



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 31 de octubre de 2022, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre 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,

JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
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



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

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

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2022	Período Anterior Septiembre 30 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		99.667.388.353,08	45.905.181.226,07
11	Efectivo	81.418.124.563,75	31.059.767.563,10
13	Cuentas por cobrar	13.323.280.440,56	7.796.192.273,62
15	Inventarios	4.925.983.348,78	7.049.221.389,36
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		915.122.866.535,74	1.647.269.052.015,28
16	Propiedades, planta y equipo	760.866.387.864,18	1.607.960.348.850,41
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	149.467.067.019,02	34.509.491.512,32
TOTAL ACTIVO (3)		1.014.790.054.888,82	1.693.164.233.241,35
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	70.356.652,52
83	Deudoras de Control (db)	30.731.696.827,56	29.109.848.574,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.801.356.679,56	-29.180.205.226,52

J. Salazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2022	Período Anterior Septiembre 30 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		32.277.790.213,72	6.686.872.374,88
24	Cuentas por pagar	32.277.790.213,72	6.686.872.374,88
27	Provisiones	0,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
3 PATRIMONIO (6)		982.512.264.675,10	1.686.477.360.866,47
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	982.512.264.675,10	1.686.477.360.866,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.014.790.054.888,82	1.693.164.233.241,35
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	174.069.158,00	321.507.136,68
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.286.338.223,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.653.873.523,93	-5.607.845.360,61

Adriana Maritza Avila Guzman
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2022	Período Anterior Septiembre 30 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		99.667.388.353,08	45.905.181.226,07
11	Efectivo	81.418.124.563,75	31.059.767.563,10
1105	Caja	798.050.000,00	590.220.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	80.820.074.563,75	30.469.547.563,10
13	Cuentas por cobrar	13.323.280.440,56	7.796.192.273,62
1311	Ingresos no Tributarios	2.949.398.694,02	1.034.654.200,72
1317	Prestación de Servicios	9.650.889.738,05	5.588.743.621,36
1384	Otras cuentas por cobrar	722.991.808,49	1.172.794.451,54
15	Inventarios	4.925.983.348,78	7.049.221.389,36
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	4.925.983.348,78	7.049.221.389,36
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		915.122.666.535,74	1.647.259.052.016,28
16	Propiedades Planta y Equipo	780.866.387.864,18	1.607.960.346.850,41
1605	Terranos	281.878.270.874,58	708.069.694.141,86
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1.030.696.611,48	2.883.696,75
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	55.420.327,06	193.481.710,92
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	2.924.148.382,06	1.341.467.233,35
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	30.890.316,11
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.849.194.459,56	17.766.318.319,84
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.201.657.507,27	28.161.678.051,49
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.180.363.771,69	13.187.810.195,60
1680	Equipos de Comedor, Cocine, Despensa y Hotelaria	2.587.882.750,44	2.510.607.433,20
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.681.160.067,02	3.702.114.296,47
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-49.231.083.265,34	-73.742.821.538,18
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715	Bienes Históricas y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	149.467.067.019,02	34.509.491.512,32
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	577.110.976,68	594.599.200,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	0,00	38.861.120,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	47.144.056.657,30	17.606.845.170,11
1908	Recursos Entregados en administración	94.931.332.526,62	8.051.808.397,41
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	0,00
1970	Activos Intangibles	17.412.976.816,81	16.583.942.123,33
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-11.417.104.687,06	-8.764.594.793,71
1986	Activos Diferidos	818.694.728,66	398.030.294,50
TOTAL ACTIVO (3)		1.014.790.054.888,82	1.693.164.233.241,35
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	69.660.052,00	70.356.652,52
83	Deudoras de Control (db)	30.731.696.627,56	29.109.848.574,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.801.356.679,56	-29.180.205.226,52

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2022	Período Anterior Septiembre 30 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		32.277.790.213,72	6.686.872.374,88
24	Cuentas por pagar	32.277.790.213,72	6.686.872.374,88
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	19.338.106,06	2.138.690,00
2407	Recursos a favor de terceros	2.139.094.324,35	2.714.188.957,73
2424	Descuentos de Nómina	2.705.000,00	0,00
2436	Retención en la Fuente a Impuesto de Timbre	5.983.540.603,88	5.483.216.117,77
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-3.566.496.922,21	-1.713.082.588,92
2490	Otras Cuentas por Pagar	5	200.431.198,29
27	Provisiones	0,00	0,00
2701	Litigios y demandas	0,00	0,00
29	Otros Pasivos	0,00	0,00
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	0,00
PATRIMONIO (6)		982.512.264.675,10	1.686.477.360.866,47
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	982.512.264.675,10	1.686.477.360.866,47
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	663.213.326.272,31	-28.522.234.259,42
3110	Resultado del ejercicio	204.925.862.274,17	1.600.626.518.997,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.014.790.054.888,82	1.693.164.233.241,35
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	174.089.158,00	321.507.136,68
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.286.338.223,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.653.873.523,93	-5.607.845.360,61



JSalazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

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



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

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

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021
4	INGRESOS (1)	639.739.444.903,16	2.001.921.170.554,64
41	Tasas	63.816.152.616,99	43.948.818.834,42
43	Venta de Servicios	234.936.991.375,98	116.613.119.757,17
44	Transferencias y Subvenciones	9.604.056.976,00	1.615.214.718.510,71
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	331.382.243.934,19	226.144.513.452,34
5	GASTOS (3)	270.857.112.316,41	358.594.363.747,14
51	De administración	238.815.611.280,71	174.997.191.610,65
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	13.783.848.624,54	12.182.515.039,50
54	Transferencias	16.393.754.538,91	162.568.323.906,86
57	Operaciones Interinstitucionales	1.863.897.872,24	8.846.333.190,13
6	COSTO DE VENTAS (2)	79.789.624.520,13	38.361.151.178,11
63	Costo de Ventas de Servicios	79.789.624.520,13	38.361.151.178,11
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		289.092.708.066,62	1.604.965.655.629,39
4	OTROS INGRESOS (5)	19.788.279.030,56	5.633.137.866,63
48	Otros ingresos	19.788.279.030,56	5.633.137.866,63
5	OTROS GASTOS (6)	103.955.124.823,02	9.972.274.498,75
58	Otros Gastos	103.955.124.823,02	9.972.274.498,75
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	204.925.862.274,17	1.600.626.518.997,27
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

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

Código	Descripción	Notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior
			Septiembre 30 de 2022	Septiembre 30 de 2021
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			639.739.444.903,16	2.001.921.170.554,64
41 Ingresos Fiscales		6	63.816.152.616,99	43.948.818.834,42
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios			63.817.803.966,99	43.952.942.585,26
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)			-1.651.350,00	-4.123.750,84
43 Venta de Servicios		6	234.936.991.375,98	116.613.119.757,17
4360 Servicios de Documentación e Identificación			234.945.472.125,98	116.621.938.257,17
4395 Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)			-8.480.750,00	-8.818.500,00
44 Transferencias y Subvenciones			9.604.056.976,00	1.615.214.718.510,71
4428 Otras Transferencias			9.604.056.976,00	1.615.214.718.510,71
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			331.382.243.934,19	226.144.513.452,34
4705 Fondos Recibidos			331.136.605.298,19	225.748.557.124,34
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			245.638.636,00	395.956.328,00
5 GASTOS (3)			270.857.112.316,41	358.594.363.747,14
51 De Administración y Operacion			238.815.611.280,71	174.997.191.610,65
5108 Gastos De Personal Diversos			25.867.019,46	26.514.780,21
5111 Generales			238.177.811.678,44	174.387.280.623,33
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			611.932.582,81	583.396.207,11
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			13.783.848.624,54	12.182.515.039,50
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo			8.170.842.385,32	8.113.818.270,68
5366 Amortizacion de Activos Intangibles			5.613.006.239,22	4.068.696.768,82
54 Transferencias y Subvenciones			16.393.754.538,91	162.568.323.906,86
5423 Otras Transferencias			11.353.188.378,30	24.347.268.083,43
5424 Subvenciones			5.040.566.160,61	138.221.055.823,43
57 Operaciones Interinstitucionales			1.863.897.872,24	8.846.333.190,13
5705 Fondos Entregados			599.434,53	
5720 Operaciones de Enlace			1.863.298.437,71	8.846.333.190,13
6 COSTO DE VENTAS (2)			79.789.624.520,13	38.361.151.178,11
63 Costo de Ventas de Servicios		7	79.789.624.520,13	38.361.151.178,11
6390 Servicios de Documentación e Identificación			79.789.624.520,13	38.361.151.178,11
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			289.092.708.066,62	1.604.965.655.629,39
48 Otros Ingresos (5)			19.788.279.030,56	5.633.137.866,63
4802 Financieros			0,00	31.297.210,00
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio			9.311.385.915,66	2.234.588.388,01
4808 Ingresos Diversos			10.476.893.114,90	3.367.252.268,62
58 Otros Gastos (6)			103.955.124.823,02	9.972.274.498,75
5802 Comisiones			7.862.099.482,47	4.228.407.843,41
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio			3.074.076.271,99	3.112.474.132,90
5804 Financieros			6.658.019,00	0,00
5890 Gastos Diversos			93.008.544.049,57	2.619.989.765,44
5893 Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales			208.320,00	2.489.200,00
5895 Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios			3.538.680,00	8.913.557,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			204.925.862.274,17	1.600.626.518.997,27

JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

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



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021	(1)	1.686.477.360.866,47
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	(2)	(703.965.096.191,37)
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2022	(3)	982.512.264.675,10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	691.735.560.531,73
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		691.735.560.531,73
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)	1.395.700.656.723,10
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		1.395.700.656.723,10
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)	-703.965.096.191,37


JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
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 02920000
 FECHA DE CORTE 30/09/2022



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PERIODO DEL MVTO 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	924.809.746.753,67	509.230.939.351,18	419.250.631.226,00	1.014.790.054.888,85	249.134.455.372,12	765.655.599.516,73
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	71.678.047.195,64	215.359.646.960,48	205.619.569.592,37	81.418.124.563,75	81.418.124.563,75	0,00
1.1.05	CAJA	781.500.000,00	25.000.000,00	8.450.000,00	798.050.000,00	798.050.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	781.500.000,00	25.000.000,00	8.450.000,00	798.050.000,00	798.050.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	70.896.547.195,64	215.334.646.960,48	205.611.119.592,37	80.620.074.563,75	80.620.074.563,75	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	70.776.396.329,35	215.334.646.960,48	205.611.119.592,37	80.499.923.697,46	80.499.923.697,46	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	11.109.681.768,89	114.071.658.106,58	111.858.059.434,89	13.323.280.440,58	13.323.280.440,58	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.575.906.588,01	25.007.905.859,50	24.634.413.553,49	2.949.398.894,02	2.949.398.894,02	0,00
1.3.11.01	Tasas	2.575.906.588,01	25.007.905.859,50	24.634.413.553,49	2.949.398.894,02	2.949.398.894,02	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.546.380.534,47	87.606.664.527,97	85.502.155.324,37	9.650.889.738,07	9.650.889.738,07	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	7.546.380.534,47	87.606.664.527,97	85.502.155.324,37	9.650.889.738,07	9.650.889.738,07	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	987.394.646,41	1.457.087.719,11	1.721.490.557,03	722.991.808,49	722.991.808,49	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	580.827.265,00	580.827.265,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	918.712.470,82	876.260.454,11	1.140.663.292,03	654.309.632,90	654.309.632,90	0,00
1.5	INVENTARIOS	2.406.584.246,52	32.445.784.912,22	29.926.385.809,96	4.925.983.348,78	4.925.983.348,78	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.406.584.246,52	32.445.784.912,22	29.926.385.809,96	4.925.983.348,78	4.925.983.348,78	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	2.406.584.246,52	32.427.848.346,82	29.908.449.244,56	4.925.983.348,78	4.925.983.348,78	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	17.936.565,40	17.936.565,40	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763.502.011.928,86	12.110.538.906,50	14.746.162.971,17	760.866.387.864,19	0,00	760.866.387.864,19
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	1.456.134.705,66	6.286.664,14	431.724.758,32	1.030.696.611,48	0,00	1.030.696.611,48
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	1.450.452.197,37	6.286.664,14	426.042.250,03	1.030.696.611,48	0,00	1.030.696.611,48
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	5.682.508,29	0,00	5.682.508,29	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.722.320.911,93	3.054.989.243,00	3.086.929.803,29	2.690.380.351,64	0,00	2.690.380.351,64
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	15.950.557,64	1.118.718,43	17.069.276,07	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.702.951.354,28	2.637.637.524,57	2.650.208.527,22	2.690.380.351,63	0,00	2.690.380.351,63
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	3.419.000,01	416.233.000,00	419.652.000,00	0,01	0,00	0,01
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	107.478.254,86	2.956.087.068,22	2.774.376.985,59	289.188.337,49	0,00	289.188.337,49
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	0,00	0,00	49.585.328,76	0,00	49.585.328,76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0,00	2.956.087.068,22	2.774.376.985,59	181.710.082,63	0,00	181.710.082,63
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	49.202.620,00	0,00	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	0,00	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	30.455.950,07	0,00	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.825.717.024,96	57.694.038,59	34.216.603,99	17.849.194.459,56	0,00	17.849.194.459,56
1.6.65.01	Muebles y enseres	17.825.717.024,96	57.694.038,59	34.216.603,99	17.849.194.459,56	0,00	17.849.194.459,56
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.091.351.833,44	919.890.665,93	809.584.992,10	28.201.657.507,27	0,00	28.201.657.507,27
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.032.834.245,36	44.965.455,72	21.245.593,37	4.056.554.107,71	0,00	4.056.554.107,71
1.6.70.02	Equipo de computación	23.970.311.716,44	874.925.210,21	788.339.398,73	24.056.897.527,92	0,00	24.056.897.527,92
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	88.205.871,64	0,00	0,00	88.205.871,64	0,00	88.205.871,64
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.907.065.719,23	445.938.611,57	172.640.559,11	13.180.363.771,69	0,00	13.180.363.771,69
1.6.75.02	Terrestre	12.907.065.719,23	445.938.611,57	172.640.559,11	13.180.363.771,69	0,00	13.180.363.771,69
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.563.200.416,38	24.682.334,06	0,00	2.587.882.750,44	0,00	2.587.882.750,44
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.563.200.416,38	24.682.334,06	0,00	2.587.882.750,44	0,00	2.587.882.750,44
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.681.160.067,02	0,00	0,00	3.681.160.067,02	0,00	3.681.160.067,02

2025

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.81.01	Obras de arte	2.867.080.837,45	0,00	0,00	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)	-46.439.364.277,56	4.644.970.280,99	7.436.689.268,77	-49.231.083.265,34	0,00	-49.231.083.265,34
1.6.85.01	Edificaciones	-18.909.563.664,66	0,00	1.060.698.417,45	-19.970.262.082,11	0,00	-19.970.262.082,11
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-109.806.686,49	0,00	7.000.815,63	-116.807.502,12	0,00	-116.807.502,12
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4.179.906,73	0,00	482.219,22	-4.662.125,95	0,00	-4.662.125,95
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.616.750.504,01	0,00	225.619.529,43	-3.842.370.033,44	0,00	-3.842.370.033,44
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-17.565.467.343,22	0,00	971.871.035,67	-18.537.338.378,89	0,00	-18.537.338.378,89
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.547.684.210,01	0,00	143.300.404,68	-2.690.984.614,69	0,00	-2.690.984.614,69
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-661.407.444,76	0,00	40.720.011,03	-702.127.455,79	0,00	-702.127.455,79
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-777.126.491,04	0,00	43.713.776,01	-820.840.267,05	0,00	-820.840.267,05
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2.247.378.026,64	2.175.662.637,47	2.473.975.416,13	-2.545.690.805,30	0,00	-2.545.690.805,30
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	2.469.307.643,52	2.469.307.643,52	0,00	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15.03	Obras de arte	303.910.753,55	0,00	0,00	303.910.753,55	0,00	303.910.753,55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00	0,00	3.841.874.400,00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99	0,00	643.426.498,99
1.9	OTROS ACTIVOS	71.324.209.961,22	135.243.310.475,40	57.100.453.417,61	149.467.067.019,01	149.467.067.019,01	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	581.483.032,68	0,00	4.372.056,00	577.110.976,68	577.110.976,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	581.483.032,68	0,00	4.372.056,00	577.110.976,68	577.110.976,68	0,00
1.9.05	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	397.181,00	0,00	397.181,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	397.181,00	0,00	397.181,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	34.426.890.013,32	12.791.356.343,98	74.189.700,00	47.144.056.657,30	47.144.056.657,30	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	34.426.890.013,32	12.791.356.343,98	74.189.700,00	47.144.056.657,30	47.144.056.657,30	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	27.793.512.329,72	120.337.193.361,86	53.199.373.164,96	94.931.332.526,62	94.931.332.526,62	0,00
1.9.08.01	En administración	27.793.512.329,72	120.337.193.361,86	53.199.373.164,96	94.931.332.526,62	94.931.332.526,62	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.650.599.403,72	1.299.972.999,99	1.537.595.586,90	17.412.976.816,81	17.412.976.816,81	0,00
1.9.70.07	Licencias	16.351.185.418,16	438.895.000,00	677.630.463,90	16.112.449.954,26	16.112.449.954,26	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.299.413.985,56	861.077.999,99	859.965.123,00	1.300.526.862,55	1.300.526.862,55	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.655.730.032,97	17.050.224,90	1.778.424.878,99	-11.417.104.687,06	-11.417.104.687,06	0,00
1.9.75.07	Licencias	-8.857.956.611,49	13.943.260,81	1.737.241.528,35	-10.581.254.879,03	-10.581.254.879,03	0,00
1.9.75.08	Softwares	-797.773.421,48	3.106.964,09	41.183.350,64	-835.849.808,03	-835.849.808,03	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	527.058.033,75	797.737.544,67	506.100.849,76	818.694.728,66	818.694.728,66	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	527.058.033,75	797.737.544,67	506.100.849,76	818.694.728,66	818.694.728,66	0,00
2	PASIVOS	48.160.775.372,58	480.557.097.516,55	464.674.112.357,69	32.277.790.213,72	32.277.790.213,72	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	48.021.506.677,58	480.271.902.107,55	464.528.185.643,69	32.277.790.213,72	32.277.790.213,72	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.187.418,00	12.066.202.918,27	12.084.353.606,33	19.338.106,06	19.338.106,06	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.187.418,00	4.668.914.745,90	4.687.065.433,96	19.338.106,06	19.338.106,06	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	7.397.288.172,37	7.397.288.172,37	0,00	0,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	421.441.622,00	421.441.622,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0,00	421.441.622,00	421.441.622,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.255.531.610,49	139.475.255.291,88	139.358.818.005,73	2.139.094.324,34	2.139.094.324,34	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.140.056,18	36.327.001,00	36.327.001,00	1.140.056,18	1.140.056,18	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.254.391.554,31	139.432.665.293,88	139.316.228.007,73	2.137.954.268,16	2.137.954.268,16	0,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	6.262.997,00	6.262.997,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.705.000,00	17.565.000,00	17.565.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.705.000,00	17.565.000,00	17.565.000,00	2.705.000,00	2.705.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.020.700.940,29	64.104.058.348,45	65.046.898.012,02	5.963.540.603,86	5.963.540.603,86	0,00
2.4.36.03	Honorarios	8.312.484,00	54.062.236,00	48.185.164,00	2.435.412,00	2.435.412,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	20.519.494,00	144.037.545,00	143.554.315,00	20.036.264,00	20.036.264,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	6.848.528,00	42.737.037,00	42.242.772,00	6.354.263,00	6.354.263,00	0,00
2.4.36.08	Compras	2.279.650,00	6.772.958,00	4.868.525,00	375.217,00	375.217,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	15.928.000,00	84.495.000,00	83.390.000,00	14.823.000,00	14.823.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	21.952.382,00	257.397.254,00	260.635.564,00	25.190.692,00	25.190.692,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	250,00	20.760.250,00	23.296.883,00	2.536.883,00	2.536.883,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	473.386.258,00	1.561.988.077,00	1.271.332.537,00	182.730.718,00	182.730.718,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00

2m25

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.471.472.008,29	61.931.806.478,45	63.169.392.252,02	5.709.057.781,86	5.709.057.781,86	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	79.795.224,09	79.795.224,09	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	1.805.483,69	1.805.483,69	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	46.954.891,90	46.954.891,90	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	31.034.848,50	31.034.848,50	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7.112.524.031,70	9.624.479.533,61	13.170.506.643,10	-3.566.496.922,21	-3.566.496.922,21	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	37.094.850,00	92.737.125,00	74.189.700,00	18.547.425,00	18.547.425,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-7.148.722.906,70	9.531.742.408,61	13.095.420.968,10	-3.585.044.347,21	-3.585.044.347,21	0,00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	-895.975,00	0,00	895.975,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	145.926.714,00	145.926.714,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	145.926.714,00	145.926.714,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.853.905.740,49	254.337.177.455,25	234.202.880.816,42	27.719.609.101,66	27.719.609.101,66	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	64.844.417.337,38	91.830.396.847,90	26.985.979.510,52	26.985.979.510,52	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	385.140.867,19	1.529.051.115,32	1.180.092.767,13	36.182.519,00	36.182.519,00	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	172.000,00	17.281.600,00	17.453.600,00	344.000,00	344.000,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	766105319,10	771.052.869,10	4.947.550,00	4.947.550,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	402102385,50	402.102.385,50	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	23.964.050,68	101.828.546.478,39	102.496.737.949,85	692.155.522,14	692.155.522,14	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	37.505.044.396,94	37.505.044.396,94	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	47.444.628.822,62	47.444.628.822,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	139.268.695,00	285.195.409,00	145.926.714,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	139.268.695,00	285.195.409,00	145.926.714,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	139.268.695,00	139.268.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	0,00	145.926.714,00	145.926.714,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	777.803.255.916,15	536.610.022,91	319.756.507,70	777.586.402.400,94	0,00	777.586.402.400,94
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	777.803.255.916,15	536.610.022,91	319.756.507,70	777.586.402.400,94	0,00	777.586.402.400,94
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	663.430.179.787,53	536.610.022,91	319.756.507,70	663.213.326.272,32	0,00	663.213.326.272,32
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	801.196.852.164,16	536.610.022,91	319.756.507,70	800.979.998.648,95	0,00	800.979.998.648,95
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	442.144.322.941,01	3.613.589.014,08	220.996.990.006,82	659.527.723.933,75	0,00	659.527.723.933,75
4.1	INGRESOS FISCALES	38.923.581.852,81	7.984.060,00	24.900.554.824,18	63.816.152.616,99	0,00	63.816.152.616,99
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	38.923.696.852,81	6.447.710,00	24.900.554.824,18	63.817.803.966,99	0,00	63.817.803.966,99
4.1.10.01	Tasas	38.923.696.852,81	6.447.710,00	24.900.554.824,18	63.817.803.966,99	0,00	63.817.803.966,99
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-115.000,00	1.536.350,00	0,00	-1.651.350,00	0,00	-1.651.350,00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-115.000,00	1.536.350,00	0,00	-1.651.350,00	0,00	-1.651.350,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	148.092.114.992,17	104.593.484,96	86.949.469.868,77	234.936.991.375,98	0,00	234.936.991.375,98
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	148.095.560.992,17	98.109.734,96	86.948.020.868,77	234.945.472.125,98	0,00	234.945.472.125,98
4.3.60.04	Pasaportes	141.022.559.925,13	96.709.000,00	82.333.807.677,25	223.259.658.602,38	0,00	223.259.658.602,38
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	7.073.001.067,04	1.400.734,96	4.614.213.191,52	11.685.813.523,60	0,00	11.685.813.523,60
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3.446.000,00	6.483.750,00	1.449.000,00	-8.480.750,00	0,00	-8.480.750,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-3.446.000,00	6.483.750,00	1.449.000,00	-8.480.750,00	0,00	-8.480.750,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.604.056.976,00	0,00	0,00	9.604.056.976,00	0,00	9.604.056.976,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.604.056.976,00	0,00	0,00	9.604.056.976,00	0,00	9.604.056.976,00
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	9.604.056.976,00	0,00	0,00	9.604.056.976,00	0,00	9.604.056.976,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	232.040.246.287,87	2.483.239.034,71	101.825.236.681,03	331.382.243.934,19	0,00	331.382.243.934,19
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	231.831.321.026,87	2.480.586.670,71	101.785.870.842,03	331.136.605.298,19	0,00	331.136.605.298,19
4.7.05.08	Funcionamiento	223.305.106.394,02	2.383.349.740,68	97.006.283.047,33	317.928.039.700,67	0,00	317.928.039.700,67
4.7.05.10	Inversión	8.526.214.632,85	97.236.930,03	4.779.587.894,70	13.208.565.597,52	0,00	13.208.565.597,52
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	208.925.261,00	2.652.364,00	39.365.739,00	245.638.636,00	0,00	245.638.636,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	208.925.261,00	2.652.364,00	39.365.739,00	245.638.636,00	0,00	245.638.636,00
4.8	OTROS INGRESOS	13.484.322.832,16	1.017.772.434,41	7.321.728.632,84	19.788.279.030,59	0,00	19.788.279.030,59
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.534.212.064,57	25.028.821,52	3.802.202.672,62	9.311.385.915,67	0,00	9.311.385.915,67
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	435.880.433,53	8.382.356,09	505.202.002,95	932.700.080,39	0,00	932.700.080,39
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	5.098.331.631,04	16.646.465,43	3.297.000.669,67	8.378.685.835,28	0,00	8.378.685.835,28
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	7.950.110.767,59	992.743.612,89	3.519.525.960,22	10.476.893.114,92	0,00	10.476.893.114,92
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	590.769.034,00	585.708.168,00	878.562.252,00	883.623.118,00	0,00	883.623.118,00
4.8.08.26	Recuperaciones	7.217.527.453,22	407.035.444,89	2.607.955.954,42	9.418.447.962,75	0,00	9.418.447.962,75
4.8.08.27	Aprovechamientos	303.350,00	0,00	193.650,00	497.000,00	0,00	497.000,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	7.464.960,00	0,00	0,00	7.464.960,00	0,00	7.464.960,00

29/07

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	134.045.970,37	0,00	32.814.103,80	166.860.074,17	0,00	166.860.074,17
5	GASTOS	293.417.432.200,50	340.181.254.444,45	258.786.449.505,52	374.812.237.139,43	0,00	374.812.237.139,43
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168.523.793.602,19	236.478.686.988,59	166.186.869.310,07	238.815.611.280,71	0,00	238.815.611.280,71
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	25.867.019,46	0,00	25.867.019,46	0,00	25.867.019,46
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0,00	25.867.019,46	0,00	25.867.019,46	0,00	25.867.019,46
5.1.11	GENERALES	167.978.916.915,04	235.884.338.176,11	165.685.443.412,71	238.177.811.678,44	0,00	238.177.811.678,44
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	984.597.011,19	75.923.813,13	218.158,52	1.060.302.665,80	0,00	1.060.302.665,80
5.1.11.14	Materiales y suministros	6.485.906.712,77	3.694.328.741,21	1.578.867.440,62	8.601.368.013,36	0,00	8.601.368.013,36
5.1.11.15	Mantenimiento	6.876.327.591,43	8.373.295.897,19	3.714.775.270,63	11.534.848.217,99	0,00	11.534.848.217,99
5.1.11.17	Servicios públicos	5.316.131.747,19	7.770.813.613,49	5.600.723.701,26	7.486.221.659,42	0,00	7.486.221.659,42
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	42.997.252.629,13	82.508.075.722,04	61.766.246.052,33	63.739.082.298,84	0,00	63.739.082.298,84
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	3.906.582.606,69	1.207.339.917,93	10.265.754,51	5.103.656.770,11	0,00	5.103.656.770,11
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	21.322.441.806,77	42.600.749.797,67	33.541.986.774,85	30.381.204.829,59	0,00	30.381.204.829,59
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	10.756.641.221,67	17.453.055.266,14	11.467.273.953,55	16.742.422.534,26	0,00	16.742.422.534,26
5.1.11.25	Seguros generales	180.131.378,52	1.800.290.361,67	7.358.600,99	1.973.063.139,20	0,00	1.973.063.139,20
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	1.215.831.360,32	2.261.149.630,81	1.660.508.888,42	1.816.472.102,71	0,00	1.816.472.102,71
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17.078.201.137,49	35.101.490.641,11	24.889.023.861,60	27.290.667.917,00	0,00	27.290.667.917,00
5.1.11.54	Organización de eventos	457.109.657,13	856.986.564,77	155.039.785,55	1.159.056.436,35	0,00	1.159.056.436,35
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	796.254.335,48	282.553.600,00	32.394.334,04	1.046.413.601,44	0,00	1.046.413.601,44
5.1.11.65	Intangibles	35.782.968,59	466.983.200,00	22.138.200,00	480.627.968,59	0,00	480.627.968,59
5.1.11.79	Honorarios	9.301.196.661,37	2.496.213.400,00	550.427.917,72	11.246.982.143,65	0,00	11.246.982.143,65
5.1.11.80	Servicios	35.255.816.234,51	28.167.695.723,71	19.915.349.791,14	43.508.162.167,08	0,00	43.508.162.167,08
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	760.109.602,41	767.392.285,24	772.844.926,98	754.656.960,67	0,00	754.656.960,67
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.238.349.382,68	0,00	0,00	4.238.349.382,68	0,00	4.238.349.382,68
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	544.876.687,15	568.481.793,02	501.425.897,36	611.932.582,81	0,00	611.932.582,81
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	63.138.000,00	1.805.483,69	0,00	64.943.483,69	0,00	64.943.483,69
5.1.20.10	Tasas	4.346.407,00	49.152.863,40	2.197.971,50	51.301.298,90	0,00	51.301.298,90
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	471.817.130,15	517.523.445,93	499.227.925,86	490.112.650,22	0,00	490.112.650,22
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9.230.754.982,67	4.576.792.828,75	23.699.186,88	13.783.848.624,54	0,00	13.783.848.624,54
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.379.123.397,54	2.798.367.949,76	6.648.961,98	8.170.842.385,32	0,00	8.170.842.385,32
5.3.60.01	Edificaciones	2.121.396.834,90	1.060.698.417,45	0,00	3.182.095.252,35	0,00	3.182.095.252,35
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	14.001.631,26	7.000.815,63	0,00	21.002.446,89	0,00	21.002.446,89
5.3.60.05	Equipo médico y científico	964.438,44	482.219,22	0,00	1.446.657,66	0,00	1.446.657,66
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	438.699.408,67	225.619.529,43	0,00	664.318.938,10	0,00	664.318.938,10
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	463.741.889,75	971.871.035,67	0,00	1.435.612.925,42	0,00	1.435.612.925,42
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	317.851.797,10	143.300.404,68	0,00	461.152.201,78	0,00	461.152.201,78
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	78.273.538,04	40.720.011,03	0,00	118.993.549,07	0,00	118.993.549,07
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	79.418.869,62	43.713.776,01	0,00	123.132.645,63	0,00	123.132.645,63
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	1.864.774.989,76	304.961.740,64	6.648.961,98	2.163.087.768,42	0,00	2.163.087.768,42
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.851.631.585,13	1.778.424.878,99	17.050.224,90	5.613.006.239,22	0,00	5.613.006.239,22
5.3.66.05	Licencias	3.705.735.997,22	1.737.241.528,35	13.943.260,81	5.429.034.264,76	0,00	5.429.034.264,76
5.3.66.06	Softwares	145.895.587,91	41.183.350,64	3.106.964,09	183.971.974,46	0,00	183.971.974,46
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.241.157.790,34	81.759.811.152,86	81.607.214.404,29	16.393.754.538,91	0,00	16.393.754.538,91
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.348.396.476,46	4.791.901,84	0,00	11.353.188.378,30	0,00	11.353.188.378,30
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	11.348.396.476,46	0,00	0,00	11.348.396.476,46	0,00	11.348.396.476,46
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	4.791.901,84	0,00	4.791.901,84	0,00	4.791.901,84
5.4.24	SUBVENCIONES	4.892.761.313,88	81.755.019.251,02	81.607.214.404,29	5.040.566.160,61	0,00	5.040.566.160,61
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	4.892.761.313,88	421.585.622,00	273.780.775,27	5.040.566.160,61	0,00	5.040.566.160,61
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	81.333.433.629,02	81.333.433.629,02	0,00	0,00	0,00
5.4.24.90	Otras subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.651.983.186,60	1.011.884.470,83	799.969.785,19	1.863.897.872,24	0,00	1.863.897.872,24
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	800.569.219,72	799.969.785,19	599.434,53	0,00	599.434,53
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	800.569.219,72	799.969.785,19	599.434,53	0,00	599.434,53
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.651.983.186,60	211.315.251,11	0,00	1.863.298.437,71	0,00	1.863.298.437,71
5.7.20.80	Recaudos	1.651.983.186,60	211.315.251,11	0,00	1.863.298.437,71	0,00	1.863.298.437,71
5.8	OTROS GASTOS	97.769.742.638,70	16.354.079.003,42	10.168.696.819,09	103.955.124.823,03	0,00	103.955.124.823,03
5.8.02	COMISIONES	5.547.249.766,66	2.519.708.101,66	204.858.385,85	7.862.099.482,47	0,00	7.862.099.482,47
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	5.524.700.607,25	2.519.708.101,66	204.858.385,85	7.839.550.323,06	0,00	7.839.550.323,06
5.8.02.90	Otras comisiones	22.549.159,41	0,00	0,00	22.549.159,41	0,00	22.549.159,41
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.051.853.673,00	1.413.263.140,68	391.040.541,69	3.074.076.271,99	0,00	3.074.076.271,99
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

Am

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	617.348.137,68	289.958.709,63	0,00	907.306.847,31	0,00	907.306.847,31
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.407.516.801,74	1.123.304.431,05	391.040.541,69	2.139.780.691,10	0,00	2.139.780.691,10
5.8.04	FINANCIEROS	0,00	6.658.019,00	0,00	6.658.019,00	0,00	6.658.019,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	0,00	6.658.019,00	0,00	6.658.019,00	0,00	6.658.019,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	90.167.213.699,04	12.414.128.242,08	9.572.797.891,55	93.008.544.049,57	0,00	93.008.544.049,57
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	6.947.002.135,74	975.910.587,56	0,00	7.922.912.723,30	0,00	7.922.912.723,30
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	83.220.211.214,85	11.438.213.636,03	9.572.796.805,55	85.085.628.045,33	0,00	85.085.628.045,33
5.8.90.90	Otros gastos diversos	348,45	4.018,49	1.086,00	3.280,94	0,00	3.280,94
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	208.320,00	0,00	0,00	208.320,00	0,00	208.320,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	208.320,00	0,00	0,00	208.320,00	0,00	208.320,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3.217.180,00	321.500,00	0,00	3.538.680,00	0,00	3.538.680,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	3.217.180,00	321.500,00	0,00	3.538.680,00	0,00	3.538.680,00
6	COSTOS DE VENTAS	49.881.175.275,57	29.908.449.244,56	0,00	79.789.624.520,13	0,00	79.789.624.520,13
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	49.881.175.275,57	29.908.449.244,56	0,00	79.789.624.520,13	0,00	79.789.624.520,13
6.3.90	OTROS SERVICIOS	49.881.175.275,57	29.908.449.244,56	0,00	79.789.624.520,13	0,00	79.789.624.520,13
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	49.881.175.275,57	29.908.449.244,56	0,00	79.789.624.520,13	0,00	79.789.624.520,13
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.051.486.700,94	1.051.486.700,94	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	90.825.596,25	3.486.924,84	24.652.469,09	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90.825.596,25	3.486.924,84	24.652.469,09	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.1.20.04	Administrativas	90.825.596,25	3.486.924,84	24.652.469,09	69.660.052,00	0,00	69.660.052,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.352.242.207,43	701.400.863,57	321.946.443,44	30.731.696.627,56	0,00	30.731.696.627,56
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.475.562.722,32	72.474.361,17	64.941.253,14	25.483.095.830,35	0,00	25.483.095.830,35
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.475.562.722,32	72.474.361,17	64.941.253,14	25.483.095.830,35	0,00	25.483.095.830,35
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	171.903.519,36	0,00	0,00	171.903.519,36	0,00	171.903.519,36
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	171.903.519,36	0,00	0,00	171.903.519,36	0,00	171.903.519,36
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251.237.473,93	0,00	0,00	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
8.3.61.01	Internas	173.133.326,24	0,00	0,00	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	4.453.538.491,82	628.926.502,40	257.005.190,30	4.825.459.803,92	0,00	4.825.459.803,92
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.453.538.491,82	628.926.502,40	257.005.190,30	4.825.459.803,92	0,00	4.825.459.803,92
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.443.067.803,68	346.598.912,53	704.887.788,41	-30.801.356.679,56	0,00	-30.801.356.679,56
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-90.825.596,25	24.652.469,09	3.486.924,84	-69.660.052,00	0,00	-69.660.052,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-90.825.596,25	24.652.469,09	3.486.924,84	-69.660.052,00	0,00	-69.660.052,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.352.242.207,43	321.946.443,44	701.400.863,57	-30.731.696.627,56	0,00	-30.731.696.627,56
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.475.562.722,32	64.941.253,14	72.474.361,17	-25.483.095.830,35	0,00	-25.483.095.830,35
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-171.903.519,36	0,00	0,00	-171.903.519,36	0,00	-171.903.519,36
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-251.237.473,93	0,00	0,00	-251.237.473,93	0,00	-251.237.473,93
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-4.453.538.491,82	257.005.190,30	628.926.502,40	-4.825.459.803,92	0,00	-4.825.459.803,92
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.449.843,75	2.449.843,75	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	173.752.172,43	1.066.429,09	1.383.414,66	174.069.158,00	0,00	174.069.158,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	173.752.172,43	1.066.429,09	1.383.414,66	174.069.158,00	0,00	174.069.158,00
9.1.20.02	Laborales	173.752.172,43	1.066.429,09	1.383.414,66	174.069.158,00	0,00	174.069.158,00
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)	-5.653.556.538,36	1.383.414,66	1.066.429,09	-5.653.873.523,93	0,00	-5.653.873.523,93
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-173.752.172,43	1.383.414,66	1.066.429,09	-174.069.158,00	0,00	-174.069.158,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-173.752.172,43	1.383.414,66	1.066.429,09	-174.069.158,00	0,00	-174.069.158,00
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

J Solazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

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