



**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 abril de 2022, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo 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



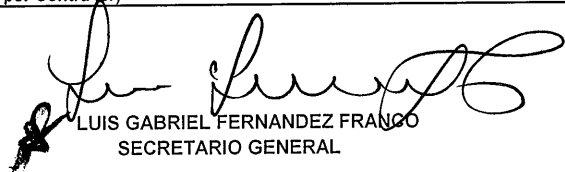
El futuro
es de todos

Constituida
en Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2022	Periodo Anterior Marzo 31 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		57.357.667.254,14	33.743.717.293,79
11	Efectivo	38.328.990.333,22	12.133.438.480,28
13	Cuentas por cobrar	15.354.781.123,71	14.971.216.973,27
15	Inventarios	3.673.895.797,22	6.639.061.840,24
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		843.762.761.154,94	1.649.760.294.380,37
16	Propiedades, planta y equipo	765.919.495.685,64	1.618.768.244.139,33
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	73.054.053.816,75	26.202.838.588,50
TOTAL ACTIVO (3)		901.120.428.409,09	1.683.504.011.674,16
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	69.660.052,00
83	Deudoras de Control (db)	30.442.925.891,41	27.515.097.388,37
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.512.585.943,41	-27.584.757.440,37

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2022	Periodo Anterior Marzo 31 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		68.170.061.104,99	32.914.872.068,87
24	Cuentas por pagar	68.030.792.409,99	32.914.872.068,87
27	Provisiones	139.268.695,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
3 PATRIMONIO (6)		832.950.367.304,09	1.650.589.139.605,29
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	832.950.367.304,09	1.650.589.139.605,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		901.120.428.409,09	1.683.504.011.674,16
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	170.460.028,73	176.058.610,19
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.650.264.394,66	-5.530.291.244,12


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL


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



El futuro
es de todos

Comunicación
y Relaciones
Públicas

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2022	Período Anterior Marzo 31 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		57.357.667.254,14	33.743.717.293,79
11	Efectivo	38.328.990.333,22	12.133.438.480,28
1105	Caja	769.200.000,00	487.200.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	37.559.790.333,22	11.646.238.480,28
13	Cuentas por cobrar	15.354.781.123,71	14.971.216.973,27
1311	Ingresos no Tributarios	2.315.740.991,01	599.178.570,79
1317	Prestación de Servicios	6.493.507.807,46	3.764.094.209,93
1384	Otras cuentas por cobrar	6.545.532.325,24	10.607.944.192,56
15	Inventarios	3.673.895.797,22	6.639.061.840,24
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	3.673.895.797,22	6.639.061.840,24
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		843.762.761.154,94	1.649.760.294.380,37
16	Propiedades Planta y Equipo	765.919.495.685,64	1.618.768.244.139,33
1605	Terrenos	261.878.270.874,58	708.069.694.141,86
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2.462.393.649,27	441.948.799,48
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	629.813.756,07	3.871.189.824,91
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	713.802.668,40	1.246.480.132,17
1640	Edificaciones	478.096.067.808,77	906.156.630.754,24
1655	Maquinaria y Equipo	582.152.639,52	545.876.849,93
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950,07	30.455.950,07
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.729.073.081,20	17.738.079.865,47
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.464.323.808,81	28.107.163.676,72
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12.767.370.237,34	12.922.708.901,71
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.556.250.680,57	2.508.997.943,17
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.723.311.027,02	3.698.566.613,52
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-43.713.790.495,98	-66.569.549.313,92
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	73.054.053.816,75	26.202.838.588,50
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	585.855.088,68	603.343.312,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	0,00	19.230.294,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	26.491.136.530,78	9.185.055.464,58
1908	Recursos Entregados en administración	39.806.227.976,01	6.715.298.288,71
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	80.621.436,03
1970	Activos intangibles	17.567.927.533,03	15.046.389.728,55
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-11.980.264.660,56	-5.917.488.535,94
1986	Activos Diferidos	583.171.348,81	470.388.599,89
TOTAL ACTIVO (3)		901.120.428.409,09	1.683.504.011.674,16
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	69.660.052,00
83	Deudoras de Control (db)	30.442.925.891,41	27.515.097.388,37
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.512.585.943,41	-27.584.757.440,37

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2022	Período Anterior Marzo 31 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		68.170.061.104,99	32.914.872.068,87
24	Cuentas por pagar	68.030.792.409,99	32.914.872.068,87
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.715.103.017,29	3.574.202.812,82
2402	Subvenciones por pagar	20.579.892.172,96	0,00
2407	Recursos a favor de terceros	8.297.212.752,45	12.680.936.146,12
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.831.750.130,00	3.581.789.803,34
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	31.824.667,00	0,00
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-4.844.887.608,92	-1.856.970.873,13
2490	Otras Cuentas por Pagar	30.419.897.279,21	14.934.914.179,72
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
2701	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00
PATRIMONIO (6)		832.950.367.304,09	1.650.589.139.605,29
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	832.950.367.304,09	1.650.589.139.605,29
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,63	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	664.776.493.644,79	-29.117.411.136,03
3110	Resultado del ejercicio	53.800.797.530,67	1.565.333.474.612,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		901.120.428.409,09	1.683.504.011.674,16
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	170.460.028,73	176.058.610,19
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.660.264.394,66	-5.530.291.244,12

LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

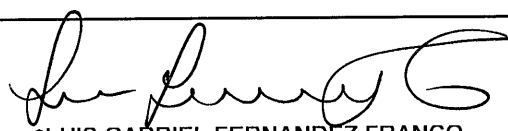

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



El futuro
es de todos

Caracollaria
de Colombia

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Marzo 31 de 2022	Marzo 31 de 2021
4	INGRESOS (1)	267.615.176.888,66	1.855.333.071.005,84
41	Tasas	19.202.950.660,36	13.417.375.549,65
43	Venta de Servicios	72.117.233.433,23	27.230.632.107,27
44	Transferencias y Subvenciones	0,00	1.684.759.314.679,50
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	176.294.992.795,07	129.925.748.669,42
5	GASTOS (3)	189.264.606.325,50	279.308.906.815,35
51	De administración	120.100.852.578,97	92.046.234.313,54
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.309.463.324,31	67.115.465.945,90
54	Transferencias	64.854.290.422,22	120.147.206.555,91
57	Operaciones Interinstitucionales	0,00	0,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	22.306.450.124,27	8.218.354.157,07
63	Costo de Ventas de Servicios	22.306.450.124,27	8.218.354.157,07
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		56.044.120.438,89	1.567.805.810.033,42
4	OTROS INGRESOS (5)	3.519.893.809,09	832.116.826,66
48	Otros ingresos	3.519.893.809,09	832.116.826,66
5	OTROS GASTOS (6)	5.763.216.717,31	3.304.452.247,38
58	Otros Gastos	5.763.216.717,31	3.304.452.247,38
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	53.800.797.530,67	1.565.333.474.612,70
 LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	

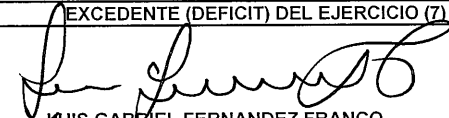


El futuro
es de todos

Carácter
de Gobierno

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Notas	Período	Período
			Actual Marzo 31 de 2022	Anterior Marzo 31 de 2021
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			267.615.176.888,66	1.855.333.071.005,84
41 Ingresos Fiscales		6	19.202.950.660,36	13.417.375.549,65
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios			19.202.950.660,36	13.419.957.980,49
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)			0,00	-2.582.430,84
43 Venta de Servicios		6	72.117.233.433,23	27.230.632.107,27
4360 Servicios de Documentación e Identificación			72.117.566.433,23	27.232.213.107,27
4395 Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)			-333.000,00	-1.581.000,00
44 Transferencias y Subvenciones			0,00	1.684.759.314.679,50
4428 Otras Transferencias			0,00	1.684.759.314.679,50
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			176.294.992.795,07	129.925.748.669,42
4705 Fondos Recibidos			176.205.845.213,07	129.667.290.333,42
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			89.147.582,00	258.458.336,00
5 GASTOS (3)			189.264.606.325,50	279.308.906.815,35
51 De Administración y Operacion			120.100.852.578,97	92.046.234.313,54
5111 Generales			119.673.040.262,57	91.837.594.041,14
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			427.812.316,40	208.640.272,40
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			4.309.463.324,31	67.115.465.945,90
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo			2.675.878.809,32	66.316.421.479,97
5366 Amortizacion de Activos Intangibles			1.633.584.514,99	799.044.465,93
54 Transferencias y Subvenciones			64.854.290.422,22	120.147.206.555,91
5423 Otras Transferencias			10.660.271.354,92	16.966.735.005,71
5424 Subvenciones			54.194.019.067,30	103.180.471.550,20
6 COSTO DE VENTAS (2)			22.306.450.124,27	8.218.354.157,07
63 Costo de Ventas de Servicios		7	22.306.450.124,27	8.218.354.157,07
6390 Servicios de Documentación e Identificación			22.306.450.124,27	8.218.354.157,07
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			56.044.120.438,89	1.567.805.810.033,42
48 Otros Ingresos (5)			3.519.893.809,09	832.116.826,66
4802 Financieros			0,00	0,00
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio			1.919.288.716,30	530.109.037,71
4808 Ingresos Diversos			1.600.605.092,79	302.007.788,95
58 Otros Gastos (6)			5.763.216.717,31	3.304.452.247,38
5802 Comisiones			4.398.928.505,41	2.004.908.443,31
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio			1.197.897.331,96	1.025.443.390,98
5890 Gastos Diversos			163.549.699,95	269.527.813,09
5893 Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales			31.000,00	1.702.700,00
5895 Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios			2.810.180,00	2.869.900,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			53.800.797.530,67	1.565.333.474.612,70


LUIS GABRIEL FERNANDEZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL


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



El futuro
es de todos

República
de Colombia

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2022 Y 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2021	(1)	1.650.589.139.605,29
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	(2)	(817.638.772.301,20)
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2022	(3)	832.950.367.304,09

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	693.893.904.780,82
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		693.893.904.780,82
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)	-1.511.532.677.082,02
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		-1.511.532.677.082,02
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)	-817.638.772.301,21


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 31/03/2022
 PERIODO DEL MVTO 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022



El futuro es de todos
 Gobernación de Bogotá

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.	ACTIVOS	843.042.214.379,49	487.408.569.820,64	429.330.355.791,03	901.120.428.409,10	130.411.721.070,91	770.708.707.338,19
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23.321.112.365,67	260.326.935.013,06	245.319.057.045,51	38.328.990.333,22	38.328.990.333,22	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	769.200.000,00	0,00	769.200.000,00	769.200.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	0,00	769.200.000,00	0,00	769.200.000,00	769.200.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.321.112.365,67	259.557.735.013,06	245.319.057.045,51	37.559.790.333,22	37.559.790.333,22	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	21.733.637.131,75	259.439.358.146,90	243.733.355.811,72	37.439.639.466,93	37.439.639.466,93	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.587.475.233,92	118.376.866,16	1.585.701.233,79	120.150.866,29	120.150.866,29	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.375.964.400,78	97.204.066.227,64	94.225.249.504,70	15.354.781.123,72	15.354.781.123,72	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.107.455.090,04	19.840.141.322,20	18.631.855.421,22	2.315.740.991,02	2.315.740.991,02	0,00
1.3.11.01	Tasas	1.107.455.090,04	19.840.141.322,20	18.631.855.421,22	2.315.740.991,02	2.315.740.991,02	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.726.449.180,00	76.995.423.311,98	75.228.364.684,51	6.493.507.807,47	6.493.507.807,47	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	4.726.449.180,00	76.995.423.311,98	75.228.364.684,51	6.493.507.807,47	6.493.507.807,47	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.542.060.130,74	368.501.593,46	365.029.398,97	6.545.532.325,23	6.545.532.325,23	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	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	6.473.377.955,15	20.005.234,46	16.533.039,97	6.476.850.149,64	6.476.850.149,64	0,00
1.5	INVENTARIOS	1.917.191.664,34	27.839.443.556,46	26.082.739.423,58	3.673.895.797,22	3.673.895.797,22	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.917.191.664,34	27.839.443.556,46	26.082.739.423,58	3.673.895.797,22	3.673.895.797,22	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	1.917.191.664,34	27.839.443.556,46	26.082.739.423,58	3.673.895.797,22	3.673.895.797,22	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	56.317.250,78	56.317.250,78	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	767.454.111.579,85	2.051.454.644,85	3.586.070.539,05	765.919.495.685,65	0,00	765.919.495.685,65
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	0,00	0,00	2.462.393.649,27	0,00	2.462.393.649,27
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	152.514.900,00	0,00	0,00	152.514.900,00	0,00	152.514.900,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	7.160.879,02	0,00	0,00	7.160.879,02	0,00	7.160.879,02
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	121.152.934,62	1.075.307.056,92	566.646.235,46	629.813.756,08	0,00	629.813.756,08
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	34.632.234,01	17.162.744,44	35.844.420,81	15.950.557,64	0,00	15.950.557,64
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	83.101.700,60	1.051.288.759,86	530.801.814,65	603.588.645,81	0,00	603.588.645,81
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.419.000,01	6.855.552,62	0,00	10.274.552,63	0,00	10.274.552,63
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	512.838.263,82	223.012.518,72	22.048.114,14	713.802.668,40	0,00	713.802.668,40
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	8.690.306,10	0,00	0,00	8.690.306,10	0,00	8.690.306,10
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	49.585.328,76	0,00	0,00	49.585.328,76	0,00	49.585.328,76
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	447.510.968,96	223.012.518,72	22.048.114,14	648.475.373,54	0,00	648.475.373,54
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	7.051.660,00	0,00	0,00	7.051.660,00	0,00	7.051.660,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	478.096.067.808,77	0,00	0,00	478.096.067.808,77	0,00	478.096.067.808,77
1.6.40	EDIFICACIONES	461.348.474.253,00	0,00	0,00	461.348.474.253,00	0,00	461.348.474.253,00
1.6.40.01	Edificios y casas	16.747.593.555,77	0,00	0,00	16.747.593.555,77	0,00	16.747.593.555,77
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	582.152.639,52	0,00	0,00	582.152.639,52	0,00	582.152.639,52
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	318.213.159,24	0,00	0,00	318.213.159,24	0,00	318.213.159,24
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	186.565.038,60	0,00	0,00	186.565.038,60	0,00	186.565.038,60
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	77.374.441,68	0,00	0,00	77.374.441,68	0,00	77.374.441,68
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	30.690.316,11	0,00	234.366,04	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.690.316,11	0,00	234.366,04	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	17.748.511.200,84	15.950.557,64	35.388.677,28	17.729.073.081,20	0,00	17.729.073.081,20
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.748.511.200,84	0,00	19.438.119,64	17.729.073.081,20	0,00	17.729.073.081,20
1.6.65.01	Muebles y enseres	0,00	15.950.557,64	15.950.557,64	0,00	0,00	0,00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	28.068.486.386,30	653.578.595,14	257.741.172,63	28.464.323.808,81	0,00	28.464.323.808,81
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.166.790.913,88	27.940.232,55	15.455.500,98	4.179.275.645,45	0,00	4.179.275.645,45
1.6.70.01	Equipo de comunicación	23.813.489.600,78	625.638.362,59	242.285.671,65	24.196.842.291,72	0,00	24.196.842.291,72
1.6.70.02	Equipo de computación	88.205.871,64	0,00	0,00	88.205.871,64	0,00	88.205.871,64
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	12.737.147.191,33	30.223.046,01	0,00	12.767.370.237,34	0,00	12.767.370.237,34
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.737.147.191,33	30.223.046,01	0,00	12.767.370.237,34	0,00	12.767.370.237,34
1.6.75.02	Terrestre	12.737.147.191,33	30.223.046,01	0,00	12.767.370.237,34	0,00	12.767.370.237,34

Handwritten initials and signature

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.562.727.783,13	6.477.102,56	12.954.205,12	2.556.250.680,57	0,00	2.556.250.680,57
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.562.727.783,13	0,00	6.477.102,56	2.556.250.680,57	0,00	2.556.250.680,57
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	0,00	6.477.102,56	6.477.102,56	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.723.311.027,02	0,00	0,00	3.723.311.027,02	0,00	3.723.311.027,02
1.6.81.01	Obras de arte	2.909.231.797,45	0,00	0,00	2.909.231.797,45	0,00	2.909.231.797,45
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)	-41.069.638.495,46	46.905.767,86	2.691.057.768,38	-43.713.790.495,98	0,00	-43.713.790.495,98
1.6.85.01	Edificaciones	-16.788.166.829,76	0,00	1.060.698.417,45	-17.848.865.247,21	0,00	-17.848.865.247,21
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-95.805.055,23	0,00	7.000.815,63	-102.805.870,86	0,00	-102.805.870,86
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-3.215.468,29	0,00	482.219,22	-3.697.687,51	0,00	-3.697.687,51
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.178.051.095,34	676.441,57	218.168.270,80	-3.395.542.924,57	0,00	-3.395.542.924,57
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-17.101.725.453,47	29.987.754,21	948.992.245,37	-18.020.729.944,63	0,00	-18.020.729.944,63
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.229.832.412,91	0,00	166.208.468,86	-2.396.040.881,77	0,00	-2.396.040.881,77
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-583.133.906,72	1.062.613,02	39.370.643,89	-621.441.937,59	0,00	-621.441.937,59
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-697.707.621,42	0,00	44.214.318,66	-741.921.940,08	0,00	-741.921.940,08
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-392.000.652,32	15.178.959,06	205.922.368,50	-582.744.061,76	0,00	-582.744.061,76
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	33.184.622.716,31	99.986.670.378,63	60.117.239.278,19	73.054.053.816,75	73.054.053.816,75	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	590.227.144,68	0,00	4.372.056,00	585.855.088,68	585.855.088,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	590.227.144,68	0,00	4.372.056,00	585.855.088,68	585.855.088,68	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21.298.538.278,69	5.230.603.502,09	38.005.250,00	26.491.136.530,78	26.491.136.530,78	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	21.298.538.278,69	5.230.603.502,09	38.005.250,00	26.491.136.530,78	26.491.136.530,78	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.436.698.833,59	94.747.802.558,02	58.378.273.415,60	39.806.227.976,01	39.806.227.976,01	0,00
1.9.08.01	En administración	3.436.698.833,59	94.747.802.558,02	58.378.273.415,60	39.806.227.976,01	39.806.227.976,01	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.574.964.252,31	0,00	7.036.719,28	17.567.927.533,03	17.567.927.533,03	0,00
1.9.70.07	Licencias	15.782.067.171,01	0,00	7.036.719,28	15.775.030.451,73	15.775.030.451,73	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.792.897.081,30	0,00	0,00	1.792.897.081,30	1.792.897.081,30	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.346.680.145,57	0,00	1.633.584.514,99	-11.980.264.660,56	-11.980.264.660,56	0,00
1.9.75.07	Licencias	-9.499.642.245,71	0,00	1.548.421.903,81	-11.048.064.149,52	-11.048.064.149,52	0,00
1.9.75.08	Softwares	-847.037.899,86	0,00	85.162.611,18	-932.200.511,04	-932.200.511,04	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	630.874.352,61	8.264.318,52	55.967.322,32	583.171.348,81	583.171.348,81	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	630.874.352,61	8.264.318,52	55.967.322,32	583.171.348,81	583.171.348,81	0,00
2.	PASIVOS	63.892.644.606,07	662.136.470.493,34	666.413.886.992,27	68.170.061.105,00	68.170.061.105,00	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	62.853.063.544,36	661.236.158.126,63	666.413.886.992,27	68.030.792.410,00	68.030.792.410,00	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.145.036.896,00	20.465.324.517,61	27.035.390.638,90	7.715.103.017,29	7.715.103.017,29	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	46.536.896,00	12.639.997.935,61	19.127.313.517,90	6.533.852.478,29	6.533.852.478,29	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.098.500.000,00	7.825.326.582,00	7.908.077.121,00	1.181.250.539,00	1.181.250.539,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	57.637.226.191,53	43.501.624.356,75	6.444.290.338,18	20.579.892.172,96	20.579.892.172,96	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	57.637.226.191,53	43.501.624.356,75	6.444.290.338,18	20.579.892.172,96	20.579.892.172,96	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,01	57.439.077.722,88	57.439.077.722,88	0,01	0,01	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,01	57.439.077.722,88	57.439.077.722,88	0,01	0,01	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	467.049.460,33	109.512.632.059,03	117.342.795.351,15	8.297.212.752,45	8.297.212.752,45	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	467.049.460,33	456.745.269,57	213.810,00	10.475.097,76	10.475.097,76	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0,00	109.055.843.886,46	117.342.560.161,15	8.286.716.274,69	8.286.716.274,69	0,00
2.4.07.22	Estampillas	42.903,00	42.903,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.472.321.073,75	66.172.500.453,89	66.531.929.510,14	5.831.750.130,00	5.831.750.130,00	0,00
2.4.36.03	Honorarios	10.908.097,00	21.912.495,00	11.118.634,00	114.236,00	114.236,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	634,00	0,00	0,00	634,00	634,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	108.067.012,00	245.046.688,00	162.621.035,00	25.641.359,00	25.641.359,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	12.321.270,00	32.855.540,00	30.456.924,00	9.922.654,00	9.922.654,00	0,00
2.4.36.08	Compras	11.064.615,00	22.128.000,00	37.048.394,00	25.985.009,00	25.985.009,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	36.879,00	72.000,00	36.000,00	879,00	879,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	32.570.000,00	69.195.000,00	48.693.000,00	12.068.000,00	12.068.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	108.846.299,00	254.013.772,00	193.583.316,00	48.415.843,00	48.415.843,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	5.857.250,00	11.714.117,00	5.857.117,00	250,00	250,00	0,00

2/2/19


CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	316.107.423,00	978.138.665,00	825.190.819,00	163.159.577,00	163.159.577,00	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	4.866.541.221,75	64.537.424.176,89	65.217.324.271,14	5.546.441.316,00	5.546.441.316,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	396.378.677,40	428.203.344,40	31.824.667,00	31.824.667,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	63.138.000,00	63.138.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	5.575.150,00	5.575.150,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	1.561.983,00	3.076.247,00	1.514.264,00	1.514.264,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	326.103.544,40	356.413.947,40	30.310.403,00	30.310.403,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-5.193.494.227,09	5.039.266.401,96	5.387.873.020,13	-4.844.887.608,92	-4.844.887.608,92	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	38.005.250,00	38.005.250,00	55.642.275,00	55.642.275,00	55.642.275,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-5.230.603.502,09	5.001.261.151,96	5.332.230.745,13	-4.899.633.908,92	-4.899.633.908,92	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	3.324.924.149,83	358.702.553.937,11	385.797.527.066,49	30.419.897.279,21	30.419.897.279,21	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	203.286.887.397,84	203.286.887.397,84	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	1.497.649.697,39	1.500.052.934,39	2.403.237,00	2.403.237,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0,00	29.470.465,69	29.631.465,69	161.000,00	161.000,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	224.558.452,66	923.879.865,98	699.406.813,32	85.400,00	85.400,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	7.023.301.500,69	7.026.708.594,69	3.407.094,00	3.407.094,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	3.100.365.697,17	100.813.898.968,22	114.342.562.338,16	16.629.029.067,11	16.629.029.067,11	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	45.127.466.041,30	58.912.277.522,40	13.784.811.481,10	13.784.811.481,10	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
2.9	OTROS PASIVOS	900.312.366,71	900.312.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	900.312.366,71	900.312.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	900.312.366,71	900.312.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PATRIMONIO	779.149.569.773,42	54.830.085.342,40	54.830.085.342,40	779.149.569.773,42	0,00	779.149.569.773,42
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	779.149.569.773,42	54.830.085.342,40	54.830.085.342,40	779.149.569.773,42	0,00	779.149.569.773,42
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	719.606.578.987,20	54.830.085.342,40	0,00	664.776.493.644,80	0,00	664.776.493.644,80
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	802.543.166.021,43	0,00	0,00	802.543.166.021,43	0,00	802.543.166.021,43
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-82.936.587.034,23	54.830.085.342,40	0,00	-137.766.672.376,63	0,00	-137.766.672.376,63
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-54.830.085.342,40	0,00	54.830.085.342,40	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-54.830.085.342,40	0,00	54.830.085.342,40	0,00	0,00	0,00
4.	INGRESOS	0,00	1.849.526.370,98	272.984.597.068,75	271.135.070.697,77	0,00	271.135.070.697,77
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	148.190.200,00	19.351.140.860,36	19.202.950.660,36	0,00	19.202.950.660,36
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0,00	148.190.200,00	19.351.140.860,36	19.202.950.660,36	0,00	19.202.950.660,36
4.1.10.01	Tasas	0,00	148.190.200,00	19.351.140.860,36	19.202.950.660,36	0,00	19.202.950.660,36
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	980.300,00	72.118.213.733,23	72.117.233.433,23	0,00	72.117.233.433,23
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	647.300,00	72.118.213.733,23	72.117.566.433,23	0,00	72.117.566.433,23
4.3.60.04	Pasaportes	0,00	500,00	68.797.968.503,51	68.797.968.003,51	0,00	68.797.968.003,51
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0,00	646.800,00	3.320.245.229,72	3.319.598.429,72	0,00	3.319.598.429,72
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	-333.000,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0,00	333.000,00	0,00	-333.000,00	0,00	-333.000,00
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	1.700.170.074,11	177.995.162.869,18	176.294.992.795,07	0,00	176.294.992.795,07
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	1.700.170.074,11	177.906.015.287,18	176.205.845.213,07	0,00	176.205.845.213,07
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	1.681.799.799,26	173.401.597.709,18	171.719.797.909,92	0,00	171.719.797.909,92
4.7.05.10	Inversión	0,00	18.370.274,85	4.504.417.578,00	4.486.047.303,15	0,00	4.486.047.303,15
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	89.147.582,00	89.147.582,00	0,00	89.147.582,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	89.147.582,00	89.147.582,00	0,00	89.147.582,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	185.796,87	3.520.079.609,98	3.519.893.809,11	0,00	3.519.893.809,11
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	185.796,87	1.919.474.513,17	1.919.288.716,30	0,00	1.919.288.716,30
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	0,00	109.687.230,62	109.501.433,75	0,00	109.501.433,75	0,00
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	1.809.787.282,55	1.809.787.282,55	0,00	1.809.787.282,55
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.600.605.092,81	1.600.605.092,81	0,00	1.600.605.092,81
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	0,00	1.307.751.008,79	1.307.751.008,79	0,00	1.307.751.008,79
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
5.	GASTOS	0,00	301.936.369.044,40	106.908.546.001,58	195.027.823.042,81	0,00	195.027.823.042,81
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	150.634.884.921,43	30.534.032.342,46	120.100.852.578,97	0,00	120.100.852.578,97
5.1.11	GENERALES	0,00	150.206.681.577,03	30.533.641.314,46	119.673.040.262,57	0,00	119.673.040.262,57

Handwritten signature and initials.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0,00	380.959.983,84	477.961,20	380.482.022,64	0,00	380.482.022,64
5.1.11.14	Materiales y suministros	0,00	4.229.016.052,26	168.758.814,16	4.060.257.238,10	0,00	4.060.257.238,10
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	5.991.611.473,61	107.718.240,40	5.883.893.233,21	0,00	5.883.893.233,21
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	4.404.509.463,01	385.575.966,68	4.018.933.496,33	0,00	4.018.933.496,33
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0,00	39.109.983.950,22	690.983.074,14	38.419.000.876,08	0,00	38.419.000.876,08
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0,00	923.246.847,50	53.332.121,42	869.914.726,08	0,00	869.914.726,08
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	29.174.608.377,15	24.634.996.898,39	4.539.611.478,76	0,00	4.539.611.478,76
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0,00	8.030.400.201,63	378.358.877,28	7.652.041.324,35	0,00	7.652.041.324,35
5.1.11.25	Seguros generales	0,00	123.863.144,70	467.832,26	123.395.312,44	0,00	123.395.312,44
5.1.11.40	Contratos de administración	0,00	14.252.869,70	0,00	14.252.869,70	0,00	14.252.869,70
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0,00	1.094.533.705,30	15.190.935,47	1.079.342.769,83	0,00	1.079.342.769,83
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00	14.379.513.760,30	2.898.444.735,66	11.481.069.024,64	0,00	11.481.069.024,64
5.1.11.54	Organización de eventos	0,00	305.673.692,62	152.836.846,31	152.836.846,31	0,00	152.836.846,31
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0,00	808.667.326,04	12.412.990,56	796.254.335,48	0,00	796.254.335,48
5.1.11.65	Intangibles	0,00	5.760.968,59	0,00	5.760.968,59	0,00	5.760.968,59
5.1.11.79	Honorarios	0,00	7.540.732.538,37	14.293.130,69	7.526.439.407,68	0,00	7.526.439.407,68
5.1.11.80	Servicios	0,00	32.656.321.467,87	1.012.134.658,65	31.644.186.809,22	0,00	31.644.186.809,22
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0,00	747.645.472,32	7.658.231,19	739.987.241,13	0,00	739.987.241,13
5.1.11.90	Otros gastos generales	0,00	285.380.282,00	0,00	285.380.282,00	0,00	285.380.282,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	428.203.344,40	391.028,00	427.812.316,40	0,00	427.812.316,40
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0,00	63.138.000,00	0,00	63.138.000,00	0,00	63.138.000,00
5.1.20.10	Tasas	0,00	3.076.247,00	0,00	3.076.247,00	0,00	3.076.247,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0,00	5.575.150,00	0,00	5.575.150,00	0,00	5.575.150,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	356.413.947,40	391.028,00	356.022.919,40	0,00	356.022.919,40
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	4.334.039.898,81	24.576.574,50	4.309.463.324,31	0,00	4.309.463.324,31
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	2.700.455.383,82	24.576.574,50	2.675.878.809,32	0,00	2.675.878.809,32
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	1.060.698.417,45	0,00	1.060.698.417,45	0,00	1.060.698.417,45
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	7.000.815,63	0,00	7.000.815,63	0,00	7.000.815,63
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	482.219,22	0,00	482.219,22	0,00	482.219,22
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	218.168.270,80	9.397.615,44	208.770.655,36	0,00	208.770.655,36
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	948.992.245,37	0,00	948.992.245,37	0,00	948.992.245,37
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	166.208.468,86	0,00	166.208.468,86	0,00	166.208.468,86
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	39.370.643,89	0,00	39.370.643,89	0,00	39.370.643,89
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	44.214.318,66	0,00	44.214.318,66	0,00	44.214.318,66
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	215.319.983,94	15.178.959,06	200.141.024,88	0,00	200.141.024,88
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	1.633.584.514,99	0,00	1.633.584.514,99	0,00	1.633.584.514,99
5.3.66.05	Licencias	0,00	1.548.421.903,81	0,00	1.548.421.903,81	0,00	1.548.421.903,81
5.3.66.06	Softwares	0,00	85.162.611,18	0,00	85.162.611,18	0,00	85.162.611,18
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	139.171.727.575,26	74.317.437.153,04	64.854.290.422,22	0,00	64.854.290.422,22
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	22.699.788.375,56	12.039.517.020,64	10.660.271.354,92	0,00	10.660.271.354,92
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	22.699.788.375,56	12.039.517.020,64	10.660.271.354,92	0,00	10.660.271.354,92
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	116.471.939.199,70	62.277.920.132,40	54.194.019.067,30	0,00	54.194.019.067,30
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0,00	4.553.345.127,36	0,00	4.553.345.127,36	0,00	4.553.345.127,36
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	111.918.594.072,34	62.277.920.132,40	49.640.673.939,94	0,00	49.640.673.939,94
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	24.958.532,61	24.958.532,61	0,00	0,00	0,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	2.972.321,92	2.972.321,92	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	2.972.321,92	2.972.321,92	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	21.986.210,69	21.986.210,69	0,00	0,00	0,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	21.986.210,69	21.986.210,69	0,00	0,00	0,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	7.770.758.116,29	2.007.541.398,97	5.763.216.717,32	0,00	5.763.216.717,32
5.8.02	COMISIONES	0,00	4.893.773.088,16	494.844.582,75	4.398.928.505,41	0,00	4.398.928.505,41
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	4.872.096.119,83	494.844.582,75	4.377.251.537,08	0,00	4.377.251.537,08
5.8.02.90	Otras comisiones	0,00	21.676.968,33	0,00	21.676.968,33	0,00	21.676.968,33
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	2.710.084.148,18	1.512.186.816,22	1.197.897.331,96	0,00	1.197.897.331,96
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	26.988.733,58	0,00	26.988.733,58	0,00	26.988.733,58
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0,00	455.400.569,55	168.591.900,49	286.808.669,06	0,00	286.808.669,06
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	2.227.694.845,05	1.343.594.915,73	884.099.929,32	0,00	884.099.929,32
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	163.549.699,95	0,00	163.549.699,95	0,00	163.549.699,95
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0,00	163.549.699,95	0,00	163.549.699,95	0,00	163.549.699,95
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	3.320.180,00	510.000,00	2.810.180,00	0,00	2.810.180,00

2/2/21
AR

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0,00	3.320.180,00	510.000,00	2.810.180,00	0,00	2.810.180,00
6.	COSTOS DE VENTAS		26.026.422.172,80	3.719.972.048,53	22.306.450.124,27	0,00	22.306.450.124,27
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	26.026.422.172,80	3.719.972.048,53	22.306.450.124,27	0,00	22.306.450.124,27
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	26.026.422.172,80	3.719.972.048,53	22.306.450.124,27	0,00	22.306.450.124,27
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	0,00	26.026.422.172,80	3.719.972.048,53	22.306.450.124,27	0,00	22.306.450.124,27
8.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.550.452.794,29	1.550.452.794,29	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	70.028.052,00	0,00	368.000,00	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	70.028.052,00	0,00	368.000,00	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.1.20.04	Administrativas	70.028.052,00	0,00	368.000,00	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	29.463.271.188,08	1.264.869.748,81	285.215.045,48	30.442.925.891,41	0,00	30.442.925.891,41
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.509.946.087,63	25.429.029,59	120.321.639,02	25.415.053.478,20	0,00	25.415.053.478,20
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.509.946.087,63	25.429.029,59	120.321.639,02	25.415.053.478,20	0,00	25.415.053.478,20
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	173.434.975,31	0,00	0,00	173.434.975,31	0,00	173.434.975,31
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	173.434.975,31	0,00	0,00	173.434.975,31	0,00	173.434.975,31
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	3.526.507.177,60	1.239.440.719,22	164.893.406,46	4.601.054.490,36	0,00	4.601.054.490,36
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	3.526.507.177,60	1.239.440.719,22	164.893.406,46	4.601.054.490,36	0,00	4.601.054.490,36
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-29.533.299.240,08	285.583.045,48	1.264.869.748,81	-30.512.585.943,41	0,00	-30.512.585.943,41
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-70.028.052,00	368.000,00	0,00	-69.660.052,00	0,00	-69.660.052,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-70.028.052,00	368.000,00	0,00	-69.660.052,00	0,00	-69.660.052,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-29.463.271.188,08	285.215.045,48	1.264.869.748,81	-30.442.925.891,41	0,00	-30.442.925.891,41
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.509.831.607,23	120.321.639,02	25.429.029,59	-25.414.938.997,80	0,00	-25.414.938.997,80
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-173.549.455,71	0,00	0,00	-173.549.455,71	0,00	-173.549.455,71
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	-3.526.507.177,60	164.893.406,46	1.239.440.719,22	-4.601.054.490,36	0,00	-4.601.054.490,36
9.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	5.809.647,71	5.809.647,71	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	170.132.823,00	2.741.220,99	3.068.426,72	170.460.028,73	0,00	170.460.028,73
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	170.132.823,00	2.741.220,99	3.068.426,72	170.460.028,73	0,00	170.460.028,73
9.1.20.02	Laborales	170.132.823,00	2.741.220,99	3.068.426,72	170.460.028,73	0,00	170.460.028,73
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)	-5.649.937.188,93	3.068.426,72	2.741.220,99	-5.650.264.394,66	0,00	-5.650.264.394,66
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-170.132.823,00	3.068.426,72	2.741.220,99	-170.460.028,73	0,00	-170.460.028,73
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-170.132.823,00	3.068.426,72	2.741.220,99	-170.460.028,73	0,00	-170.460.028,73
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