00	77.374.441,68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	17.748.885.872,34	10.806.006,87	17.738.079.865,47	0,00	17.738.079.865,47
1.6.65.01	Muebles y enseres	0,00	17.748.885.872,34	10.806.006,87	17.738.079.865,47	0,00	17.738.079.865,47
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	29.955.147.544,08	1.847.983.867,36	28.107.163.676,72	0,00	28.107.163.676,72
1.6.70.01	Equipo de comunicación	0,00	5.044.387.667,88	883.012.109,74	4.161.375.558,14	0,00	4.161.375.558,14
1.6.70.02	Equipo de computación	0,00	24.822.554.004,56	964.971.757,62	23.857.582.246,94	0,00	23.857.582.246,94
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	0,00	88.205.871,64	0,00	88.205.871,64	0,00	88.205.871,64
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0,00	12.966.874.690,61	44.165.788,90	12.922.708.901,71	0,00	12.922.708.901,71
1.6.75.02	Terrestre	0,00	12.966.874.690,61	44.165.788,90	12.922.708.901,71	0,00	12.922.708.901,71
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0,00	2.515.502.226,17	6.504.283,00	2.508.997.943,17	0,00	2.508.997.943,17
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	2.515.502.226,17	6.504.283,00	2.508.997.943,17	0,00	2.508.997.943,17
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	3.712.687.554,38	14.120.940,86	3.698.566.613,52	0,00	3.698.566.613,52
1.6.81.01	Obras de arte	0,00	2.890.156.007,81	14.120.940,86	2.876.035.066,95	0,00	2.876.035.066,95
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	0,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	0,00	664.222.636,57	0,00	664.222.636,57	0,00	664.222.636,57
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-253.127.833,95	41.078.135,14	66.357.499.615,11	-66.569.549.313,92	0,00	-66.569.549.313,92
1.6.85.01	Edificaciones	0,00	0,00	44.735.607.024,63	-44.735.607.024,63	0,00	-44.735.607.024,63
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.238.368,68	6.448.401,18	81.431.099,94	-76.221.067,44	0,00	-76.221.067,44
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00	1.768.810,63	-1.768.810,63	0,00	-1.768.810,63
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22.482.410,33	0,00	2.604.365.707,20	-2.626.848.117,53	0,00	-2.626.848.117,53
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-228.402.193,42	21.755.848,99	15.322.565.000,59	-15.529.211.345,02	0,00	-15.529.211.345,02
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	11.603.743,05	2.572.927.036,77	-2.561.323.293,72	0,00	-2.561.323.293,72
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	0,00	470.274.096,20	-470.274.096,20	0,00	-470.274.096,20
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.004.861,52	0,00	567.290.697,23	-568.295.558,75	0,00	-568.295.558,75
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	1.270.141,92	1.270.141,92	0,00	0,00	0,00
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.95.04	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	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	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	0,00	3.841.874.400,00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99	0,00	643.426.498,99
1.9	OTROS ACTIVOS	36.143.732.293,74	65.129.884.248,34	75.070.777.953,58	26.202.838.588,50	26.202.838.588,50	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	607.715.368,68	0,00	4.372.056,00	603.343.312,68	603.343.312,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	607.715.368,68	0,00	4.372.056,00	603.343.312,68	603.343.312,68	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	50.669.556,00	31.439.262,00	19.230.294,00	19.230.294,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	50.669.556,00	31.439.262,00	19.230.294,00	19.230.294,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	6.799.235.817,80	2.480.432.786,61	94.613.139,83	9.185.055.464,58	9.185.055.464,58	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	6.799.235.817,80	2.480.432.786,61	94.613.139,83	9.185.055.464,58	9.185.055.464,58	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	18.159.398.523,68	61.310.107.269,37	72.754.207.504,34	6.715.298.288,71	6.715.298.288,71	0,00
1.9.08.01	En administración	18.159.398.523,68	61.310.107.269,37	72.754.207.504,34	6.715.298.288,71	6.715.298.288,71	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	118.503.496,49	50.814.175,82	88.696.236,28	80.621.436,03	80.621.436,03	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	118.503.496,49	50.814.175,82	88.696.236,28	80.621.436,03	80.621.436,03	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15.066.652.971,27	6.512.279,75	26.775.522,47	15.046.389.728,55	15.046.389.728,55	0,00
1.9.70.07	Licencias	13.276.492.889,95	0,00	20.263.242,71	13.256.229.647,24	13.256.229.647,24	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.790.160.081,32	6.512.279,75	6.512.279,76	1.790.160.081,31	1.790.160.081,31	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.118.444.070,01	239.942.442,76	1.038.986.908,69	-5.917.488.535,94	-5.917.488.535,94	0,00
1.9.75.07	Licencias	-4.611.582.809,80	0,00	714.011.862,24	-5.325.594.672,04	-5.325.594.672,04	0,00
1.9.75.08	Softwares	-506.861.260,21	239.942.442,76	324.975.046,45	-591.893.863,90	-591.893.863,90	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	510.670.185,83	991.405.738,03	1.031.687.323,97	470.388.599,89	470.388.599,89	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	510.670.185,83	991.405.738,03	1.031.687.323,97	470.388.599,89	470.388.599,89	0,00
2	PASIVOS	4.673.691.355,14	435.189.805.924,06	463.430.986.637,79	32.914.872.068,87	32.914.872.068,87	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4.673.691.355,14	435.189.805.924,06	463.430.986.637,79	32.914.872.068,87	32.914.872.068,87	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.921.359.941,37	13.619.554.168,62	14.272.397.040,07	3.574.202.812,82	3.574.202.812,82	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	22.524.847,00	8.422.259.883,25	11.897.875.748,73	3.498.140.712,48	3.498.140.712,48	0,00



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.02	Proyectos de inversion	2.898.835.094,37	5.197.294.285,37	2.374.521.291,34	76.062.100,34	76.062.100,34	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	7.140.000,00	1.832.630.056,00	1.825.490.056,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	7.140.000,00	1.832.630.056,00	1.825.490.056,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	51.111.821.125,57	63.792.757.271,69	12.680.936.146,12	12.680.936.146,12	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	6.828.945,00	6.828.945,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	51.104.309.285,56	63.785.245.431,67	12.680.936.146,11	12.680.936.146,11	0,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	682.895,00	682.895,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.638.746.100,13	48.480.132.198,44	49.423.175.901,65	3.581.789.803,34	3.581.789.803,34	0,00
2.4.36.03	Honorarios	14.109.216,00	29.936.216,00	15.827.175,00	175,00	175,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	807,00	0,00	1.203.696,00	1.204.503,00	1.204.503,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	71.517.855,00	286.045.263,00	365.041.537,00	150.514.129,00	150.514.129,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	12.515.184,00	37.263.951,00	31.295.823,00	6.547.056,00	6.547.056,00	0,00
2.4.36.08	Compras	35.741.245,00	169.999.422,00	134.431.473,00	173.296,00	173.296,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.082.000,00	28.443.000,00	15.382.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	82.214.561,00	307.662.322,00	250.773.524,00	25.325.763,00	25.325.763,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	4.685.821,00	13.588.463,00	8.903.009,00	367,00	367,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	83.357.661,00	313.540.360,00	407.564.540,00	177.381.841,00	177.381.841,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	2.320.521.377,13	47.293.653.201,44	48.192.753.124,65	3.219.621.300,34	3.219.621.300,34	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	208.640.272,40	208.640.272,40	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	56.578.000,00	56.578.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	3.957.350,00	3.957.350,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	2.806.089,00	2.806.089,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	145.298.833,40	145.298.833,40	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1.596.992.511,21	3.188.665.490,23	2.928.687.128,31	-1.856.970.873,13	-1.856.970.873,13	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	37.094.850,00	92.737.125,00	74.189.700,00	18.547.425,00	18.547.425,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.634.087.361,21	3.095.928.365,23	2.854.497.428,31	-1.875.518.298,13	-1.875.518.298,13	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	703.437.824,84	316.747.862.612,81	330.979.338.967,69	14.934.914.179,72	14.934.914.179,72	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	220.302.215.370,00	220.302.215.370,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	101.765.220,13	101.765.220,13	0,00	0,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	8.904.350,84	9.376.750,84	472.400,00	472.400,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	170.499.308,55	713.893.409,31	543.394.100,76	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	6.048.381.537,14	6.048.381.537,14	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	532938516,29	57029914290,88	71.431.417.554,31	14.934.441.779,72	14.934.441.779,72	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	32542788434,51	32.542.788.434,51	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	85.255.664.992,59	38.123.779.625,09	38.123.779.625,09	85.255.664.992,59	0,00	85.255.664.992,59
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.255.664.992,59	38.123.779.625,09	38.123.779.625,09	85.255.664.992,59	0,00	85.255.664.992,59
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.128,62	0,00	0,00	114.373.076.128,62	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	0,00	114.373.076.128,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67.241.190.761,12	0,00	38.123.779.625,09	-29.117.411.136,03	0,00	-29.117.411.136,03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	15.695.396.273,11	0,00	38.123.779.625,09	53.819.175.898,20	0,00	53.819.175.898,20
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-82.936.587.034,23	0,00	0,00	-82.936.587.034,23	0,00	-82.936.587.034,23
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	38.123.779.625,09	38.123.779.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	38.123.779.625,09	38.123.779.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	371.022.305,31	1.856.536.210.137,82	1.856.165.187.832,51	0,00	1.856.165.187.832,51
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	333.708.190,84	13.751.083.740,49	13.417.375.549,65	0,00	13.417.375.549,65
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	331.125.760,00	13.751.083.740,49	13.419.957.980,49	0,00	13.419.957.980,49
4.1.10.01	Tasas	0,00	331.125.760,00	13.751.083.740,49	13.419.957.980,49	0,00	13.419.957.980,49
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	2.582.430,84	0,00	-2.582.430,84	0,00	-2.582.430,84
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	2.582.430,84	0,00	-2.582.430,84	0,00	-2.582.430,84
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	10.155.366,09	27.240.787.463,36	27.230.632.107,27	0,00	27.230.632.107,27

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	8.574.356,09	27.240.787.463,36	27.232.213.107,27	0,00	27.232.213.107,27
4.3.60.04	Pasaportes	0,00	3.137.240,00	24.419.082.972,27	24.415.945.732,27	0,00	24.415.945.732,27
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	5.437.116,09	2.821.704.491,09	2.816.267.375,00	0,00	2.816.267.375,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	1.581.000,00	0,00	-1.581.000,00	0,00	-1.581.000,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0,00	1.581.000,00	0,00	-1.581.000,00	0,00	-1.581.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	1.684.759.314.679,50	1.684.759.314.679,50	0,00	1.684.759.314.679,50
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.684.759.314.679,50	1.684.759.314.679,50	0,00	1.684.759.314.679,50
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	0,00	1.684.759.314.679,50	1.684.759.314.679,50	0,00	1.684.759.314.679,50
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	25.399.900,76	129.951.148.570,18	129.925.748.669,42	0,00	129.925.748.669,42
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	25.399.900,76	129.692.690.234,18	129.667.290.333,42	0,00	129.667.290.333,42
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	25.399.900,76	125.961.368.523,81	125.935.968.623,05	0,00	125.935.968.623,05
4.7.05.10	Inversión	0,00	0,00	3.731.321.710,37	3.731.321.710,37	0,00	3.731.321.710,37
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	258.458.336,00	258.458.336,00	0,00	258.458.336,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	258.458.336,00	258.458.336,00	0,00	258.458.336,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	1.758.857,62	833.875.684,29	832.116.826,67	0,00	832.116.826,67
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1.004.199,72	531.113.237,44	530.109.037,72	0,00	530.109.037,72
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	0,00	1.004.199,72	52.606.454,05	51.602.254,33	0,00	51.602.254,33
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	478.506.783,39	478.506.783,39	0,00	478.506.783,39
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	754.657,90	302.762.446,85	302.007.788,95	0,00	302.007.788,95
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0,00	0,00	292.854.084,00	292.854.084,00	0,00	292.854.084,00
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	754.657,90	4.158.362,85	3.403.704,95	0,00	3.403.704,95
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
5	GASTOS	0,00	393.066.607.898,30	110.453.248.835,56	282.613.359.062,74	0,00	282.613.359.062,74
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	124.449.407.197,07	32.403.172.883,53	92.046.234.313,54	0,00	92.046.234.313,54
5.1.11	GENERALES	0,00	124.240.766.924,67	32.403.172.883,53	91.837.594.041,14	0,00	91.837.594.041,14
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	872.799.698,00	583.697.446,00	289.102.252,00	0,00	289.102.252,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	5.920.013.476,64	2.472.065.567,11	3.447.947.909,53	0,00	3.447.947.909,53
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	4.962.476.865,59	934.570.979,24	4.027.905.886,35	0,00	4.027.905.886,35
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	4.495.373.907,27	991.903.707,76	3.503.470.199,51	0,00	3.503.470.199,51
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	37.129.220.287,05	11.154.829.784,99	25.974.390.502,06	0,00	25.974.390.502,06
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	125.759.152,13	6.180.575,00	119.578.577,13	0,00	119.578.577,13
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	5.945.147.327,64	4.813.020.898,50	1.132.126.429,14	0,00	1.132.126.429,14
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	7.651.504.872,03	1.970.318.087,80	5.681.186.784,23	0,00	5.681.186.784,23
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	2.234.374.813,31	1.390.234.339,70	844.140.473,61	0,00	844.140.473,61
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	941.902.920,43	211.880.541,00	730.022.379,43	0,00	730.022.379,43
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	8.478.452.682,73	1.018.979.479,25	7.459.473.203,48	0,00	7.459.473.203,48
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	35.539.904,84	0,00	35.539.904,84	0,00	35.539.904,84
5.1.11.65	Intangibles	0,00	3.758.496.635,86	39.895.376,40	3.718.601.259,46	0,00	3.718.601.259,46
5.1.11.79	Honorarios	0,00	6.188.123.880,33	205.458.892,87	5.982.664.987,46	0,00	5.982.664.987,46
5.1.11.80	Servicios	0,00	32.274.912.122,19	6.602.527.626,91	25.672.384.495,28	0,00	25.672.384.495,28
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	3.226.668.378,63	7.609.581,00	3.219.058.797,63	0,00	3.219.058.797,63
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	208.640.272,40	0,00	208.640.272,40	0,00	208.640.272,40
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	56.578.000,00	0,00	56.578.000,00	0,00	56.578.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	2.806.089,00	0,00	2.806.089,00	0,00	2.806.089,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	3.957.350,00	0,00	3.957.350,00	0,00	3.957.350,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	145.298.833,40	0,00	145.298.833,40	0,00	145.298.833,40
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	67.187.230.845,09	71.764.899,19	67.115.465.945,90	0,00	67.115.465.945,90
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	66.358.439.866,97	42.018.387,00	66.316.421.479,97	0,00	66.316.421.479,97
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	44.735.607.024,63	0,00	44.735.607.024,63	0,00	44.735.607.024,63
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	81.101.209,88	6.118.511,12	74.982.698,76	0,00	74.982.698,76
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	1.768.810,63	0,00	1.768.810,63	0,00	1.768.810,63
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	2.604.365.707,20	0,00	2.604.365.707,20	0,00	2.604.365.707,20
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	15.322.565.000,59	21.755.848,99	15.300.809.151,60	0,00	15.300.809.151,60
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	2.572.927.036,77	11.603.743,05	2.561.323.293,72	0,00	2.561.323.293,72
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	472.814.380,04	2.540.283,84	470.274.096,20	0,00	470.274.096,20

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	567.290.697,23	0,00	567.290.697,23	0,00	567.290.697,23
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	828.790.978,12	29.746.512,19	799.044.465,93	0,00	799.044.465,93
5.3.66.05	Licencias	0,00	714.011.824,24	0,00	714.011.862,24	0,00	714.011.862,24
5.3.66.06	Softwares	0,00	114.779.115,88	29.746.512,19	85.032.603,69	0,00	85.032.603,69
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	197.947.587.180,23	77.800.380.624,32	120.147.206.555,91	0,00	120.147.206.555,91
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	82.478.777.398,23	65.512.042.392,52	16.966.735.005,71	0,00	16.966.735.005,71
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	82.478.777.398,23	65.512.042.392,52	16.966.735.005,71	0,00	16.966.735.005,71
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	115.468.809.782,00	12.288.338.231,80	103.180.471.550,20	0,00	103.180.471.550,20
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0,00	895.796.302,00	0,00	895.796.302,00	0,00	895.796.302,00
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	114.573.013.480,00	12.288.338.231,80	102.284.675.248,20	0,00	102.284.675.248,20
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	160.444.006,84	160.444.006,84	0,00	0,00	0,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	160.444.006,84	160.444.006,84	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	160.444.006,84	160.444.006,84	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	3.321.938.669,07	17.486.421,68	3.304.452.247,39	0,00	3.304.452.247,39
5.8.02	COMISIONES	0,00	2.008.775.987,92	3.867.544,60	2.004.908.443,32	0,00	2.004.908.443,32
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	2.002.974.602,18	3.867.544,60	1.999.107.057,58	0,00	1.999.107.057,58
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	5.801.385,74	0,00	5.801.385,74	0,00	5.801.385,74
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	1.038.776.188,05	13.332.797,07	1.025.443.390,98	0,00	1.025.443.390,98
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	33.002.144,79	23,97	33.002.120,82	0,00	33.002.120,82
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0,00	26.465.946,61	361.959,03	26.103.987,58	0,00	26.103.987,58
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	979.308.096,65	12.970.814,07	966.337.282,58	0,00	966.337.282,58
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	269.527.813,10	0,01	269.527.813,09	0,00	269.527.813,09
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	269.527.813,10	0,01	269.527.813,09	0,00	269.527.813,09
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	1.873.780,00	171.080,00	1.702.700,00	0,00	1.702.700,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	1.873.780,00	171.080,00	1.702.700,00	0,00	1.702.700,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	2.984.900,00	115.000,00	2.869.900,00	0,00	2.869.900,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0,00	2.984.900,00	115.000,00	2.869.900,00	0,00	2.869.900,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	8.614.907.857,69	396.553.700,62	8.218.354.157,07	0,00	8.218.354.157,07
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	8.614.907.857,69	396.553.700,62	8.218.354.157,07	0,00	8.218.354.157,07
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	8.614.907.857,69	396.553.700,62	8.218.354.157,07	0,00	8.218.354.157,07
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	0,00	8.614.907.857,69	396.553.700,62	8.218.354.157,07	0,00	8.218.354.157,07
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.635.576.572.730,61	1.635.576.572.730,61	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	80.490.852,00	0,00	10.830.800,00	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80.490.852,00	0,00	10.830.800,00	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.1.20.04	Administrativas	80.490.852,00	0,00	10.830.800,00	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.628.759.704.799,64	17.160.567.259,67	1.618.405.174.670,94	27.515.097.388,37	0,00	27.515.097.388,37
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.558.419.322,27	51.158.844,17	10.750.262,71	25.598.827.903,73	0,00	25.598.827.903,73
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.558.419.322,27	51.158.844,17	10.750.262,71	25.598.827.903,73	0,00	25.598.827.903,73
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.601.704.844.978,91	16.870.610.882,16	1.618.394.424.408,23	181.031.452,84	0,00	181.031.452,84
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.601.704.844.978,91	16.870.610.882,16	1.618.394.424.408,23	181.031.452,84	0,00	181.031.452,84
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	1.243.057.550,92	238.797.533,34	0,00	1.481.855.084,26	0,00	1.481.855.084,26
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.243.057.550,92	238.797.533,34	0,00	1.481.855.084,26	0,00	1.481.855.084,26
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.628.840.195.651,64	1.618.416.005.470,94	17.160.567.259,67	-27.584.757.440,37	0,00	-27.584.757.440,37
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-80.490.852,00	10.830.800,00	0,00	-69.660.052,00	0,00	-69.660.052,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-80.490.852,00	10.830.800,00	0,00	-69.660.052,00	0,00	-69.660.052,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.628.759.704.799,64	1.618.405.174.670,94	17.160.567.259,67	-27.515.097.388,37	0,00	-27.515.097.388,37
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.558.419.322,27	10.750.262,71	51.158.844,17	-25.598.827.903,73	0,00	-25.598.827.903,73
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1.601.704.844.978,91	1.618.394.424.408,23	16.870.610.882,16	-181.031.452,84	0,00	-181.031.452,84
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 el contra	-1.243.057.550,92	0,00	238.797.533,34	-1.481.855.084,26	0,00	-1.481.855.084,26

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.587.109,13	1.587.109,13	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	175.026.479,70	277.489,32	1.309.619,81	176.058.610,19	0,00	176.058.610,19
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	175.026.479,70	277.489,32	1.309.619,81	176.058.610,19	0,00	176.058.610,19
9.1.20.02	Laborales	175.026.479,70	277.489,32	1.309.619,81	176.058.610,19	0,00	176.058.610,19
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.354.232.633,93	0,00	0,00	5.354.232.633,93	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	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	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	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	0,00	5.228.566.892,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.529.259.113,63	1.309.619,81	277.489,32	-5.530.291.244,12	0,00	-5.530.291.244,12
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-175.026.479,70	1.309.619,81	277.489,32	-176.058.610,19	0,00	-176.058.610,19
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-175.026.479,70	1.309.619,81	277.489,32	-176.058.610,19	0,00	-176.058.610,19
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.354.232.633,93	0,00	0,00	-5.354.232.633,93	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	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	0,00	-5.228.566.892,00

  
**CARLOS RODRÍGUEZ BOCANEGRA**  
 SECRETARIO GENERAL

  
**MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO**  
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T