



**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 31 de Octubre de 2019, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2019, 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,

  
**JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ**  
**Contador Público**  
T.P. 47019-T

Revisó: Emanuel Arango Gomez  
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](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



FORMATO No. 1  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Septiembre 30 de 2019	Anterior Septiembre 30 de 2018
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	29.280.355.413,35	27.109.282.412,29
13	Cuentas por cobrar	16.544.423.098,34	16.249.767.861,97
15	Inventarios	6.062.744.405,27	3.502.916.473,43
		6.673.187.909,74	7.356.598.076,89
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	130.216.492.247,50	136.845.719.429,72
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	1.895.603.184,43	677.328.960,46
19	Otros activos	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
		123.531.677.410,53	131.379.178.816,72
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>159.496.847.660,85</b>	<b>163.955.001.842,01</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	85.734.433,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.729.540.143.747,32	1.697.922.193.281,37
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.729.625.878.180,32	-1.698.001.395.901,37
		0,00	0,00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
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
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>159.496.847.660,86</b>	<b>163.955.001.842,01</b>
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	19.030.638.855,79	39.672.800.413,14
25	Beneficio a los Empleados	0,00	39.616.951.072,14
		0,00	55.849.341,00
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
3	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	140.466.208.805,07	124.282.201.428,87
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	140.466.208.805,07	124.282.201.428,87

  
CARLOS ROBRIQUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

53

  
MARTHA INES MEJIA OCAMPO  
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T



FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo		Periodo Anterior
		Actual	Anterior	
		Septiembre 30 de 2019	Septiembre 30 de 2018	Septiembre 30 de 2018
<b>CORRIENTE (1)</b>				
11	Electivo	29.280.355.413,35	27.109.282.412,29	39.672.800.413,14
1105	Caja	16.544.423.098,34	16.249.767.861,97	39.616.951.072,14
1110	Depositos en Instituciones Financieras	494.800.000,00	579.807.000,00	22.250.772.647,75
		16.049.623.098,34	15.669.960.861,97	7.428.009.080,43
<b>13 Cuentas por cobrar</b>				
1311	Ingresos no Tributarios	6.062.744.405,27	3.502.916.473,43	1.663.496,00
1317	Prestación de Servicios	1.395.750.078,56	1.078.201.352,16	2.333.000,00
1384	Otras cuentas por cobrar	2.795.846.022,75	2.363.935.544,08	4.500.301.896,28
		1.869.148.303,96	60.779.577,19	0,00
<b>15 Inventarios</b>				
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	6.673.187.909,74	7.356.598.076,89	5.427.339.949,68
		6.673.187.909,74	7.356.598.076,89	55.849.341,00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>				
16	Propiedades Planta y Equipo	130.216.492.247,50	136.345.719.429,72	124.282.201.428,87
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	1.895.603.184,43	677.328.960,46	124.282.201.428,87
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	1.528.761.367,68	86.770.923,82	114.373.076.128,62
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	85.330.359,80	197.426.712,24	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	431.505.248,05	460.063.063,61	19.695.396.273,11
1685	Depreciación Acumulada (cr)	0,00	0,02	10.397.736.403,34
		-149.993.791,10	-66.931.759,23	0,00
<b>17 Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales</b>				
1715	Bienes Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54	55.849.341,00
		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54	55.849.341,00
<b>19 Otros activos</b>				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	123.531.677.410,53	131.379.178.816,72	14.368.649.532,39
1906	Avance y anticipos Entregados	629.575.648,68	647.063.872,68	0,00
1908	Recursos Entregados en administración	99.812.570.794,71	104.743.060.391,68	0,00
1926	Derechos en Fideicomiso	4.724.623.302,79	5.527.569.522,58	0,00
1970	Activos intangibles	1.094.989.336,87	1.290.000.000,00	0,00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	23.854.925.679,89	21.752.854.666,92	0,00
1986	Activos Diferidos	-7.057.046.047,17	-3.187.734.309,35	0,00
		472.060.694,76	606.364.672,21	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>159.496.847.660,85</b>	<b>163.955.001.842,01</b>	<b>163.955.001.842,01</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>				
81	Derechos Contingentes	0,00	0,00	0,00
83	Deudoras de Control (db)	85.734.433,00	79.202.620,00	0,00
89	Deudoras por Contra (cr)	1.729.540.143.747,32	1.687.922.193.281,37	9.291.689.306,93
		-1.729.625.878.180,32	-1.689.001.395.901,37	-9.291.689.306,93
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>159.496.847.660,86</b>	<b>163.955.001.842,01</b>	<b>163.955.001.842,01</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>				
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93	9.291.689.306,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93	-9.291.689.306,93

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
JOHANY MAPEY MESA ROPRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T

  
MARTHA INES MEJIA OCAMPO  
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

EAJ



El futuro  
es de todos

Cancelaría  
de Colombia

FORMATO No. 3  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Septiembre 30 de 2019	Anterior Septiembre 30 de 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>351.533.180.672,93</b>	<b>269.868.103.212,53</b>
41	Tasas	49.083.818.822,74	46.836.990.036,77
43	Venta de Servicios	111.048.109.159,86	109.647.253.802,71
44	Transferencias y Subvenciones	6.139.458.770,47	14.866.122,27
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	185.261.793.919,86	113.368.993.250,78
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>285.367.346.881,79</b>	<b>217.023.344.460,78</b>
51	De administración	189.925.722.874,38	187.961.741.899,46
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	7.207.041.838,27	3.254.666.068,58
54	Transferencias	88.098.429.943,18	24.978.776.576,89
57	Operaciones Interinstitucionales	136.152.225,96	828.159.915,85
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>34.995.017.270,99</b>	<b>36.305.400.078,23</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	34.995.017.270,99	36.305.400.078,23
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>31.170.816.520,15</b>	<b>16.539.358.673,52</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>5.421.607.218,48</b>	<b>19.099.611.004,94</b>
48	Otros ingresos	5.421.607.218,48	19.099.611.004,94
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>26.194.687.335,29</b>	<b>40.116.493.910,60</b>
58	Otros Gastos	26.194.687.335,29	40.116.493.910,60
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>10.397.736.403,34</b>	<b>-4.477.524.232,14</b>

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA OCAMPO  
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ  
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T

24



El futuro  
es de todos



FORMATO No. 4  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Código	Cuentas	Período Actual Septiembre 30 de 2019	Período Anterior Septiembre 30 de 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>351.533.180.672,93</b>	<b>269.868.103.212,53</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>	<b>49.083.818.822,74</b>	<b>46.836.990.036,77</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	49.084.044.102,74	46.837.886.756,77
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-225.280,00	-896.720,00
	<b>43 Venta de Servicios</b>	<b>111.048.109.159,86</b>	<b>109.647.253.802,71</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación	111.057.172.659,86	109.655.406.602,71
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-9.063.500,00	-8.152.800,00
	<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>	<b>6.139.458.770,47</b>	<b>14.866.122,27</b>
4428	Otras Transferencias	6.139.458.770,47	14.866.122,27
	<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>185.261.793.919,86</b>	<b>113.368.993.250,78</b>
4705	Fondos Recibidos	184.902.933.708,86	113.338.846.139,78
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	358.860.211,00	30.147.111,00
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>285.367.346.881,79</b>	<b>217.023.344.460,78</b>
	<b>51 De administración y Operación</b>	<b>189.925.722.874,38</b>	<b>187.961.741.899,46</b>
5108	Gastos de Personal Diversos	228.009.592,92	2.558.579.299,32
5111	Generales	189.103.123.145,09	184.994.575.317,66
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	594.590.136,37	408.587.282,48
	<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amostizaciones y Provisiones</b>	<b>7.207.041.838,27</b>	<b>3.254.666.068,58</b>
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	149.993.791,10	66.931.759,23
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	7.057.048.047,17	3.187.734.309,35
	<b>54 Transferencias y Subvenciones</b>	<b>88.098.429.943,18</b>	<b>24.978.776.576,89</b>
5423	Otras Transferencias	19.232.334.127,98	1.086.838.252,13
5424	Subvenciones	68.866.095.815,20	23.891.938.324,76
	<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>136.152.225,96</b>	<b>828.159.915,85</b>
5705	Fondos Entregados	0,00	0,00
5720	Operaciones de Enlace	136.152.225,96	828.159.915,85
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>34.995.017.270,99</b>	<b>36.305.400.078,23</b>
	<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>34.995.017.270,99</b>	<b>36.305.400.078,23</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación	34.995.017.270,99	36.305.400.078,23
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>31.170.816.520,15</b>	<b>16.539.358.673,52</b>
	<b>48 Otros Ingresos (5)</b>	<b>5.421.607.218,48</b>	<b>19.099.611.004,94</b>
4802	Financieros	28.277.818,06	30.853.220,10
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.466.767.939,73	3.579.949.039,38
4808	Ingresos Diversos	3.926.561.460,69	15.488.808.745,46
	<b>58 Otros Gastos (6)</b>	<b>26.194.687.335,29</b>	<b>40.116.493.910,60</b>
5802	Comisiones	3.032.644.737,60	990.222.097,88
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	4.028.786.453,05	33.132.309.035,73
5890	Gastos Diversos	19.133.256.144,64	5.993.502.776,99
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	0,00	460.000,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>10.397.736.403,34</b>	<b>-4.477.524.232,14</b>

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INES MEJIA OCAMPO  
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T

FORMATO No. 5  
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019




El futuro  
es de todos




SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2018	(1)	124.282.201.428,87
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	16.184.007.376,20
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019	(3)	140.466.208.805,07

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	21.615.608.444,31
Capital Fiscal		0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		15.695.396.273,11
Resultado del Ejercicio		5.920.212.171,20
Excedentes Financieros		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	-14.386.649.532,39
Capital Fiscal		0,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		0,00
Excedentes Financieros		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		-14.386.649.532,39
<b>INCREMENTO NETO</b>	(4-5)	7.228.958.911,92

  
 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
 SECRETARIO GENERAL

  
 MARTHA INES MEJIA OCAMPO  
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
 JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 47019-T

EAS

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2019  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



El futuro  
es de todos



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	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	115.000,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	111818000	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	667.000,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1.495.000,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	333.500,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	032000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	600.000.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	10.500.000,00	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	2.806.867.827,17	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	364000000	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 BENEFICIARIO	115454000	DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	115.000,00	0,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	176.423.807.177,04
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	-	8.478.701.474,23
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	809.634,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	-	358.050.577,00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	-	2.722.934,00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	-	9.661,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	-	5.823.098,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.	-	30.356.677,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	313.896.600,00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	-	1.832.977,54
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	-	22.193,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA-	-	422.096.017,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	-	20.067,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	1.534.641.448,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615	PA CAJANAL	-	20.200,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	LA PROVIDORA SA	-	847.032.560,00
5.1.11.80	SERVICIOS	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	-	6.190.800,00
5.1.11.80	SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	113.883.285,60

THA

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/09/2019  
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5.1.11.80	SERVICIOS	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	-	233.790.064,00
5.1.11.80	SERVICIOS	828400000	UAE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	2.424.506,30
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	52.361.000,00
5.1.20.10	TASAS	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	31.000,00
5.1.20.10	TASAS	023500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	-	8.000,00
5.1.20.10	TASAS	828400000	UAE DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	-	2.385,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	-	3.817.900,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACION	011900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	-	1.006.434.336,51
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	136.152.225,96
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	11474000	GOBERNACION DEL ARAUCA	-	9.887.897,00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	-	1.527.184,00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

EA

MARTHA INES WERNA OCAMPO

COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No 47019-T

Bogotá, D.C., 30 de Octubre de 2019  
Elabora Johany Marleny Mesa Rodríguez