

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema CHIP el día 29 de abril de 2015, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo de 2015, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,



MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
Secretaría General



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
Contador Público
T.F. 103975-T

Revisó: Araminta Beltrán Urrego 
Revisó: Raul Gaitan Garcia



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



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)



| Código | ACTIVO | Periodo Actual Marzo 31 de 2015 | Periodo Anterior Diciembre 31 de 2014 |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|
| 11 | CORRIENTE (1) | 40.665.154 | 51.601.825 |
| 11 | Efectivo | 15.584.447 | 28.494.466 |
| 12 | Inversiones | 8.002.027 | 7.836.023 |
| 14 | Deudores | 11.650.164 | 9.484.704 |
| 15 | Inventarios | 5.428.516 | 5.786.632 |
| 16 | NO CORRIENTE (2) | 29.125.896 | 31.546.750 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 490.742 | 3.822.232 |
| 17 | Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales | 76.166 | 76.166 |
| 19 | Otros activos | 28.558.988 | 27.648.352 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 69.791.050 | 83.148.575 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | | 0 | 0 |
| 81 | Derechos Contingentes | 176.970 | 176.970 |
| 83 | Deudoras de Control (db) | 561.201.738 | 563.589.721 |
| 89 | Deudoras por Contra (cr) | -561.378.708 | -563.766.691 |

MARÍA VICTORIA SALCEDO BOLÍVAR
 SECRETARÍA GENERAL

PAUL GAVÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

| Código | PASIVO | Periodo Actual Marzo 31 de 2015 | Periodo Anterior Diciembre 31 de 2014 |
|--|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 24 | CORRIENTE (4) | 5.324.058 | 10.040.858 |
| 24 | Cuentas por pagar | 5.324.058 | 10.040.858 |
| 27 | NO CORRIENTE (5) | 600.183 | 601.910 |
| 27 | Pasivos estimados | 600.183 | 585.368 |
| 29 | Otros pasivos | 0 | 16.542 |
| 3 | PATRIMONIO (6) | 63.866.809 | 72.505.807 |
| 32 | Patrimonio institucional | 63.866.809 | 72.505.807 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | | 69.791.050 | 83.148.575 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9) | | 0 | 0 |
| 91 | Responsabilidades contingentes | -511.130 | -481.358 |
| 93 | Acreedoras de control | -589.045 | -7.429.770 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | 1.100.175 | 7.911.128 |

PAUL GAVÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



| Código | ACTIVO | Periodo | | Periodo Anterior |
|--|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Actual | Anterior | |
| | | Marzo 31 de 2015 | Diciembre 31 de 2014 | |
| CORRIENTE (1) | | 40.665.154 | 51.601.825 | 10.940.858 |
| 11 | Efectivo | 15.584.447 | 28.494.466 | 10.040.858 |
| 1105 | Caja | 570.698 | 0 | 2.335.205 |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 15.013.749 | 28.494.466 | 0 |
| 12 | Inversiones | 8.002.027 | 7.836.023 | 0 |
| 1201 | Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija | 8.002.027 | 7.836.023 | 0 |
| 14 | Deudores | 11.650.164 | 9.484.704 | 0 |
| 1401 | Tasas | 1.792.173 | 1.634.785 | 0 |
| 1407 | Prestación de Servicios | 5.170.341 | 2.770.770 | 0 |
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Recursos Entregados en Administración | 4.644.206 | 5.030.804 | 0 |
| 1470 | Otros Deudores | 43.444 | 48.345 | 0 |
| 15 | Inventarios | 5.428.516 | 5.786.632 | 0 |
| 1518 | Materiales para la Prestación de Servicios | 5.428.516 | 5.786.632 | 0 |
| NO CORRIENTE (2) | | 29.125.896 | 31.546.750 | 72.505.807 |
| 16 | Propiedades Planta y Equipo | 490.742 | 3.822.232 | 72.505.807 |
| 1625 | Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito | 0 | 2.728.805 | 17.595.671 |
| 1635 | Bienes Muebles en Bodega en Almacén | 295.474 | 912.323 | 34.879.054 |
| 1637 | Propiedad Planta y Equipo No Explotados | 1.778.307 | 1.823.044 | 4.420.062 |
| 1665 | Depreciación Acumulada (cr) | -1.583.039 | -1.641.940 | 0 |
| 17 | Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales | 76.166 | 76.166 | 0 |
| 1715 | Edificaciones | 76.166 | 76.166 | 0 |
| 19 | Otros activos | 28.558.988 | 27.648.352 | 0 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 3.032.082 | 956.009 | 0 |
| 1910 | Carros, diferidos | 673.420 | 763.430 | 0 |
| 1960 | Bienes de Arte y Cultura | 8.512.571 | 8.512.651 | 0 |
| 1970 | Intangibles | 19.027.921 | 19.121.981 | 0 |
| 1975 | Amortización Acumulada de Intangibles (cr) | -10.910.469 | -9.929.182 | 0 |
| 1999 | Valorizaciones | 8.223.463 | 8.223.463 | 0 |
| TOTAL ACTIVO (3) | | 69.791.050 | 83.148.575 | 83.148.575 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Deudoras contingentes | 176.970 | 176.970 | -481.358 |
| 83 | Deudoras de Control (db) | 561.201.738 | 563.589.721 | -7.429.770 |
| 89 | Deudoras pbr Contra (cr) | -561.378.708 | -563.766.691 | 7.911.128 |
| CORRIENTE (4) | | 5.324.058 | 5.324.058 | 10.040.858 |
| 24 | Cuentas por pagar | 5.324.058 | 5.324.058 | 10.040.858 |
| 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 8.949 | 8.949 | 2.335.205 |
| 2403 | Transferencia por Pagar | 0 | 0 | 0 |
| 2425 | Acreedores | 346.782 | 346.782 | 3.290.770 |
| 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 4.968.427 | 4.968.427 | 4.414.883 |
| NO CORRIENTE (5) | | 600.183 | 600.183 | 601.910 |
| 27 | Pasivos Estimados | 600.183 | 600.183 | 585.368 |
| 2710 | Provisión para Contingencias | 600.183 | 600.183 | 585.368 |
| 29 | Otros Pasivos | 0 | 0 | 16.542 |
| 2905 | Recaudos a Favor de Terceros | 0 | 0 | 16.542 |
| PATRIMONIO (6) | | 63.866.809 | 72.505.807 | 72.505.807 |
| 32 | Patrimonio Institucional | 63.866.809 | 72.505.807 | 72.505.807 |
| 3208 | Capital Fiscal | 70.307.452 | 17.595.671 | 17.595.671 |
| 3230 | Resultados del ejercicio | 639.840 | 34.879.054 | 34.879.054 |
| 3235 | Superavit por Donaciones | 0 | 4.420.062 | 4.420.062 |
| 3240 | Superavit por Valorización | 8.223.463 | 8.223.463 | 8.223.463 |
| 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 | 21.769.117 |
| 3270 | Provisiones depreciación amortización (db) | -15.303.946 | -14.381.560 | -14.381.560 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | | 69.791.050 | 83.148.575 | 83.148.575 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9) | | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Responsabilidades contingentes | -511.130 | -481.358 | -481.358 |
| 93 | Acreedoras de control | -589.046 | -7.429.770 | -7.429.770 |
| 99 | Acreedoras por contra (db) | 1.100.175 | 7.911.128 | 7.911.128 |

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
SECRETARÍA GENERAL

RAUL GUSTAVO GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO
Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ASIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



CANCILLERÍA



| Código | Cuentas | Periodo | |
|-------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| | | Actual Marzo 31 de 2015 | Anterior Diciembre 31 de 2014 |
| 4 | INGRESOS (1) | 83.546.211 | 331.781.953 |
| 41 | Tasas | 11.689.867 | 45.943.325 |
| 43 | Venta de Servicios | 45.768.511 | 131.061.849 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 26.087.833 | 154.776.779 |
| 6 | COSTO DE VENTAS (2) | 11.502.700 | 30.528.029 |
| 63 | Costo de Ventas de Servicios | 11.502.700 | 30.528.029 |
| 5 | GASTOS (3) | 78.303.761 | 278.067.533 |
| 51 | De administración | 73.635.003 | 178.639.241 |
| 52 | De operación | 4.653.943 | 47.483.302 |
| 53 | Provisiones Agotamiento y Depreciaciones | 14.815 | 75.992 |
| 54 | Transferencias | 0 | 51.868.998 |
| | EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | -6.260.250 | 23.186.391 |
| 4 | OTROS INGRESOS (5) | 8.596.581 | 15.341.888 |
| 48 | Otros ingresos | 8.596.581 | 15.341.888 |
| 5 | OTROS GASTOS (6) | 1.696.491 | 3.649.225 |
| 58 | Otros Gastos | 1.696.491 | 3.649.225 |
| 3230 | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7) | 639.840 | 34.879.054 |

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
SECRETARIA GENERAL

RAMIRO GAITAN GARCIA

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



| Código | Cuentas | Periodo Actual Marzo 31 de 2015 | Periodo Anterior Diciembre 31 de 2014 |
|--|--|---------------------------------------|---|
| 4 INGRESOS OPERACIONALES (1) | | 83.546.211 | 331.781.953 |
| | 41 Venta de Servicios | 11.689.867 | 45.943.325 |
| 4110 | Tasas | 11.692.687 | 46.241.108 |
| 4195 | Devoluciones y Descuentos (DB) | -2.820 | -297.783 |
| | 43 Venta de Servicios | 45.768.511 | 131.061.849 |
| 4360 | Servicios de Documentación e Identificación | 45.770.583 | 127.572.983 |
| 4390 | Otros Servicios | 0 | 3.500.000 |
| 4395 | Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB) | -2.072 | -11.134 |
| | 47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) | 26.087.833 | 154.776.779 |
| 4705 | Fondos Recibidos | 26.087.833 | 154.776.779 |
| 6 COSTO DE VENTAS (2) | | 11.502.700 | 30.528.029 |
| | 63 Costo de Ventas de Servicios | 11.502.700 | 30.528.029 |
| 6390 | Servicios de Documentacion e Identificación | 11.502.700 | 30.528.029 |
| 5 GASTOS (3) | | 78.303.761 | 278.067.533 |
| | 51 De administración | 73.635.003 | 178.639.241 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 1.678.093 | 5.339.301 |
| 5111 | Generales | 71.815.621 | 172.687.027 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 141.289 | 612.913 |
| | 52 De operación | 4.653.943 | 47.483.302 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | 8.507 | 44.691 |
| 5211 | Generales | 4.645.380 | 47.404.896 |
| 5220 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 56 | 33.715 |
| | 53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones | 14.815 | 75.992 |
| 5314 | Provision Para Contingencias | 14.815 | 75.992 |
| | 54 Transferencias | 0 | 51.868.998 |
| 5401 | Transferencias al Sector Privado | 0 | 48.198.998 |
| 5423 | Otras Transferencias | 0 | 3.670.000 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4) | | -6.260.250 | 23.186.391 |
| | 48 Otros Ingresos (5) | 8.596.581 | 15.341.888 |
| 4805 | Financieros | 295.519 | 567.108 |
| 4806 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 1.032.016 | 4.324.927 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 140.000 | 1.263.900 |
| 4810 | Extraordinarios | 753 | 188.000 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 7.128.293 | 8.997.953 |
| | 58 Otros Gastos (6) | 1.696.491 | 3.649.225 |
| 5802 | Comisiones | 438.782 | 1.396.987 |
| 5803 | Ajuste por Diferencia en Cambio | 1.012.880 | 1.505.227 |
| 5805 | Financieros | 129.515 | 188.450 |
| 5815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 115.314 | 558.561 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7) | | 639.840 | 34.879.054 |

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL

RAUL GAMAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 5
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE MARZO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)





CANCILLERÍA

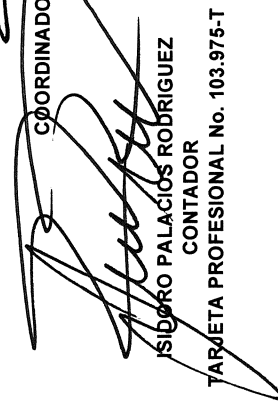


| | | |
|---|-----|------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014 | (1) | 72.505.807 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015 | (2) | -8.638.998 |
| SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015 | (3) | 63.866.809 |

| DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES | | |
|--|-------|-------------|
| | (4) | 48.291.719 |
| INCREMENTOS | | |
| Capital Fiscal | | 52.711.781 |
| Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores | | 0 |
| Resultado del Ejercicio | | 0 |
| Excedentes Financieros | | 0 |
| Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública | | 0 |
| Superavit por Donaciones | | -4.420.062 |
| Superavit por Valorización | | 0 |
| Provisión depreciación amortización | | 0 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | | 0 |
| DISMINUCIONES | (5) | -56.930.717 |
| Capital Fiscal | | 0 |
| Resultado del Ejercicio | | -34.239.214 |
| Superavit por Valorizaciones | | 0 |
| Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público | | -922.386 |
| Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública | | 0 |
| Superavit por Donaciones | | 0 |
| Provisión depreciación amortización | | 0 |
| Patrimonio Institucional Incorporado | | -21.769.117 |
| INCREMENTO NETO | (4-5) | -8.638.998 |


 MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL


 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


 ISIDRO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T



Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO CONTABLE SUBCUENTA | NOMBRE DE LA SUBCUENTA | CODIGO ENTIDAD RECIPROCA | NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA | VALOR CORRIENTE | VALOR NO CORRIENTE |
|---------------------------|---|--------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 1.2.01.01 | INVERSIONES | 923272395 | DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 8.002.027 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 118181000 | GOBERNACION DEL ARAUCA | 1.786 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 117676000 | GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA | 9.547 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 111313000 | GOBERNACION DE BOLIVAR | 184 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 29.736 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 114444000 | GOBERNACION DE LA GUAJIRA | 3.135 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 117070000 | GOBERNACION DE SUCRE | 3.367 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 118888000 | GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 10.831 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 116666000 | GOBERNACION DEL RISARALDA | 2.689 | 0 |
| 1.4.07.08 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 115050000 | GOBERNACION DEL META | 460 | 0 |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS | 328000000 | SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA- | 2.180.446 | 0 |
| 1.9.05.14 | BIENES Y SERVICIOS | 827991000 | INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI- | 60.000 | 0 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 110808000 | GOBERNACION DEL ATLANTICO | 0 | 74.190 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 110505000 | GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 0 | 89.940 |
| 4.1.10.01 | TASAS | 116666000 | GOBERNACION DEL RISARALDA | 0 | 15.660 |
| 4.7.05.08 | FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO | 923272394 | DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 22.146.558 |
| 4.7.05.10 | FONDOS RECIBIDOS INVERSION | 923272394 | DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 0 | 3.941.275 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234111001 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 0 | 64.699 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 234011001 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.- | 0 | 34.177 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 232413001 | AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. | 0 | 1.450 |
| 5.1.11.17 | SERVICIOS PUBLICOS | 923269813 | E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | 7.962 |
| 5.1.11.21 | IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 36400000 | IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA | 0 | 1.478 |
| 5.1.11.23 | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE | 233000000 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | 0 | 120.895 |
| 5.1.20.01 | IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | 210111001 | SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C. | 0 | 25.208 |
| 5.1.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 44600000 | FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. | 0 | 14.486 |
| 5.2.02.20 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 821700000 | UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | 0 | 2.880 |
| 5.2.11.09 | COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS | 217227372 | MUNICIPIO DE JURADO | 0 | 30.000 |
| 5.2.20.90 | OTROS IMPUESTOS | 210111001 | SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA | 0 | 56 |

MARIA VICTORIA SAUCEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL

RAÚL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | ACTIVOS | 83.148.574.865,44 | 254.195.326.811,23 | 267.552.851.549,77 | 69.791.050.126,90 | 61.000.679.740,60 | 8.790.370.386,29 |
| 1.1 | EFFECTIVO | 28.494.465.815,99 | 176.076.251.883,43 | 188.986.271.194,44 | 15.584.446.504,99 | 15.584.446.504,99 | - |
| 1.1.05 | CAJA | - | 1.382.762.801,00 | 812.064.801,00 | 570.698.000,00 | 570.698.000,00 | - |
| 1.1.05.02 | Caja menor | - | 1.382.762.801,00 | 812.064.801,00 | 570.698.000,00 | 570.698.000,00 | - |
| 1.1.10 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 28.494.465.815,99 | 174.537.011.453,99 | 188.017.728.765,00 | 15.013.748.504,99 | 15.013.748.504,99 | - |
| 1.1.10.05 | Cuenta corriente | 28.494.465.815,99 | 172.968.524.659,32 | 186.449.241.970,33 | 15.013.748.504,99 | 15.013.748.504,99 | - |
| 1.1.10.06 | Cuenta de ahorro | - | 1.568.486.794,67 | 1.568.486.794,67 | - | - | - |
| 1.1.20 | FONDOS EN TRANSITO | - | 156.477.628,44 | 156.477.628,44 | - | - | - |
| 1.1.20.05 | Cuenta corriente | - | 156.477.628,44 | 156.477.628,44 | - | - | - |
| 1.2 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 7.836.023.448,75 | 295.519.467,29 | 129.515.486,97 | 8.002.027.429,07 | 8.002.027.429,07 | - |
| 1.2.01 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA | 7.836.023.448,75 | 295.519.467,29 | 129.515.486,97 | 8.002.027.429,07 | 8.002.027.429,07 | - |
| 1.2.01.01 | Títulos de tesorería -tes | 7.836.023.448,75 | 295.519.467,29 | 129.515.486,97 | 8.002.027.429,07 | 8.002.027.429,07 | - |
| 1.4 | DEUDORES | 9.484.703.671,77 | 67.927.693.991,20 | 65.762.233.090,75 | 11.650.164.572,22 | 11.650.164.572,22 | - |
| 1.4.01 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1.634.784.773,51 | 11.821.383.522,70 | 11.663.995.367,19 | 1.792.172.929,02 | 1.792.172.929,02 | - |
| 1.4.01.01 | Tasas | 1.634.784.773,51 | 11.821.383.522,70 | 11.663.995.367,19 | 1.792.172.929,02 | 1.792.172.929,02 | - |
| 1.4.07 | PRESTACION DE SERVICIOS | 2.770.770.080,51 | 50.681.971.350,95 | 48.282.400.187,01 | 5.170.341.244,45 | 5.170.341.244,45 | - |
| 1.4.07.08 | Servicios de documentación e identificación | 2.770.770.080,51 | 50.681.971.350,95 | 48.282.400.187,01 | 5.170.341.244,45 | 5.170.341.244,45 | - |
| 1.4.24 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 5.030.803.897,00 | - | 386.597.914,00 | 4.644.205.983,00 | 4.644.205.983,00 | - |
| 1.4.24.02 | En administración | 5.030.803.897,00 | - | 386.597.914,00 | 4.644.205.983,00 | 4.644.205.983,00 | - |
| 1.4.70 | OTROS DEUDORES | 48.344.920,75 | 5.424.339.117,55 | 5.429.239.622,55 | 43.444.415,75 | 43.444.415,75 | - |
| 1.4.70.06 | Arrendamientos | - | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | - | - | - |
| 1.4.70.84 | Responsabilidades fiscales | 16.575.758,75 | - | - | 16.575.758,75 | 16.575.758,75 | - |
| 1.4.70.90 | Otros deudores | 31.769.162,00 | 5.284.339.117,55 | 5.289.239.622,55 | 26.868.657,00 | 26.868.657,00 | - |
| 1.5 | INVENTARIOS | 5.786.631.970,00 | - | 358.115.951,62 | 5.428.516.018,38 | 5.428.516.018,38 | - |
| 1.5.18 | MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS | 5.786.631.970,00 | - | 358.115.951,62 | 5.428.516.018,38 | 5.428.516.018,38 | - |
| 1.5.18.20 | Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación | 5.786.631.970,00 | - | 358.115.951,62 | 5.428.516.018,38 | 5.428.516.018,38 | - |
| 1.6 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.822.231.676,53 | 7.669.433.437,81 | 11.000.923.449,32 | 490.741.665,02 | 490.741.665,02 | 0,77 |
| 1.6.25 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO | 2.728.805.228,01 | - | 2.728.805.227,24 | 0,77 | 0,77 | - |
| 1.6.25.05 | Equipos de comunicación y computación | 1.100.567.541,04 | - | 1.100.567.540,86 | 0,18 | 0,18 | - |
| 1.6.25.06 | Equipos de transporte, tracción y elevación | 165.594.341,66 | - | 165.594.341,50 | 0,16 | 0,16 | - |
| 1.6.25.07 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 1.462.643.345,31 | - | 1.462.643.344,88 | 0,43 | 0,43 | - |
| 1.6.35 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 912.323.089,32 | - | 616.848.918,03 | 295.474.171,29 | 295.474.171,29 | - |
| 1.6.35.03 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 562.903.834,84 | - | 505.731.892,79 | 57.171.942,05 | 57.171.942,05 | - |
| 1.6.35.04 | Equipos de comunicación y computación | 282.030.764,48 | - | 43.728.535,24 | 238.302.229,24 | 238.302.229,24 | - |
| 1.6.35.11 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 67.388.490,00 | - | 67.388.490,00 | - | - | - |
| 1.6.37 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 1.823.044.226,71 | - | 44.737.354,06 | 1.778.306.872,65 | 1.778.306.872,65 | - |
| 1.6.37.07 | Maquinaria y equipo | 43.453.975,57 | - | 1.803.203,37 | 41.650.772,20 | 41.650.772,20 | - |
| 1.6.37.08 | Equipo medico y científico | 955.020,00 | - | - | 955.020,00 | 955.020,00 | - |
| 1.6.37.09 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 200.290.058,99 | - | 24.884.953,87 | 175.405.105,12 | 175.405.105,12 | - |
| 1.6.37.10 | Equipos de comunicación y computación | 1.574.131.774,07 | - | 15.746.986,61 | 1.558.384.787,46 | 1.558.384.787,46 | - |
| 1.6.37.12 | Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería | 4.213.398,08 | - | 2.302.210,21 | 1.911.187,87 | 1.911.187,87 | - |
| 1.6.40 | EDIFICACIONES | - | 7.265.000.000,00 | 7.265.000.000,00 | - | - | - |
| 1.6.40.01 | Edificios y casas | - | 7.265.000.000,00 | 7.265.000.000,00 | - | - | - |
| 1.6.65 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | - | 181.842.700,00 | 181.842.700,00 | - | - | - |
| 1.6.65.01 | Muebles y enseres | - | 181.842.700,00 | 181.842.700,00 | - | - | - |
| 1.6.70 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 0,00 | 163.689.250,00 | 163.689.249,99 | 0,01 | 0,01 | - |
| 1.6.70.01 | Equipo de comunicación | - | 39.614.250,00 | 39.614.250,00 | - | - | - |
| 1.6.70.02 | Equipo de computación | (0,00) | 124.075.000,00 | 124.074.999,99 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.6.70.90 | Otros equipos de comunicación y computación | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.6.75 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.6.75.02 | Terrestre | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.6.85 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | (1.641.940.867,51) | 58.901.487,81 | - | (1.583.039.379,70) | (1.583.039.379,70) | - |
| 1.6.85.04 | Maquinaria y equipo | (31.750.040,83) | - | - | (31.750.040,83) | (31.750.040,83) | - |
| 1.6.85.06 | Muebles, enseres y equipos de oficina | (169.273.185,31) | 30.106.178,81 | - | (139.167.006,50) | (139.167.006,50) | - |

8

Cifras en Miles de Pesos

| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
|-----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1.6.85.07 | Equipos de comunicacion y computacion | (1.436.704.243,29) | 26.493.098,79 | - | (1.410.211.144,50) | - | (1.410.211.144,50) |
| 1.6.85.09 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria | (4.213.398,08) | 2.302.210,21 | - | (1.911.187,87) | - | (1.911.187,87) |
| 1.7 | BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES | 76.165.655,57 | - | - | 76.165.655,57 | - | 76.165.655,57 |
| 1.7.15 | BIENES HISTORICOS Y CULTURALES | 76.165.655,57 | - | - | 76.165.655,57 | - | 76.165.655,57 |
| 1.7.15.07 | Edificaciones | 76.165.655,57 | - | - | 76.165.655,57 | - | 76.165.655,57 |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | 27.648.352.626,82 | 2.226.428.031,50 | 1.315.792.376,67 | 28.558.988.281,65 | 20.335.525.215,94 | 8.223.463.065,71 |
| 1.9.05 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 956.008.665,68 | 2.225.445.815,50 | 149.372.056,00 | 3.032.082.425,18 | 3.032.082.425,18 | - |
| 1.9.05.04 | Arrendamientos | 712.644.802,68 | - | 4.372.056,00 | 708.272.746,68 | 708.272.746,68 | - |
| 1.9.05.14 | Bienes y servicios | 243.363.863,00 | 2.225.445.815,50 | 145.000.000,00 | 2.323.809.678,50 | 2.323.809.678,50 | - |
| 1.9.10 | CARGOS DIFERIDOS | 763.430.281,03 | - | 90.010.111,50 | 673.420.169,53 | 673.420.169,53 | - |
| 1.9.10.01 | Materiales y suministros | 701.737.515,43 | - | 90.009.276,30 | 611.728.239,13 | 611.728.239,13 | - |
| 1.9.10.04 | Dotacion a trabajadores | 61.692.765,60 | - | 835,20 | 61.691.930,40 | 61.691.930,40 | - |
| 1.9.60.01 | Obras de arte | 8.512.651.525,70 | 982.216,00 | 1.063.000,00 | 8.512.570.741,70 | 8.512.570.741,70 | - |
| 1.9.60.07 | Libros y publicaciones de investigacion y consulta | 4.964.365.819,34 | 982.216,00 | - | 4.965.348.035,34 | 4.965.348.035,34 | - |
| 1.9.70 | INTANGIBLES | 3.548.285.706,36 | - | 1.063.000,00 | 3.547.222.706,36 | 3.547.222.706,36 | - |
| 1.9.70.08 | Software | 19.121.981.204,26 | - | 94.060.351,48 | 19.027.920.852,78 | 19.027.920.852,78 | - |
| 1.9.75 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | (9.929.182.115,56) | - | 94.060.351,48 | (9.910.468.973,25) | (9.910.468.973,25) | - |
| 1.9.75.08 | Software | (9.929.182.115,56) | - | 981.286.857,69 | (10.910.468.973,25) | (10.910.468.973,25) | - |
| 1.9.99 | VALORIZACIONES | 8.223.463.065,71 | - | - | 8.223.463.065,71 | - | 8.223.463.065,71 |
| 1.9.99.68 | Muebles enseres y equipo de oficina | 8.223.463.065,71 | - | - | 8.223.463.065,71 | - | 8.223.463.065,71 |
| 2 | PASIVOS | 10.642.767.698,24 | 295.301.714.077,29 | 290.583.187.645,60 | 5.924.241.266,55 | 5.924.241.266,55 | - |
| 2.4 | CUENTAS POR PAGAR | 10.040.857.767,76 | 215.122.924.320,15 | 210.406.124.798,94 | 5.324.058.246,55 | 5.324.058.246,55 | - |
| 2.4.01 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.335.204.422,36 | 98.235.056.379,35 | 95.908.700.889,08 | 8.848.932,09 | 8.848.932,09 | - |
| 2.4.01.01 | Bienes y servicios | 443.120.815,17 | 75.399.332.402,22 | 74.965.060.519,14 | 8.848.932,09 | 8.848.932,09 | - |
| 2.4.01.02 | Proyectos de inversion | 1.892.083.607,19 | 22.835.723.977,13 | 20.943.640.369,94 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.03 | TRANSFERENCIAS POR PAGAR | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 2.4.03.03 | Transferencias al sector privado | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,02 | - |
| 2.4.25 | ACREEDORES | 3.290.770.245,24 | 90.935.120.998,63 | 87.991.132.468,58 | 346.781.715,19 | 346.781.715,18 | - |
| 2.4.25.04 | Servicios publicos | - | 578.547.924,05 | - | - | - | - |
| 2.4.25.06 | Suscripciones | - | 4.997.571,38 | - | - | - | - |
| 2.4.25.07 | Arrendamientos | 0,00 | 59.402.327.726,91 | 4.997.571,38 | - | - | - |
| 2.4.25.08 | Viajeros y gastos de viaje | 671.175.874,07 | 3.939.083.553,39 | 3.603.397.177,44 | 335.489.498,12 | 335.489.498,12 | - |
| 2.4.25.10 | Seguros | 0,01 | 3.700.874.866,80 | 3.710.392.641,80 | 9.517.775,01 | 9.517.775,01 | - |
| 2.4.25.13 | Saldo a favor de beneficiarios | 95.000,00 | 5.313.536,00 | 5.705.536,00 | 487.000,00 | 487.000,00 | - |
| 2.4.25.51 | Comisiones | - | 158.695.771,13 | - | - | - | - |
| 2.4.25.52 | Honorarios | 0,00 | 232.670.780,60 | 232.670.780,60 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.4.25.53 | Servicios | 625.111.371,16 | 18.917.933.268,37 | 18.294.109.339,27 | 1.287.442,06 | 1.287.442,06 | - |
| 2.4.25.90 | Otros acreedores | 1.994.388.000,00 | 3.994.676.000,00 | 2.000.288.000,00 | - | - | - |
| 2.4.36 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 4.414.883.100,14 | 25.672.433.493,72 | 26.225.977.992,83 | 4.968.427.599,25 | 4.968.427.599,25 | - |
| 2.4.36.03 | Honorarios | 173.713.565,00 | 355.522.888,00 | 190.625.124,00 | 8.815.801,00 | 8.815.801,00 | - |
| 2.4.36.04 | Comisiones | 17.772.894,00 | 61.403.372,00 | 51.064.171,00 | 7.433.693,00 | 7.433.693,00 | - |
| 2.4.36.05 | Servicios | 43.013.169,00 | 88.951.935,00 | 57.430.245,00 | 11.491.479,00 | 11.491.479,00 | - |
| 2.4.36.06 | Arrendamientos | 4.906.515,00 | 19.105.214,00 | 22.697.783,00 | 8.499.084,00 | 8.499.084,00 | - |
| 2.4.36.08 | Compras | 83.489.339,00 | 166.988.116,00 | 83.599.644,00 | 100.867,00 | 100.867,00 | - |
| 2.4.36.15 | A impuesto a las ventas retenido por consignar | 14.966.000,00 | 46.851.000,00 | 41.099.189,00 | 9.214.189,00 | 9.214.189,00 | - |
| 2.4.36.25 | Impuesto de timbre | 170.963.434,00 | 311.322.356,00 | 180.689.337,00 | 17.696.720,00 | 17.696.720,00 | - |
| 2.4.36.26 | Contratos de obra | 10.306.876,00 | 20.613.752,00 | 12.639.407,00 | 2.332.531,00 | 2.332.531,00 | - |
| 2.4.36.27 | Retencion de impuesto de industria y comercio por compras | 3.747.421.569,14 | 24.005.346.680,72 | 25.088.786.428,83 | 4.830.861.317,24 | 4.830.861.317,24 | - |
| 2.4.36.98 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0,01 | 277.847.424,45 | 277.847.424,45 | 0,01 | 0,01 | - |
| 2.4.40 | Impuesto predial unificado | - | 25.208.432,00 | 25.208.432,00 | - | - | - |
| 2.4.40.75 | Otros impuestos nacionales | 0,01 | 252.638.992,45 | 252.638.992,45 | 0,01 | 0,01 | - |
| 2.4.60 | CREDITOS JUDICIALES | - | 2.466.024,00 | 2.466.024,00 | - | - | - |
| 2.4.60.02 | Sentencias | - | 2.466.024,00 | 2.466.024,00 | - | - | - |
| 2.7 | PASIVOS ESTIMADOS | 585.367.966,47 | 3.000.000,00 | 17.815.053,53 | 600.183.020,00 | 600.183.020,00 | - |

| Cifras en Miles de Pesos | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 2.7.10 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 585.367.966,47 | 3.000.000,00 | 17.815.053,53 | 600.183.020,00 | 600.183.020,00 | - |
| 2.7.10.05 | Litigios | 585.367.966,47 | 3.000.000,00 | 17.815.053,53 | 600.183.020,00 | 600.183.020,00 | - |
| 2.9 | OTROS PASIVOS | 16.541.964,00 | 80.175.789.757,13 | 80.159.247.793,13 | (0,00) | (0,00) | - |
| 2.9.05 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 16.541.964,00 | 80.175.789.757,13 | 80.159.247.793,13 | (0,00) | (0,00) | - |
| 2.9.05.05 | Cobro cartera de terceros | 16.385.252,00 | 22.268.413,00 | 5.883.161,00 | - | - | - |
| 2.9.05.80 | Recaudos por clasificar | 0,00 | 80.152.624.787,13 | 80.152.624.787,13 | (0,00) | (0,00) | - |
| 2.9.05.90 | Otros recaudos a favor de terceros | 156.712,00 | 896.557,00 | 739.845,00 | - | - | - |
| 3 | PATRIMONIO | 72.505.807.167,20 | 207.194.366.037,98 | 197.915.529.066,29 | 63.226.970.195,51 | 63.226.970.195,51 | - |
| 3.2 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 72.505.807.167,20 | 207.194.366.037,98 | 197.915.529.066,29 | 63.226.970.195,51 | 63.226.970.195,51 | - |
| 3.2.08 | CAPITAL FISCAL | 17.595.671.481,68 | 40.507.682.960,69 | 93.219.464.468,12 | 70.307.452.989,11 | 70.307.452.989,11 | - |
| 3.2.08.01 | Capital fiscal | 17.595.671.481,68 | 40.507.682.960,69 | 93.219.464.468,12 | 70.307.452.989,11 | 70.307.452.989,11 | - |
| 3.2.25 | RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES | (0,00) | 34.879.054.370,12 | 34.879.054.370,12 | (0,00) | (0,00) | - |
| 3.2.25.01 | Utilidad o excedentes acumulados | - | - | - | (0,00) | (0,00) | - |
| 3.2.25.02 | Pérdida o déficit acumulados | (0,00) | - | - | (0,00) | (0,00) | - |
| 3.2.30 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 34.879.054.370,12 | 104.637.163.110,36 | 69.758.108.740,24 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.30.01 | Utilidad o excedente del ejercicio | 34.879.054.370,12 | 104.637.163.110,36 | 69.758.108.740,24 | - | - | - |
| 3.2.30.02 | Pérdida o déficit del ejercicio | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2.35 | SUPERAVIT POR DONACIÓN | 4.420.061.758,01 | 4.420.061.758,01 | - | - | - | - |
| 3.2.35.02 | En especie | 4.420.061.758,01 | 4.420.061.758,01 | - | - | - | - |
| 3.2.40 | SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN | 8.223.463.065,71 | - | - | 8.223.463.065,71 | 8.223.463.065,71 | - |
| 3.2.40.68 | Muebles enseres y equipos de oficina | 8.223.463.065,71 | - | - | 8.223.463.065,71 | 8.223.463.065,71 | - |
| 3.2.55 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 21.769.116.981,11 | 21.769.116.981,11 | - | - | - | - |
| 3.2.55.30 | Bienes pendientes de legalizar | 2.728.805.228,01 | 2.728.805.228,01 | - | - | - | - |
| 3.2.55.31 | Bienes de uso permanente sin contraprestación | 19.040.311.753,10 | 19.040.311.753,10 | - | - | - | - |
| 3.2.70 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) | (14.381.560.489,43) | 981.286.857,69 | 58.901.487,81 | (15.303.945.859,31) | (15.303.945.859,31) | - |
| 3.2.70.03 | Depreciación de propiedades, planta y equipo | (9.063.730.318,14) | - | 58.901.487,81 | (9.004.828.830,33) | (9.004.828.830,33) | - |
| 3.2.70.06 | Amortización de otros activos | (5.317.830.171,29) | 981.286.857,69 | - | (6.299.117.028,98) | (6.299.117.028,98) | - |
| 4 | INGRESOS | - | 2.327.074.061,46 | 94.469.866.548,09 | 92.142.792.486,64 | 92.142.792.486,64 | - |
| 4.1 | INGRESOS FISCALES | - | 21.339.768,04 | 11.711.205.995,95 | 11.689.866.227,91 | 11.689.866.227,91 | - |
| 4.1.10 | NO TRIBUTARIOS | - | 18.519.232,04 | 11.711.205.995,95 | 11.692.686.763,91 | 11.692.686.763,91 | - |
| 4.1.10.01 | Tasas | - | 18.519.232,04 | 11.711.205.995,95 | 11.692.686.763,91 | 11.692.686.763,91 | - |
| 4.1.95 | DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) | - | 2.820.536,00 | - | (2.820.536,00) | (2.820.536,00) | - |
| 4.1.95.02 | Ingresos no tributarios | - | 2.820.536,00 | - | (2.820.536,00) | (2.820.536,00) | - |
| 4.3 | VENTA DE SERVICIOS | - | 1.615.386.045,03 | 47.383.896.992,42 | 45.768.510.947,39 | 45.768.510.947,39 | - |
| 4.3.60 | SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN | - | 1.613.219.045,03 | 47.383.801.992,42 | 45.770.582.947,39 | 45.770.582.947,39 | - |
| 4.3.60.02 | Documentos de identidad | - | 17.395.844,63 | 1.979.095.690,14 | 1.961.699.845,51 | 1.961.699.845,51 | - |
| 4.3.60.04 | Pasaportes | - | 1.595.823.200,40 | 44.348.195.069,70 | 42.752.371.869,30 | 42.752.371.869,30 | - |
| 4.3.60.90 | Otros servicios de documentación e identificación | - | - | 1.056.511.232,58 | 1.056.511.232,58 | 1.056.511.232,58 | - |
| 4.3.95 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) | - | 2.167.000,00 | 95.000,00 | (2.072.000,00) | (2.072.000,00) | - |
| 4.3.95.13 | Servicios de documentación e identificación | - | 2.167.000,00 | 95.000,00 | (2.072.000,00) | (2.072.000,00) | - |
| 4.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | 568.897.964,30 | 26.656.731.349,22 | 26.087.833.384,92 | 26.087.833.384,92 | - |
| 4.7.05 | FONDOS RECIBIDOS | - | 568.897.964,30 | 26.656.731.349,22 | 26.087.833.384,92 | 26.087.833.384,92 | - |
| 4.7.05.08 | Funcionamiento | - | 499.120.673,61 | 22.645.679.057,80 | 22.146.558.384,19 | 22.146.558.384,19 | - |
| 4.7.05.10 | Inversión | - | 69.777.290,69 | 4.011.052.291,42 | 3.941.275.000,73 | 3.941.275.000,73 | - |
| 4.8 | OTROS INGRESOS | - | 121.450.284,09 | 8.718.032.210,50 | 8.596.581.926,41 | 8.596.581.926,41 | - |
| 4.8.05 | FINANCIEROS | - | - | 295.519.467,29 | 295.519.467,29 | 295.519.467,29 | - |
| 4.8.05.84 | Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda | - | - | 295.519.467,29 | 295.519.467,29 | 295.519.467,29 | - |
| 4.8.06 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | - | 39.811.627,91 | 1.071.827.474,94 | 1.032.015.847,03 | 1.032.015.847,03 | - |
| 4.8.06.01 | Efectivo | - | 25.449.487,21 | 614.839.468,22 | 589.389.981,01 | 589.389.981,01 | - |
| 4.8.06.90 | Otros ajustes por diferencia en cambio | - | 14.362.140,70 | 456.988.006,72 | 442.625.866,02 | 442.625.866,02 | - |
| 4.8.08 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | - | - | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | - |
| 4.8.08.17 | Arrendamientos | - | - | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | 140.000.000,00 | - |
| 4.8.10 | EXTRAORDINARIOS | - | 81.638.656,18 | 82.391.654,18 | 752.998,00 | 752.998,00 | - |
| 4.8.10.08 | Recuperaciones | - | - | 752.998,00 | 752.998,00 | 752.998,00 | - |

8

| | | Cifras en Miles de Pesos | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 4.8.10.47 | Aprovechamientos | - | 81.638.656,18 | 81.638.656,18 | - | - | - |
| 4.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | - | 7.128.293.614,09 | 7.128.293.614,09 | 7.128.293.614,09 | 7.128.293.614,09 |
| 4.8.15.59 | Otros ingresos | - | - | 7.128.293.614,09 | 7.128.293.614,09 | 7.128.293.614,09 | 7.128.293.614,09 |
| 5 | GASTOS | - | 104.881.856.883,37 | 24.881.603.269,61 | 80.000.253.613,76 | 80.000.253.613,76 | 80.000.253.613,76 |
| 5.1 | DE ADMINISTRACION | - | 97.751.917.641,96 | 24.116.913.658,33 | 73.635.003.983,64 | 73.635.003.983,64 | 73.635.003.983,64 |
| 5.1.01 | SUELDOS Y SALARIOS | - | 2.010.941.558,33 | 332.848.364,52 | 1.678.093.193,81 | 1.678.093.193,81 | 1.678.093.193,81 |
| 5.1.01.06 | Remuneracion servicios tecnicos | - | 1.777.889.158,33 | 308.488.431,41 | 1.469.400.726,92 | 1.469.400.726,92 | 1.469.400.726,92 |
| 5.1.01.09 | Honorarios | - | 146.296.800,00 | 23.039.933,11 | 123.256.866,89 | 123.256.866,89 | 123.256.866,89 |
| 5.1.01.30 | Capacitacion, bienestar social y estmulos | - | 86.755.600,00 | 1.320.000,00 | 85.435.600,00 | 85.435.600,00 | 85.435.600,00 |
| 5.1.11 | GENERALES | - | 95.572.144.227,63 | 23.756.523.018,65 | 71.815.621.208,99 | 71.815.621.208,99 | 71.815.621.208,99 |
| 5.1.11.06 | Estudios y proyectos | - | 1.659.300,00 | - | 1.659.300,00 | 1.659.300,00 | 1.659.300,00 |
| 5.1.11.13 | Vigilancia y seguridad | - | 6.325.090.469,00 | 584.788.804,34 | 5.740.301.664,66 | 5.740.301.664,66 | 5.740.301.664,66 |
| 5.1.11.14 | Materiales y suministros | - | 28.040.679.141,60 | 2.323.043.307,74 | 25.717.635.833,86 | 25.717.635.833,86 | 25.717.635.833,86 |
| 5.1.11.15 | Mantenimiento | - | 747.358.422,18 | 2.996.860,00 | 744.361.562,18 | 744.361.562,18 | 744.361.562,18 |
| 5.1.11.17 | Servicios publicos | - | 579.873.734,05 | 579.500,00 | 579.294.234,05 | 579.294.234,05 | 579.294.234,05 |
| 5.1.11.18 | Arrendamiento | - | 31.433.068.994,51 | 5.012.026.327,91 | 26.421.042.666,60 | 26.421.042.666,60 | 26.421.042.666,60 |
| 5.1.11.19 | Viaticos y gastos de viaje | - | 3.186.233.554,21 | 390.521.175,15 | 2.795.712.379,06 | 2.795.712.379,06 | 2.795.712.379,06 |
| 5.1.11.21 | Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones | - | 21.062.842.533,36 | 14.709.299.674,42 | 6.353.542.858,94 | 6.353.542.858,94 | 6.353.542.858,94 |
| 5.1.11.23 | Comunicaciones y transporte | - | 1.395.386.627,38 | 101.044.819,44 | 1.294.341.807,94 | 1.294.341.807,94 | 1.294.341.807,94 |
| 5.1.11.25 | Seguros generales | - | 2.104.857.528,59 | 376.497.687,97 | 1.728.359.840,62 | 1.728.359.840,62 | 1.728.359.840,62 |
| 5.1.11.46 | Combustibles y lubricantes | - | 51.676.770,00 | 9.438.417,00 | 42.238.353,00 | 42.238.353,00 | 42.238.353,00 |
| 5.1.11.49 | Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia | - | 475.963.166,00 | 235.990.278,00 | 239.972.888,00 | 239.972.888,00 | 239.972.888,00 |
| 5.1.11.54 | Organizacion de eventos | - | 133.554.584,75 | 5.125.686,67 | 128.428.898,08 | 128.428.898,08 | 128.428.898,08 |
| 5.1.11.55 | Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria | - | 58.260,00 | - | 58.260,00 | 58.260,00 | 58.260,00 |
| 5.1.11.66 | Costas procesales | - | 2.466.024,00 | - | 2.466.024,00 | 2.466.024,00 | 2.466.024,00 |
| 5.1.11.90 | Otros gastos generales | - | 31.375.118,00 | 5.170.480,00 | 26.204.638,00 | 26.204.638,00 | 26.204.638,00 |
| 5.1.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 168.831.856,00 | 27.542.275,16 | 141.289.580,84 | 141.289.580,84 | 141.289.580,84 |
| 5.1.20.01 | Impuesto predial unificado | - | 25.208.432,00 | - | 25.208.432,00 | 25.208.432,00 | 25.208.432,00 |
| 5.1.20.29 | Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior | - | 115.023.550,00 | 13.428.381,47 | 101.595.168,53 | 101.595.168,53 | 101.595.168,53 |
| 5.1.20.90 | Otros impuestos | - | 28.599.874,00 | 14.113.893,69 | 14.485.980,31 | 14.485.980,31 | 14.485.980,31 |
| 5.2 | DE OPERACION | - | 5.243.825.762,86 | 589.881.655,21 | 4.653.944.107,65 | 4.653.944.107,65 | 4.653.944.107,65 |
| 5.2.02 | SUELDOS Y SALARIOS | - | 8.507.153,00 | - | 8.507.153,00 | 8.507.153,00 | 8.507.153,00 |
| 5.2.02.23 | Capacitacion, bienestar social y estmulos | - | 8.507.153,00 | - | 8.507.153,00 | 8.507.153,00 | 8.507.153,00 |
| 5.2.11 | GENERALES | - | 5.235.262.241,41 | 589.881.655,21 | 4.645.380.586,20 | 4.645.380.586,20 | 4.645.380.586,20 |
| 5.2.11.09 | Comisiones, honorarios y servicios | - | 435.850.680,00 | 10.050.040,00 | 425.800.640,00 | 425.800.640,00 | 425.800.640,00 |
| 5.2.11.13 | Mantenimiento | - | 1.138.647.700,00 | 134.302.099,09 | 1.004.345.600,91 | 1.004.345.600,91 | 1.004.345.600,91 |
| 5.2.11.90 | Otros gastos generales | - | 3.660.763.861,41 | 445.529.516,12 | 3.215.234.345,29 | 3.215.234.345,29 | 3.215.234.345,29 |
| 5.2.20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | - | 56.368,45 | - | 56.368,45 | 56.368,45 | 56.368,45 |
| 5.2.20.90 | Otros impuestos | - | 56.368,45 | - | 56.368,45 | 56.368,45 | 56.368,45 |
| 5.3 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | - | 17.815.053,53 | 3.000.000,00 | 14.815.053,53 | 14.815.053,53 | 14.815.053,53 |
| 5.3.14 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | - | 17.815.053,53 | 3.000.000,00 | 14.815.053,53 | 14.815.053,53 | 14.815.053,53 |
| 5.3.14.01 | Litigios | - | 17.815.053,53 | 3.000.000,00 | 14.815.053,53 | 14.815.053,53 | 14.815.053,53 |
| 5.7 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | - | 75.881.593,44 | 75.881.593,44 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 5.7.05 | FONDOS ENTREGADOS | - | 75.881.593,44 | 75.881.593,44 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 5.7.05.08 | Funcionamiento | - | 75.881.593,44 | 75.881.593,44 | (0,00) | (0,00) | (0,00) |
| 5.8 | OTROS GASTOS | - | 1.792.416.831,57 | 95.926.362,63 | 1.696.490.468,94 | 1.696.490.468,94 | 1.696.490.468,94 |
| 5.8.02 | COMISIONES | - | 516.233.457,21 | 77.452.777,44 | 438.780.679,77 | 438.780.679,77 | 438.780.679,77 |
| 5.8.02.38 | Comisiones y otros gastos bancarios | - | 516.233.457,21 | 77.452.777,44 | 438.780.679,77 | 438.780.679,77 | 438.780.679,77 |
| 5.8.03 | AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | - | 1.029.960.025,89 | 17.080.108,49 | 1.012.879.917,40 | 1.012.879.917,40 | 1.012.879.917,40 |
| 5.8.03.01 | Efectivo | - | 612.639.417,59 | 773,73 | 612.638.643,86 | 612.638.643,86 | 612.638.643,86 |
| 5.8.03.90 | Otros ajustes por diferencia en cambio | - | 417.320.608,30 | 17.079.334,76 | 400.241.273,54 | 400.241.273,54 | 400.241.273,54 |
| 5.8.05 | FINANCIEROS | - | 129.515.486,97 | - | 129.515.486,97 | 129.515.486,97 | 129.515.486,97 |
| 5.8.05.68 | Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda | - | 129.515.486,97 | - | 129.515.486,97 | 129.515.486,97 | 129.515.486,97 |
| 5.8.15 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 116.707.861,50 | 1.393.476,70 | 115.314.384,80 | 115.314.384,80 | 115.314.384,80 |
| 5.8.15.93 | Otros gastos | - | 116.707.861,50 | 1.393.476,70 | 115.314.384,80 | 115.314.384,80 | 115.314.384,80 |

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015



| | | | | | | Cifras en Miles de Pesos | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| CODIGO CONTABLE | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO INICIAL | MOVIMIENTO DEBITO | MOVIMIENTO CREDITO | SALDO FINAL | SALDO FINAL CORRIENTE | SALDO FINAL NO CORRIENTE |
| 6 | COSTOS DE VENTAS Y OPERACION | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 |
| 6.3 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 |
| 6.3.90 | OTROS SERVICIOS | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 |
| 6.3.90.01 | Servicios de documentacion e identificación | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 | - | 11.502.700.208,04 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | 2.387.983.007,06 | 2.387.983.007,06 | - | - | - |
| 8.1 | DERECHOS CONTINGENTES | 176.970.000,00 | - | - | 176.970.000,00 | - | 176.970.000,00 |
| 8.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 176.970.000,00 | - | - | 176.970.000,00 | - | 176.970.000,00 |
| 8.1.20.04 | Administrativas | 176.970.000,00 | - | - | 176.970.000,00 | - | 176.970.000,00 |
| 8.3 | DEUDORAS DE CONTROL | 563.589.721.394,18 | - | 2.387.983.007,06 | 561.201.738.387,12 | - | 561.201.738.387,12 |
| 8.3.47 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 563.334.974.215,93 | - | 2.387.983.007,06 | 560.946.991.208,87 | - | 560.946.991.208,87 |
| 8.3.47.04 | Propiedades, planta y equipo | 563.334.974.215,93 | - | 2.387.983.007,06 | 560.946.991.208,87 | - | 560.946.991.208,87 |
| 8.3.61 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | 254.747.178,25 | - | - | 254.747.178,25 | - | 254.747.178,25 |
| 8.3.61.01 | Internas | 173.720.567,16 | - | - | 173.720.567,16 | - | 173.720.567,16 |
| 8.3.61.02 | Ante autoridad competente | 81.026.611,09 | - | - | 81.026.611,09 | - | 81.026.611,09 |
| 8.9 | DEUDORAS POR CONTRA (GR) | (563.766.691.394,18) | 2.387.983.007,06 | - | (561.378.708.387,12) | - | (561.378.708.387,12) |
| 8.9.05 | DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (176.970.000,00) | - | - | (176.970.000,00) | - | (176.970.000,00) |
| 8.9.05.06 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (176.970.000,00) | - | - | (176.970.000,00) | - | (176.970.000,00) |
| 8.9.15 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | (563.589.721.394,18) | 2.387.983.007,06 | - | (561.201.738.387,12) | - | (561.201.738.387,12) |
| 8.9.15.18 | Bienes entregados a terceros | (563.334.974.215,93) | 2.387.983.007,06 | - | (560.946.991.208,87) | - | (560.946.991.208,87) |
| 8.9.15.21 | Responsabilidades en proceso | (254.747.178,25) | - | - | (254.747.178,25) | - | (254.747.178,25) |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | 39.385.974,26 | 39.385.974,26 | - | - | - |
| 9.1 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 472.260.007,00 | - | 38.870.018,00 | 511.130.025,00 | - | 511.130.025,00 |
| 9.1.20 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS | 472.260.007,00 | - | 38.870.018,00 | 511.130.025,00 | - | 511.130.025,00 |
| 9.1.20.01 | Civiles | 472.260.007,00 | - | 38.870.018,00 | 511.130.025,00 | - | 511.130.025,00 |
| 9.3 | ACREEDORAS DE CONTROL | 589.560.662,02 | 515.956,26 | - | 589.044.705,76 | - | 589.044.705,76 |
| 9.3.46 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 589.560.662,02 | 515.956,26 | - | 589.044.705,76 | - | 589.044.705,76 |
| 9.3.46.19 | Propiedades, planta y equipo | 589.560.662,02 | 515.956,26 | - | 589.044.705,76 | - | 589.044.705,76 |
| 9.9 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | (1.061.820.669,02) | 38.870.018,00 | 515.956,26 | (1.100.174.730,76) | - | (1.100.174.730,76) |
| 9.9.05 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | (472.260.007,00) | 38.870.018,00 | - | (511.130.025,00) | - | (511.130.025,00) |
| 9.9.05.05 | Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos | (472.260.007,00) | 38.870.018,00 | - | (511.130.025,00) | - | (511.130.025,00) |
| 9.9.15 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | (589.560.662,02) | - | 515.956,26 | (589.044.705,76) | - | (589.044.705,76) |
| 9.9.15.06 | Bienes recibidos de terceros | (589.560.662,02) | - | 515.956,26 | (589.044.705,76) | - | (589.044.705,76) |

MARIA VICTORIA SALGADO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL

EDUORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T

RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR