



**El futuro
es de todos**

**Cancillería
de Colombia**

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con el Marco Normativo para Entidades del Gobierno y a la Resolución 706 del día 16 de diciembre de 2017, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema CHIP el día 29 de julio de 2022, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2022, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación.

La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libre de errores significativos.

Atentamente,


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
Secretario General


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contador Público
TP 180.802-T

Revisó: Dr. Eduardo Alexander Franco Solarte – Director Administrativo y Financiero
Dra. Martha Inés Mejía Campo – Coordinadora Financiera del GIT Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

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

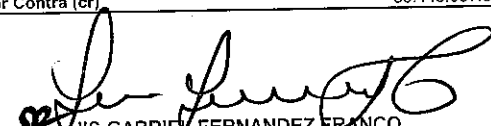


El futuro
es de todos

Ministerio
de Relaciones
Exteriores

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2022	Período Anterior Junio 30 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		85.194.313.211,05	36.825.327.443,47
11	Efectivo	71.878.047.195,64	15.616.633.728,59
13	Cuentas por cobrar	11.109.681.768,89	15.093.301.184,48
15	Inventarios	2.406.584.246,52	6.115.392.530,40
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		839.615.433.542,62	1.653.194.816.078,46
16	Propiedades, planta y equipo	763.502.011.928,86	1.611.451.307.146,03
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	71.324.209.961,22	36.954.297.279,89
TOTAL ACTIVO (3)		924.809.746.753,68	1.690.020.143.521,93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	90.825.596,25	70.356.652,52
83	Deudoras de Control (db)	30.352.242.207,43	28.426.995.931,71
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.443.067.803,68	-28.497.352.584,23


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2022	Período Anterior Junio 30 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		48.160.775.372,57	15.015.592.829,40
24	Cuentas por pagar	48.021.506.677,57	15.015.592.829,40
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
3 PATRIMONIO (6)		876.648.971.381,10	1.675.004.550.692,54
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	876.648.971.381,10	1.675.004.550.692,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		924.809.746.753,67	1.690.020.143.521,93
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	173.752.172,43	178.067.743,48
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.653.556.538,36	-5.532.300.377,41

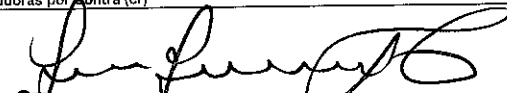

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2022	Período Anterior Junio 30 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		85.194.313.211,05	36.825.327.443,47
11	Efectivo	71.678.047.195,64	15.616.633.728,59
1105	Caja	781.500.000,00	492.420.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	70.896.547.195,84	15.124.213.728,59
13	Cuentas por cobrar	11.109.681.768,89	15.093.301.184,48
1311	Ingresos no Tributarios	2.575.906.588,01	738.996.775,10
1317	Prestación de Servicios	7.546.380.534,47	4.422.159.570,02
1384	Otras cuentas por cobrar	987.394.646,41	9.932.144.839,36
15	Inventarios	2.406.584.246,52	6.115.392.530,40
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	2.406.584.246,52	6.115.392.530,40
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		839.615.433.542,62	1.653.194.816.078,46
16	Propiedades Planta y Equipo	763.502.011.928,86	1.611.451.307.146,03
1605	Terrenos	261.878.270.874,58	708.069.694.141,85
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1.456.134.705,66	206.036.789,52
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	2.722.320.911,93	184.200.776,92
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	107.478.254,86	1.215.135.696,81
1640	Edificaciones	478.096.067.808,77	906.156.630.754,24
1655	Maquinaria y Equipo	582.152.639,52	579.994.238,76
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950,07	30.690.316,11
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.825.717.024,96	17.719.458.600,02
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.091.351.833,44	28.220.436.262,67
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.907.065.719,23	13.044.144.684,53
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.563.200.416,38	2.508.997.943,17
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.681.160.067,02	3.693.027.834,77
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-46.439.364.277,56	-70.177.140.893,35
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	71.324.209.981,22	36.954.297.279,89
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	581.483.032,68	598.971.256,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	397.181,00	50.585.569,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	34.426.800.013,32	11.619.869.702,86
1908	Recursos Entregados en administración	27.793.512.329,72	15.139.980.411,03
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00
1970	Activos intangibles	17.650.599.403,72	16.294.080.035,28
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-9.656.730.032,97	-7.165.288.532,68
1986	Activos Diferidos	527.058.033,75	416.098.837,72
TOTAL ACTIVO (3)		924.809.746.753,67	1.690.020.143.521,93
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	90.825.596,25	70.356.652,52
83	Deudoras de Control (db)	30.352.242.207,43	28.426.995.931,71
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.443.067.803,68	-28.497.352.584,23


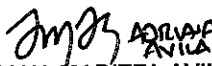
Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2022	Período Anterior Junio 30 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		48.160.775.372,57	15.015.592.829,40
24	Cuentas por pagar	48.021.506.677,57	15.015.592.829,40
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.187.418,00	127.544.093,41
2402	Subvenciones por pagar	0,00	17.294.443,00
2407	Recursos a favor de terceros	2.255.531.610,49	13.317.615.156,83
2424	Descuentos de Nómina	2.705.000,00	
2438	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.020.700.940,29	3.514.682.531,90
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-7.112.524.031,70	-2.245.563.312,87
2490	Otras Cuentas por Pagar	47.853.905.740,49	284.019.917,12
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
2701	Litigios y demandas	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00
PATRIMONIO (6)		876.648.971.381,10	1.675.004.550.692,54
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	876.648.971.381,10	1.675.004.550.692,54
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	663.430.179.787,53	-29.117.411.136,03
3110	Resultado del ejercicio	98.845.715.464,95	1.589.748.885.699,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		924.809.746.753,67	1.690.020.143.521,93
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	179.752.172,43	178.067.743,48
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.653.556.538,36	-5.532.300.377,41


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL


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



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

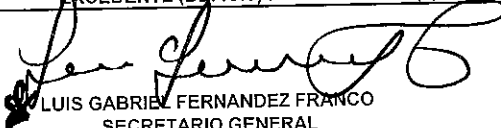
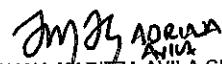
Código	Descripción	Periodo Actual Junio 30 de 2022	Periodo Anterior Junio 30 de 2021
4	INGRESOS (1)	428.660.000.108,85	1.884.893.382.945,34
41	Tasas	38.923.581.852,81	26.874.324.830,31
43	Venta de Servicios	148.092.114.992,17	61.724.399.928,04
44	Transferencias y Subvenciones	9.604.056.976,00	1.615.306.727.509,64
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	232.040.246.287,87	180.987.930.677,35
5	GASTOS (3)	195.647.689.561,80	271.093.180.507,18
51	De administración	168.523.793.602,19	113.615.120.627,62
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	9.230.754.982,67	6.903.019.503,51
54	Transferencias	16.241.157.790,34	150.497.971.011,59
57	Operaciones Interinstitucionales	1.651.983.186,60	77.069.364,46
6	COSTO DE VENTAS (2)	49.881.175.275,57	19.313.449.022,01
63	Costo de Ventas de Servicios	49.881.175.275,57	19.313.449.022,01
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		183.131.135.271,48	1.594.486.753.416,15
4	OTROS INGRESOS (5)	13.484.322.832,16	2.251.887.504,54
48	Otros ingresos	13.484.322.832,16	2.251.887.504,54
5	OTROS GASTOS (6)	97.769.742.638,69	6.989.755.220,74
58	Otros Gastos	97.769.742.638,69	6.989.755.220,74
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	98.845.715.464,95	1.589.748.885.699,95
 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	



El futuro
es de todos

Ministerio
de Relaciones
Exteriores

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Notas	Período Actual Junio 30 de 2022	Período Anterior Junio 30 de 2021
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			428.660.000.108,85	1.884.893.382.945,34
41 Ingresos Fiscales				
		6	38.923.581.852,81	26.874.324.830,31
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		38.923.696.852,81	26.877.682.261,15
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-115.000,00	-3.357.430,84
43 Venta de Servicios				
		6	148.092.114.992,17	61.724.399.928,04
4360	Servicios de Documentación e Identificación		148.095.560.992,17	61.729.073.428,04
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-3.446.000,00	-4.673.500,00
44 Transferencias y Subvenciones				
			9.604.056.976,00	1.615.306.727.509,64
4428	Otras Transferencias		9.604.056.976,00	1.615.306.727.509,64
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)				
			232.040.246.287,87	180.987.930.677,35
4705	Fondos Recibidos		231.831.321.026,87	180.654.502.833,35
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		208.925.261,00	333.427.844,00
5 GASTOS (3)			195.647.689.561,80	271.093.180.507,18
51 De Administración y Operacion				
			168.523.793.602,19	113.615.120.627,62
5111	Generales		167.978.916.915,04	113.066.480.282,41
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		544.876.687,15	548.640.345,21
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones				
			9.230.754.982,67	6.903.019.503,51
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		5.379.123.397,54	4.441.176.216,00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		3.851.631.585,13	2.461.843.287,51
54 Transferencias y Subvenciones				
			16.241.157.790,34	150.497.971.011,59
5423	Otras Transferencias		11.348.396.476,46	16.907.236.100,43
5424	Subvenciones		4.892.761.313,88	133.590.734.911,16
57 Operaciones Interinstitucionales				
			1.651.983.186,60	77.069.364,46
5720	Operaciones de Enlace		1.651.983.186,60	77.069.364,46
6 COSTO DE VENTAS (2)			49.881.175.275,57	19.313.449.022,01
63 Costo de Ventas de Servicios				
		7	49.881.175.275,57	19.313.449.022,01
6390	Servicios de Documentación e Identificación		49.881.175.275,57	19.313.449.022,01
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			183.131.135.271,48	1.594.486.753.416,15
48 Otros Ingresos (5)				
			13.484.322.832,16	2.251.887.504,54
4802	Financieros		0,00	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		5.534.212.064,57	943.853.896,41
4808	Ingresos Diversos		7.950.110.767,59	1.308.033.608,13
58 Otros Gastos (6)				
			97.769.742.638,69	6.989.755.220,74
5802	Comisiones		5.547.249.766,66	2.911.513.799,92
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		2.051.853.673,00	1.585.134.171,93
5890	Gastos Diversos		90.167.213.699,03	2.482.049.491,89
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		208.320,00	2.489.200,00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		3.217.180,00	8.568.557,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			98.845.715.464,95	1.589.748.885.699,95
 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T		



El futuro
es de todos

Guatemala
de Guatemala

FORMATO No. 5

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	(1)	1.675.004.550.692,54
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	(2)	(798.355.579.311,44)
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	(3)	876.648.971.381,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	692.547.590.923,56
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		692.547.590.923,56
Resultado del Ejercicio		0,00
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
DISMINUCIONES	(5)	-1.490.903.170.235,00
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		-1.490.903.170.235,00
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
INCREMENTO NETO	(4-5)	-798.355.579.311,44


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
 SECRETARIO GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 30/06/2022
PERIODO DEL MVTO 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022



El futuro
es de todos

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	901.120.428.409,10	536.051.390.625,35	512.362.072.280,78	924.809.746.753,68	156.518.523.172,27	768.291.223.581,40
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	38.328.990.333,22	221.368.557.352,23	188.019.500.489,81	71.678.047.195,64	71.678.047.195,64	0,00
1.1.05	CAJA	769.200.000,00	14.800.000,00	2.500.000,00	781.500.000,00	781.500.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	769.200.000,00	14.800.000,00	2.500.000,00	781.500.000,00	781.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37.559.790.333,22	221.353.757.352,23	188.017.000.489,81	70.896.547.195,64	70.896.547.195,64	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	37.439.639.466,93	221.353.757.352,23	188.017.000.489,81	70.776.396.329,35	70.776.396.329,35	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	120.150.866,29	0,00	0,00	120.150.866,29	120.150.866,29	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15.354.781.123,72	134.528.467.507,14	138.773.566.861,97	11.109.681.768,89	11.109.681.768,89	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.315.740.991,02	24.553.894.159,69	24.293.728.562,70	2.575.906.588,01	2.575.906.588,01	0,00
1.3.11.01	Tasas	2.315.740.991,02	24.553.894.159,69	24.293.728.562,70	2.575.906.588,01	2.575.906.588,01	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.493.507.807,47	79.579.458.160,52	78.526.585.433,52	7.546.380.534,47	7.546.380.534,47	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	6.493.507.807,47	79.579.458.160,52	78.526.585.433,52	7.546.380.534,47	7.546.380.534,47	0,00
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	28.812.170.928,00	28.812.170.928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.37.12	Otras transferencias	0,00	28.812.170.928,00	28.812.170.928,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.545.532.325,23	1.582.944.258,93	7.141.081.937,75	987.394.646,41	987.394.646,41	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	52.106.416,84	7.464.960,00	7.464.960,00	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	354.518.789,00	354.518.789,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	6.476.850.149,64	1.220.960.509,93	6.779.098.188,75	918.712.470,82	918.712.470,82	0,00
1.5	INVENTARIOS	3.673.895.797,22	26.324.814.623,05	27.592.126.173,75	2.406.584.246,52	2.406.584.246,52	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.673.895.797,22	26.324.814.623,05	27.592.126.173,75	2.406.584.246,52	2.406.584.246,52	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	3.673.895.797,22	26.307.413.600,60	27.574.725.151,30	2.406.584.246,52	2.406.584.246,52	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	17.401.022,45	17.401.022,45	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	765.919.495.685,65	20.097.920.786,17	22.515.404.542,96	763.502.011.928,86	0,00	763.502.011.928,86
1.6.05	TERRENOS	261.878.270.874,58	0,00	0,00	261.878.270.874,58	0,00	261.878.270.874,58
1.6.05.01	Urbanos	261.878.270.874,58	0,00	0,00	261.878.270.874,58	0,00	261.878.270.874,58
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	2.462.393.649,27	530.722.041,06	1.536.980.984,67	1.456.134.705,66	0,00	1.456.134.705,66
1.6.25.04	Equipo médico y científico	0,00	308.177,45	308.177,45	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	2.302.717.870,25	415.015.168,96	1.267.280.841,84	1.450.452.197,37	0,00	1.450.452.197,37
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	152.514.900,00	0,00	152.514.900,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	7.160.879,02	103.874.515,45	105.352.886,18	5.682.508,29	0,00	5.682.508,29
1.6.25.08	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	3.048.971,40	3.048.971,40	0,00	0,00	0,00
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	0,00	8.475.207,80	8.475.207,80	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	629.813.756,08	2.726.937.827,07	634.430.671,22	2.722.320.911,93	0,00	2.722.320.911,93
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.950.557,64	28.728.666,96	28.728.666,96	15.950.557,64	0,00	15.950.557,64
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	603.588.645,81	2.698.209.160,11	598.846.451,64	2.702.951.354,28	0,00	2.702.951.354,28
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	10.274.552,63	0,00	6.855.552,62	3.419.000,01	0,00	3.419.000,01
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	713.802.668,40	2.135.491.426,23	2.741.815.839,77	107.478.254,86	0,00	107.478.254,86
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8.690.306,10	0,00	0,00	8.690.306,10	0,00	8.690.306,10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.585.328,76	42.150.960,00	42.150.960,00	49.585.328,76	0,00	49.585.328,76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	648.475.373,54	2.051.189.506,23	2.699.664.879,77	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.051.660,00	42.150.960,00	0,00	49.202.620,00	0,00	49.202.620,00
1.6.40	EDIFICACIONES	478.096.067.808,77	0,00	0,00	478.096.067.808,77	0,00	478.096.067.808,77
1.6.40.01	Edificios y casas	461.348.474.253,00	0,00	0,00	461.348.474.253,00	0,00	461.348.474.253,00
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.747.593.555,77	0,00	0,00	16.747.593.555,77	0,00	16.747.593.555,77
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	582.152.639,52	0,00	0,00	582.152.639,52	0,00	582.152.639,52
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	318.213.159,24	0,00	0,00	318.213.159,24	0,00	318.213.159,24
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	186.565.038,60	0,00	0,00	186.565.038,60	0,00	186.565.038,60
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	77.374.441,68	0,00	0,00	77.374.441,68	0,00	77.374.441,68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950,07	308.177,45	308.177,45	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	30.455.950,07	308.177,45	308.177,45	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.729.073.081,20	204.992.756,41	108.348.812,65	17.825.717.024,96	0,00	17.825.717.024,96
1.6.65.01	Muebles y enseres	17.729.073.081,20	204.992.756,41	108.348.812,65	17.825.717.024,96	0,00	17.825.717.024,96
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.464.323.808,81	8.916.629.266,99	9.289.601.242,36	28.091.351.833,44	0,00	28.091.351.833,44
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.179.275.645,45	19.372.852,01	165.814.252,10	4.032.834.245,36	0,00	4.032.834.245,36

2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.70.02	Equipo de computación	24.196.842.291,72	2.855.082.444,99	3.081.613.020,27	23.970.311.716,44	0,00	23.970.311.716,44
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	88.205.871,64	6.042.173.969,99	6.042.173.969,99	88.205.871,64	0,00	88.205.871,64
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.767.370.237,34	4.190.601.954,30	4.050.906.472,41	12.907.065.719,23	0,00	12.907.065.719,23
1.6.75.02	Terrestre	12.767.370.237,34	360.620.978,90	220.925.497,01	12.907.065.719,23	0,00	12.907.065.719,23
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0,00	3.829.980.975,40	3.829.980.975,40	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.556.250.680,57	19.192.945,02	12.243.209,21	2.563.200.416,38	0,00	2.563.200.416,38
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.556.250.680,57	9.998.707,21	3.048.971,40	2.563.200.416,38	0,00	2.563.200.416,38
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	0,00	9.194.237,81	9.194.237,81	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.723.311.027,02	42.150.960,00	84.301.920,00	3.681.160.067,02	0,00	3.681.160.067,02
1.6.81.01	Obras de arte	2.909.231.797,45	42.150.960,00	84.301.920,00	2.867.080.837,45	0,00	2.867.080.837,45
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910,00	0,00	0,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	655.770.319,57	0,00	0,00	655.770.319,57	0,00	655.770.319,57
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-43.713.790.495,98	3.965.853.456,21	6.691.427.237,79	-46.439.364.277,56	0,00	-46.439.364.277,56
1.6.85.01	Edificaciones	-17.848.865.247,21	707.132.278,30	1.767.830.695,75	-18.909.563.664,66	0,00	-18.909.563.664,66
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-102.805.870,86	4.667.210,42	11.668.026,05	-109.806.686,49	0,00	-109.806.686,49
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3.697.687,51	321.479,48	803.698,70	-4.179.906,73	0,00	-4.179.906,73
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.395.542.924,57	147.500.448,44	368.708.027,88	-3.616.750.504,01	0,00	-3.616.750.504,01
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-18.020.729.944,63	1.191.723.125,24	736.460.523,83	-17.565.467.343,22	0,00	-17.565.467.343,22
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.396.040.881,77	107.367.655,24	259.010.983,48	-2.547.684.210,01	0,00	-2.547.684.210,01
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-621.441.937,59	132.821.316,96	172.786.824,13	-661.407.444,76	0,00	-661.407.444,76
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-741.921.940,08	29.476.212,44	64.680.763,40	-777.126.491,04	0,00	-777.126.491,04
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-582.744.061,76	1.644.843.729,69	3.309.477.694,57	-2.247.378.026,64	0,00	-2.247.378.026,64
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	73.054.053.816,75	133.731.630.356,76	135.461.474.212,29	71.324.209.961,22	71.324.209.961,22	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	585.855.088,68	0,00	4.372.056,00	581.483.032,68	581.483.032,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	585.855.088,68	0,00	4.372.056,00	581.483.032,68	581.483.032,68	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	397.181,00	0,00	397.181,00	397.181,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	397.181,00	0,00	397.181,00	397.181,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	26.491.136.530,78	8.048.037.596,54	112.284.114,00	34.426.890.013,32	34.426.890.013,32	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	26.491.136.530,78	8.048.037.596,54	112.284.114,00	34.426.890.013,32	34.426.890.013,32	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	39.806.227.976,01	107.626.265.406,43	119.638.981.052,72	27.793.512.329,72	27.793.512.329,72	0,00
1.9.08.01	En administración	39.806.227.976,01	107.626.265.406,43	119.638.981.052,72	27.793.512.329,72	27.793.512.329,72	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.567.927.533,03	13.637.416.846,61	13.554.744.975,92	17.650.599.403,72	17.650.599.403,72	0,00
1.9.70.07	Licencias	15.775.030.451,73	13.060.633.750,87	12.484.478.784,44	16.351.185.418,16	16.351.185.418,16	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.792.897.081,30	576.783.095,74	1.070.266.191,48	1.299.413.985,56	1.299.413.985,56	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.980.264.660,56	4.008.030.556,74	1.683.495.929,15	-9.655.730.032,97	-9.655.730.032,97	0,00
1.9.75.07	Licencias	-11.048.064.149,52	3.832.785.086,86	1.642.677.548,83	-8.857.956.611,49	-8.857.956.611,49	0,00
1.9.75.08	Softwares	-932.200.511,04	175.245.469,88	40.818.380,32	-797.773.421,48	-797.773.421,48	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	583.171.348,81	411.482.769,44	467.596.084,50	527.058.033,75	527.058.033,75	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	583.171.348,81	411.482.769,44	467.596.084,50	527.058.033,75	527.058.033,75	0,00
2	PASIVOS	68.170.061.105,00	429.148.566.051,13	409.139.280.318,71	48.160.775.372,58	48.160.775.372,58	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	68.030.792.410,00	429.148.566.051,13	409.139.280.318,71	48.021.506.677,58	48.021.506.677,58	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.715.103.017,29	23.766.172.227,43	16.052.256.628,14	1.187.418,00	1.187.418,00	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	6.533.852.478,29	18.558.880.217,03	12.026.215.156,74	1.187.418,00	1.187.418,00	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.181.250.539,00	5.207.292.010,40	4.026.041.471,40	0,00	0,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	20.579.892.172,96	73.699.800.817,07	53.119.908.644,11	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	20.579.892.172,96	73.699.800.817,07	53.119.908.644,11	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,01	1.380.721.798,46	1.380.721.798,46	0,01	0,01	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,01	1.380.721.798,46	1.380.721.798,46	0,01	0,01	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.297.212.752,45	118.191.419.229,42	112.149.738.087,46	2.255.531.610,49	2.255.531.610,49	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	10.475.097,76	11.160.752,58	1.825.711,00	1.140.056,18	1.140.056,18	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	8.286.716.274,69	118.180.054.527,84	112.147.729.807,46	2.254.391.554,31	2.254.391.554,31	0,00
2.4.07.22	Estampillas	21.380,00	203.949,00	182.569,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	17.565.000,00	20.270.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	17.565.000,00	20.270.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.831.750.130,00	65.688.434.052,32	64.877.384.862,61	5.020.700.940,29	5.020.700.940,29	0,00
2.4.36.03	Honorarios	114.236,00	30.243.316,00	38.441.564,00	8.312.484,00	8.312.484,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00

2m/25

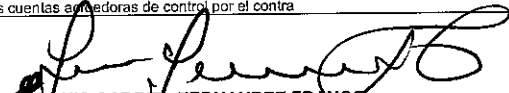
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.05	Servicios	25.641.359,00	625.261.068,00	620.139.203,00	20.519.494,00	20.519.494,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	9.922.654,00	53.143.210,00	50.069.084,00	6.848.528,00	6.848.528,00	0,00
2.4.36.08	Compras	25.985.009,00	64.861.607,00	41.156.248,00	2.279.650,00	2.279.650,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	879,00	0,00	0,00	879,00	879,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	12.068.000,00	84.226.255,00	88.086.255,00	15.928.000,00	15.928.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	48.415.843,00	298.601.494,00	272.138.033,00	21.952.382,00	21.952.382,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	163.159.577,00	1.020.209.807,00	1.330.436.488,00	473.386.258,00	473.386.258,00	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	5.546.441.316,00	63.511.887.295,32	62.436.917.987,61	4.471.472.008,29	4.471.472.008,29	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31.824.667,00	148.889.037,75	117.064.370,75	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	1.514.264,00	2.784.424,00	1.270.160,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	30.310.403,00	146.104.613,75	115.794.210,75	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-4.844.887.608,92	10.617.692.309,13	8.350.055.886,35	-7.112.524.031,70	-7.112.524.031,70	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	55.642.275,00	75.189.264,00	56.641.839,00	37.094.850,00	37.094.850,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-4.899.633.908,92	10.542.503.045,13	8.293.414.047,35	-7.148.722.906,70	-7.148.722.906,70	0,00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-895.975,00	0,00	0,00	-895.975,00	-895.975,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30.419.897.279,21	135.637.871.579,55	153.071.880.040,83	47.853.905.740,49	47.853.905.740,49	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	17.360.395.205,20	17.360.395.205,20	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	2.403.237,00	3.206.041.542,85	3.588.779.173,04	385.140.867,19	385.140.867,19	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	161.000,00	20.753.901,18	20.764.901,18	172.000,00	172.000,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	85400,00	631716741,22	631.631.341,22	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	3407094,00	51090247,77	47.683.153,77	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	16.629.029.067,11	94.468.938.629,49	77.863.873.613,06	23.964.050,68	23.964.050,68	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	13.784.811.481,10	19.898.935.311,84	6.114.123.830,74	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	47.444.628.822,62	47.444.628.822,62	47.444.628.822,62	0,00
2.7	PROVISIONES	139.268.695,00	0,00	0,00	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	139.268.695,00	0,00	0,00	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	139.268.695,00	0,00	0,00	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00
3	PATRIMONIO	779.149.569.773,42	2.114.056.319,90	767.742.462,63	777.803.255.916,15	0,00	777.803.255.916,15
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	779.149.569.773,42	2.114.056.319,90	767.742.462,63	777.803.255.916,15	0,00	777.803.255.916,15
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	664.776.493.644,80	2.114.056.319,90	767.742.462,63	663.430.179.787,53	0,00	663.430.179.787,53
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	802.543.166.021,43	2.114.056.319,90	767.742.462,63	801.196.852.164,16	0,00	801.196.852.164,16
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-137.766.672.376,63	0,00	0,00	-137.766.672.376,63	0,00	-137.766.672.376,63
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	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	271.135.070.697,77	26.103.402.974,86	197.112.655.218,09	442.144.322.941,00	0,00	442.144.322.941,00
4.1	INGRESOS FISCALES	19.202.950.660,36	4.016.465.979,00	23.737.097.171,45	38.923.581.852,81	0,00	38.923.581.852,81
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	19.202.950.660,36	4.016.350.979,00	23.737.097.171,45	38.923.696.852,81	0,00	38.923.696.852,81
4.1.10.01	Tasas	19.202.950.660,36	4.016.350.979,00	23.737.097.171,45	38.923.696.852,81	0,00	38.923.696.852,81
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	72.117.233.433,23	3.410.725.768,32	79.385.607.327,26	148.092.114.992,17	0,00	148.092.114.992,17
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	72.117.566.433,23	3.407.612.768,32	79.385.607.327,26	148.095.560.992,17	0,00	148.095.560.992,17
4.3.60.04	Pasaportes	68.797.968.003,51	3.269.209.721,42	75.493.801.643,04	141.022.559.925,13	0,00	141.022.559.925,13
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	3.319.598.429,72	138.403.046,90	3.891.805.684,22	7.073.001.067,04	0,00	7.073.001.067,04
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-333.000,00	3.113.000,00	0,00	-3.446.000,00	0,00	-3.446.000,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-333.000,00	3.113.000,00	0,00	-3.446.000,00	0,00	-3.446.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	9.604.056.976,00	19.208.113.952,00	9.604.056.976,00	0,00	9.604.056.976,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	9.604.056.976,00	19.208.113.952,00	9.604.056.976,00	0,00	9.604.056.976,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	9.604.056.976,00	19.208.113.952,00	9.604.056.976,00	0,00	9.604.056.976,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	176.294.992.795,07	613.705.976,53	56.358.959.469,33	232.040.246.287,87	0,00	232.040.246.287,87
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	176.205.845.213,07	613.705.976,53	56.239.181.790,33	231.831.321.026,87	0,00	231.831.321.026,87
4.7.05.08	Funcionamiento	171.719.797.909,92	611.462.550,55	52.196.771.034,65	223.305.106.394,02	0,00	223.305.106.394,02
4.7.05.10	Inversión	4.486.047.303,15	2.243.425,98	4.042.410.755,68	8.526.214.632,85	0,00	8.526.214.632,85
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	89.147.582,00	0,00	119.777.679,00	208.925.261,00	0,00	208.925.261,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	89.147.582,00	0,00	119.777.679,00	208.925.261,00	0,00	208.925.261,00
4.8	OTROS INGRESOS	3.519.893.809,11	8.458.448.275,01	18.422.877.298,06	13.484.322.832,16	0,00	13.484.322.832,16
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.919.288.716,30	23.063.402,38	3.637.986.750,65	5.534.212.064,57	0,00	5.534.212.064,57
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	109.501.433,75	174.764,52	326.553.764,30	435.880.433,53	0,00	435.880.433,53

20/21

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.809.787.282,55	22.888.637,86	3.311.432.986,35	5.098.331.631,04	0,00	5.098.331.631,04
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.600.605.092,81	8.435.384.872,63	14.784.890.547,41	7.950.110.767,59	0,00	7.950.110.767,59
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	292.854.084,00	590.769.034,00	888.683.984,00	590.769.034,00	0,00	590.769.034,00
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	303.350,00	303.350,00	0,00	303.350,00
4.8.08.27	Aprovechamientos	1.307.751.008,79	7.762.594.092,61	13.672.370.537,04	7.217.527.453,22	0,00	7.217.527.453,22
4.8.08.28	Indemnizaciones	0,00	0,00	7.464.960,00	7.464.960,00	0,00	7.464.960,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	82.021.746,02	216.067.716,37	134.045.970,37	0,00	134.045.970,37
5	GASTOS	195.027.823.042,82	270.553.008.129,86	172.163.398.972,18	293.417.432.200,50	0,00	293.417.432.200,50
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120.100.852.578,97	94.518.454.201,00	46.095.513.177,78	168.523.793.602,19	0,00	168.523.793.602,19
5.1.11	GENERALES	119.673.040.262,57	94.401.389.830,25	46.095.513.177,78	167.978.916.915,04	0,00	167.978.916.915,04
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	380.482.022,64	604.114.988,55	0,00	984.597.011,19	0,00	984.597.011,19
5.1.11.14	Materiales y suministros	4.060.257.238,10	6.563.168.250,38	4.137.518.775,71	6.485.906.712,77	0,00	6.485.906.712,77
5.1.11.15	Mantenimiento	5.883.893.233,21	7.114.830.563,99	6.122.396.205,77	6.876.327.591,43	0,00	6.876.327.591,43
5.1.11.17	Servicios públicos	4.018.933.496,33	1.390.429.806,95	93.231.556,09	5.316.131.747,19	0,00	5.316.131.747,19
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	38.419.000.876,08	5.351.537.312,07	773.285.559,02	42.997.252.629,13	0,00	42.997.252.629,13
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	869.914.726,08	3.096.404.247,41	59.736.366,80	3.906.582.606,69	0,00	3.906.582.606,69
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.599.611.478,76	48.271.675.426,97	31.488.845.098,96	21.322.441.806,77	0,00	21.322.441.806,77
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	7.652.041.324,35	3.413.632.613,84	309.032.716,52	10.756.641.221,67	0,00	10.756.641.221,67
5.1.11.25	Seguros generales	123.395.312,44	56.736.066,08	0,00	180.131.378,52	0,00	180.131.378,52
5.1.11.40	Contratos de administración	14.252.869,70	0,00	0,00	14.252.869,70	0,00	14.252.869,70
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.079.342.769,83	138.727.257,00	2.238.666,51	1.215.831.360,32	0,00	1.215.831.360,32
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	11.481.069.024,64	6.889.593.508,54	1.292.461.395,69	17.078.201.137,49	0,00	17.078.201.137,49
5.1.11.54	Organización de eventos	152.836.846,31	304.272.810,82	0,00	457.109.657,13	0,00	457.109.657,13
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	796.254.335,48	33.708.960,00	33.708.960,00	796.254.335,48	0,00	796.254.335,48
5.1.11.65	Intangibles	5.760.968,59	30.022.000,00	0,00	35.782.968,59	0,00	35.782.968,59
5.1.11.79	Honorarios	7.526.439.407,68	3.127.852.171,94	1.353.094.918,25	9.301.196.661,37	0,00	9.301.196.661,37
5.1.11.80	Servicios	31.644.186.809,22	3.974.430.995,71	362.801.570,42	35.255.816.234,51	0,00	35.255.816.234,51
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	739.987.241,13	23.092.000,00	2.969.638,72	760.109.602,41	0,00	760.109.602,41
5.1.11.90	Otros gastos generales	285.380.282,00	4.017.160.850,00	64.191.749,32	4.238.349.382,68	0,00	4.238.349.382,68
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	427.812.316,40	117.064.370,75	0,00	544.876.687,15	0,00	544.876.687,15
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	63.138.000,00	0,00	0,00	63.138.000,00	0,00	63.138.000,00
5.1.20.10	Tasas	3.076.247,00	1.270.160,00	0,00	4.346.407,00	0,00	4.346.407,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	5.575.150,00	0,00	0,00	5.575.150,00	0,00	5.575.150,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	356.022.919,40	115.794.210,75	0,00	471.817.130,15	0,00	471.817.130,15
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.309.463.324,31	13.045.050.611,45	8.123.758.953,09	9.230.754.982,67	0,00	9.230.754.982,67
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.675.878.809,32	6.818.972.984,57	4.115.728.396,35	5.379.123.397,54	0,00	5.379.123.397,54
5.3.60.01	Edificaciones	1.060.698.417,45	1.767.830.695,75	707.132.278,30	2.121.396.834,90	0,00	2.121.396.834,90
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	7.000.815,63	11.668.026,05	4.667.210,42	14.001.631,26	0,00	14.001.631,26
5.3.60.05	Equipo médico y científico	482.219,22	803.698,70	321.479,48	964.438,44	0,00	964.438,44
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	208.770.655,36	377.429.201,75	147.500.448,44	438.699.408,67	0,00	438.699.408,67
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	948.992.245,37	855.285.096,74	1.340.535.452,36	463.741.889,75	0,00	463.741.889,75
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	166.208.468,86	259.010.983,48	107.367.655,24	317.851.797,10	0,00	317.851.797,10
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	39.370.643,89	172.786.824,13	133.883.929,98	78.273.538,04	0,00	78.273.538,04
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	44.214.318,66	64.680.763,40	29.476.212,44	79.418.869,62	0,00	79.418.869,62
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	200.141.024,88	3.309.477.694,57	1.644.843.729,69	1.864.774.989,76	0,00	1.864.774.989,76
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.633.584.514,99	6.226.077.626,88	4.008.030.556,74	3.851.631.585,13	0,00	3.851.631.585,13
5.3.66.05	Licencias	1.548.421.903,81	5.990.099.180,27	3.832.785.086,86	3.705.735.997,22	0,00	3.705.735.997,22
5.3.66.06	Softwares	85.162.611,18	235.978.446,61	175.245.469,88	145.895.587,91	0,00	145.895.587,91
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	64.854.290.422,22	67.318.641.891,06	115.931.774.522,94	16.241.157.790,34	0,00	16.241.157.790,34
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	10.660.271.354,92	689.615.640,00	1.490.518,46	11.348.396.476,46	0,00	11.348.396.476,46
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	10.660.271.354,92	689.615.640,00	1.490.518,46	11.348.396.476,46	0,00	11.348.396.476,46
5.4.24	SUBVENCIONES	54.194.019.067,30	56.629.026.251,06	115.930.284.004,48	4.892.761.313,88	0,00	4.892.761.313,88
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	4.553.345.127,36	339.416.186,52	0,00	4.892.761.313,88	0,00	4.892.761.313,88
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	49.640.673.939,94	64.299.100.410,34	113.939.774.350,28	0,00	0,00	0,00
5.4.24.90	Otras subvenciones	0,00	1.990.509.654,20	1.990.509.654,20	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSISTEMICAS	0,00	3.256.494.217,35	1.604.511.030,75	1.651.983.186,60	0,00	1.651.983.186,60
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	1.599.703.485,41	1.599.703.485,41	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	1.599.703.485,41	1.599.703.485,41	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	1.656.790.731,94	4.807.545,34	1.651.983.186,60	0,00	1.651.983.186,60
5.7.20.80	Recaudos	0,00	1.656.790.731,94	4.807.545,34	1.651.983.186,60	0,00	1.651.983.186,60
5.8	OTROS GASTOS	5.763.216.717,32	92.414.367.209,00	407.841.287,62	97.769.742.638,70	0,00	97.769.742.638,70
5.8.02	COMISIONES	4.398.928.505,41	1.253.317.687,33	104.996.426,08	5.547.249.766,66	0,00	5.547.249.766,66

2025

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	4.377.251.537,08	1.252.445.496,25	104.996.426,00	5.524.700.607,25	0,00	5.524.700.607,25
5.8.02.90	Otras comisiones	21.676.968,33	872.191,08	0,00	22.549.159,41	0,00	22.549.159,41
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.197.897.331,96	1.156.640.202,58	302.683.861,54	2.051.853.673,00	0,00	2.051.853.673,00
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	26.988.733,58	0,00	0,00	26.988.733,58	0,00	26.988.733,58
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	286.808.669,06	333.053.019,24	2.513.550,62	617.348.137,68	0,00	617.348.137,68
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	884.099.929,32	823.587.183,34	300.170.510,92	1.407.516.801,74	0,00	1.407.516.801,74
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	163.549.699,95	90.003.663.999,09	0,00	90.167.213.699,04	0,00	90.167.213.699,04
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	163.549.699,95	6.783.452.435,79	0,00	6.947.002.135,74	0,00	6.947.002.135,74
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0,00	83.220.211.214,85	0,00	83.220.211.214,85	0,00	83.220.211.214,85
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	348,45	0,00	348,45	0,00	348,45
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	31.000,00	177.320,00	0,00	208.320,00	0,00	208.320,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	31.000,00	177.320,00	0,00	208.320,00	0,00	208.320,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2.810.180,00	568.000,00	161.000,00	3.217.180,00	0,00	3.217.180,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	2.810.180,00	568.000,00	161.000,00	3.217.180,00	0,00	3.217.180,00
6	COSTOS DE VENTAS	22.306.450.124,27	27.574.725.151,30	0,00	49.881.175.275,57	0,00	49.881.175.275,57
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22.306.450.124,27	27.574.725.151,30	0,00	49.881.175.275,57	0,00	49.881.175.275,57
6.3.90	OTROS SERVICIOS	22.306.450.124,27	27.574.725.151,30	0,00	49.881.175.275,57	0,00	49.881.175.275,57
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	22.306.450.124,27	27.574.725.151,30	0,00	49.881.175.275,57	0,00	49.881.175.275,57
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.109.180.190,95	1.109.180.190,95	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	69.660.052,00	21.165.544,25	0,00	90.825.596,25	0,00	90.825.596,25
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.660.052,00	21.165.544,25	0,00	90.825.596,25	0,00	90.825.596,25
8.1.20.04	Administrativas	69.660.052,00	21.165.544,25	0,00	90.825.596,25	0,00	90.825.596,25
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.442.925.891,41	498.493.760,76	589.177.444,74	30.352.242.207,43	0,00	30.352.242.207,43
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.415.053.478,20	159.193.677,82	98.684.433,70	25.475.562.722,32	0,00	25.475.562.722,32
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.415.053.478,20	159.193.677,82	98.684.433,70	25.475.562.722,32	0,00	25.475.562.722,32
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	173.434.975,31	0,00	1.531.455,95	171.903.519,36	0,00	171.903.519,36
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	173.434.975,31	0,00	1.531.455,95	171.903.519,36	0,00	171.903.519,36
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.382.947,54	0,00	2.145.473,61	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
8.3.61.01	Internas	175.278.799,85	0,00	2.145.473,61	173.133.326,24	0,00	173.133.326,24
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	4.601.054.490,36	339.300.082,94	486.816.081,48	4.453.538.491,82	0,00	4.453.538.491,82
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.601.054.490,36	339.300.082,94	486.816.081,48	4.453.538.491,82	0,00	4.453.538.491,82
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.512.585.943,41	589.520.885,94	520.002.746,21	-30.443.067.803,68	0,00	-30.443.067.803,68
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-69.660.052,00	0,00	21.165.544,25	-90.825.596,25	0,00	-90.825.596,25
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-69.660.052,00	0,00	21.165.544,25	-90.825.596,25	0,00	-90.825.596,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.442.925.891,41	589.520.885,94	498.837.201,96	-30.352.242.207,43	0,00	-30.352.242.207,43
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.414.938.997,80	98.798.914,10	159.422.638,62	-25.475.562.722,32	0,00	-25.475.562.722,32
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-173.549.455,71	1.760.416,75	114.480,40	-171.903.519,36	0,00	-171.903.519,36
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253.382.947,54	2.145.473,61	0,00	-251.237.473,93	0,00	-251.237.473,93
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-4.601.054.490,36	486.816.081,48	339.300.082,94	-4.453.538.491,82	0,00	-4.453.538.491,82
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	45.478.490,54	45.478.490,54	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	170.460.028,73	21.093.173,42	24.385.317,12	173.752.172,43	0,00	173.752.172,43
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	170.460.028,73	21.093.173,42	24.385.317,12	173.752.172,43	0,00	173.752.172,43
9.1.20.02	Laborales	170.460.028,73	21.093.173,42	24.385.317,12	173.752.172,43	0,00	173.752.172,43
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.479.804.365,93	0,00	0,00	5.479.804.365,93	0,00	5.479.804.365,93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	251.237.473,93	0,00	0,00	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	251.237.473,93	0,00	0,00	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
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)	-5.650.264.394,66	24.385.317,12	21.093.173,42	-5.653.556.538,36	0,00	-5.653.556.538,36
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-170.460.028,73	24.385.317,12	21.093.173,42	-173.752.172,43	0,00	-173.752.172,43
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-170.460.028,73	24.385.317,12	21.093.173,42	-173.752.172,43	0,00	-173.752.172,43
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.479.804.365,93	0,00	0,00	-5.479.804.365,93	0,00	-5.479.804.365,93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-251.237.473,93	0,00	0,00	-251.237.473,93	0,00	-251.237.473,93
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


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
 SECRETARIO GENERAL


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