

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 30 de julio de 2015, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio 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,



ARAMINTA BELTRAN URREGO

Secretaria General (E)



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-T

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 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en Miles de Pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2015	Anterior Marzo 31 de 2015
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	67.513.397	40.665.154
12	Inversiones	39.433.528	15.584.447
14	Deudores	9.556.357	8.002.027
15	Inventarios	9.812.405	11.650.164
		8.711.107	5.428.516
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	35.404.121	29.125.896
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	465.610	490.742
19	Otros activos	9.782.246	76.166
		25.156.265	28.558.988
TOTAL ACTIVO (3)		102.917.518	69.791.050
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	176.970	176.970
83	Deudoras de Control (db)	560.574.551	561.201.738
89	Deudoras por Contra (cr)	-560.751.521	-561.378.708

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2015	Anterior Marzo 31 de 2015
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	5.784.166	5.324.058
		5.784.166	5.324.058
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos estimados	0	600.183
		0	600.183
PATRIMONIO (6)			
3	Patrimonio institucional	97.133.352	63.886.809
32		97.133.352	63.886.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		102.917.518	69.791.050
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0	-511.130
93	Acreedoras de control	-589.045	-589.045
99	Acreedoras por contra (db)	589.045	1.100.175

[Signature]
ARACELY BELTRAN RODRIGUEZ
SECRETARIA GENERAL (E)

[Signature]
RAUL GAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

[Signature]
USIBORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



CANCELLERÍA



**TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS**
 PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN

Código	Periodo Actual Junio 30 de 2015	Periodo Anterior Marzo 31 de 2015
ACTIVO		
CORRIENTE (1)		
11 Efectivo	39.433.528	40.665.154
1105 Caja	583.198	570.698
1110 Bancos y Corporaciones	38.850.330	15.013.749
12 Inversiones	9.556.357	8.002.027
1201 Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija	9.556.357	8.002.027
14 Deudores	9.812.405	11.650.164
1401 Tasas	1.803.132	1.792.173
1407 Prestación de Servicios	5.671.805	5.170.341
1424 Recursos Entregados en Administración	2.293.209	4.644.206
1470 Otros Deudores	44.259	43.444
15 Inventarios	8.711.107	5.428.516
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	8.711.107	5.428.516
NO CORRIENTE (2)		
16 Propiedades Planta y Equipo	465.610	29.125.896
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	265.754	295.474
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1.760.633	1.778.307
1665 Depreciación Acumulada (cr)	-1.560.777	-1.563.039
17 Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	9.782.246	76.166
1715 Edificaciones	9.782.246	76.166
19 Otros activos	25.156.265	28.558.988
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	703.901	3.032.082
1910 Cargos diferidos	675.684	673.420
1960 Bienes de Arte y Cultura	8.512.518	8.512.571
1970 Intangibles	19.014.107	19.027.921
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-11.973.408	-10.910.469
1999 Valorizaciones	8.223.463	8.223.463
TOTAL ACTIVO (3)		
	102.917.518	69.791.050
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		
81 Derechos Contingentes	176.970	176.970
83 Deudoras de Control (db)	560.574.551	561.201.738
89 Deudoras por Contra (cr)	-560.751.521	-561.378.246

[Firma]
 ANA MANTA BELTRAN URREGO
 SECRETARÍA GENERAL (E)

[Firma]
 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO
 Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

Código	Periodo Actual Junio 30 de 2015	Periodo Anterior Marzo 31 de 2015
PASIVO		
CORRIENTE (4)		
24 Cuentas por pagar	5.784.166	5.324.058
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	0	8.849
2425 Acreedores	0	346.782
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.784.166	4.968.427
27 NO CORRIENTE (5)	0	600.183
27 Pasivos Estimados	0	600.183
2710 Provisión para Contingencias	0	600.183
PATRIMONIO (6)		
32 Patrimonio Institucional	97.133.352	63.866.809
3208 Capital Fiscal	97.133.352	63.866.809
3230 Resultados del ejercicio	66.481.097	70.307.452
3240 Superavit por Valorización	35.982.976	639.840
3270 Provisiones depreciación amortización (db)	8.223.463	8.223.463
	-13.534.184	-15.303.946
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		
	102.917.518	69.791.050
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
91 Responsabilidades contingentes	0	-511.130
93 Acreedoras de control	-569.045	-569.045
99 Acreedoras por contra (db)	569.045	1.100.175

[Firma]
 ISIDORO PALAÇOS 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 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2015	Anterior Marzo 31 de 2015
4	INGRESOS (1)	177.847.634	83.546.211
41	Tasas	23.534.253	11.689.867
43	Venta de Servicios	94.228.972	45.768.511
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	60.084.409	26.087.833
6	COSTO DE VENTAS (2)	12.411.303	11.502.700
63	Costo de Ventas de Servicios	12.411.303	11.502.700
5	GASTOS (3)	146.837.355	78.303.761
51	De administración	104.964.120	73.635.003
52	De operación	11.679.982	4.653.943
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	14.815
54	Transferencias	30.193.253	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	18.598.976	-6.260.250
4	OTROS INGRESOS (5)	20.871.392	8.596.581
48	Otros ingresos	20.871.392	8.596.581
5	OTROS GASTOS (6)	3.507.392	1.696.491
58	Otros Gastos	3.507.392	1.696.491
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	35.962.976	639.840

RAMINTA BELTRÁN URREGO
SECRETARIA GENERAL (E)

RAÚL GANTÁN GARCÍA
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 30 DE JUNIO DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Junio 30 de 2015	Anterior Marzo 31 de 2015
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		177.847.634	83.546.211
41 Venta de Servicios		23.534.253	11.689.867
4110 Tasas		23.542.091	11.692.687
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-7.838	-2.820
43 Venta de Servicios		94.228.972	45.768.511
4360 Servicios de Documentación e Identificación		94.249.479	45.770.583
4395 Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		-20.507	-2.072
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		60.084.409	26.087.833
4705 Fondos Recibidos		60.084.409	26.087.833
6 COSTO DE VENTAS (2)		12.411.303	11.502.700
63 Costo de Ventas de Servicios		12.411.303	11.502.700
6390 Servicios de Documentacion e Identificación		12.411.303	11.502.700
5 GASTOS (3)		146.837.355	78.303.761
51 De administración		104.964.120	73.635.003
5101 Sueldos y Salarios		2.550.707	1.678.093
5111 Generales		102.208.350	71.815.621
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		205.063	141.289
52 De operación		11.679.982	4.653.943
5202 Sueldos y Salarios		8.507	8.507
5211 Generales		11.671.419	4.645.380
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas		56	56
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0	14.815
5314 Provision Para Contingencias		0	14.815
54 Transferencias		30.193.253	0
5401 Transferencias al Sector Privado		26.523.253	0
5423 Otras Transferencias		3.670.000	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		18.598.976	-6.260.250
48 Otros Ingresos (5)		20.871.392	8.596.581
4805 Financieros		421.865	295.519
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio		2.582.878	1.032.016
4808 Otros Ingresos Ordinarios		420.000	140.000
4810 Extraordinarios		136.514	753
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		17.310.135	7.128.293
58 Otros Gastos (6)		3.507.392	1.696.491
5802 Comisiones		873.036	438.782
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		2.310.760	1.012.880
5805 Financieros		180.785	129.515
5815 Ajuste de ejercicios anteriores		142.811	115.314
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		35.962.976	639.840

ARAMINTA BELTRAN URREGO
SECRETARIA GENERAL (E)

RAUL GAITAN 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 30 DE JUNIO DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)



CANCILLERÍA



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015	(1)	63.866.809
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	(2)	33.266.543
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(3)	97.133.352

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		37.092.898
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		35.323.136
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		1.769.762
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES		-3.826.355
Capital Fiscal		0
Resultado del Ejercicio		-3.826.355
Superavit por valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
INCREMENTO NETO	(4-5)	33.266.543

ARAMINTA BELTRÁN URREGO
 SECRETARIA GENERAL (E)

RAÚL GATTÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
30/06/2015
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



CANCELLERÍA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO SUBCUENTA	CODIGO CONTABLE	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	9.556.357	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	2.271	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	95	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		110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	29.736	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	755	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		117070000	GOBERNACION DE SUCRE	1.012	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		118888000	GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10.831	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	3.719	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION		112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	95	0
4.1.10.01	TASAS		110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	129.660
4.1.10.01	TASAS		110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	173.130
4.1.10.01	TASAS		116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	50.070
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO		923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	53.778.491
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION		923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	6.305.918
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN - EMTTEL-	0	49.100
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	130.980
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	52.335
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	2.651
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS		923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	12.161
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0	29.666
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE		23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	138.789
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE		234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	157.273
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE		923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	529.194
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	144.769
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES		210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	30.712
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	3.633
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	14.890
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		21727372	MUNICIPIO DE JURADO	0	2.880
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS		923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	30.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES		827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	54.399
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS		210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	60.000
					0	56

ARAMINTA BELTRAN URREGO
SECRETARIA GENERAL (E)

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 103975-I

RAUL GAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

							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	69.791.050.126,90	230.652.321.983,93	197.525.854.471,94	102.917.517.638,89	84.446.198.427,60	18.471.319.211,29	
1.1	EFFECTIVO	15.584.446.504,99	137.043.710.044,53	113.194.628.504,48	39.433.528.045,04	39.433.528.045,04	-	
1.1.05	CAJA	570.698.000,00	283.440.066,00	270.940.066,00	583.198.000,00	583.198.000,00	-	
1.1.05.02	Caja menor	570.698.000,00	283.440.066,00	270.940.066,00	583.198.000,00	583.198.000,00	-	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.013.748.504,99	136.760.269.978,53	112.923.688.438,48	38.850.330.045,04	38.850.330.045,04	-	
1.1.10.05	Cuenta corriente	15.013.748.504,99	136.760.269.978,53	112.923.688.438,48	38.850.330.045,04	38.850.330.045,04	-	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.002.027.429,07	1.605.598.574,24	51.269.289,78	9.556.356.713,53	9.556.356.713,53	-	
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	8.002.027.429,07	1.605.598.574,24	51.269.289,78	9.556.356.713,53	9.556.356.713,53	-	
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	8.002.027.429,07	1.605.598.574,24	51.269.289,78	9.556.356.713,53	9.556.356.713,53	-	
1.4	DEUDORES	11.650.164.572,22	77.624.498.597,89	79.462.258.434,97	9.812.404.735,15	9.812.404.735,15	-	
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.792.172.929,02	15.424.771.517,26	15.413.812.810,64	1.803.131.635,64	1.803.131.635,64	-	
1.4.01.01	Tasas	1.792.172.929,02	15.424.771.517,26	15.413.812.810,64	1.803.131.635,64	1.803.131.635,64	-	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	5.170.341.244,45	59.351.427.174,81	58.849.963.028,53	5.671.805.390,73	5.671.805.390,73	-	
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	5.170.341.244,45	59.351.427.174,81	58.849.963.028,53	5.671.805.390,73	5.671.805.390,73	-	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.644.205.983,00	-	2.350.996.837,00	2.293.209.146,00	2.293.209.146,00	-	
1.4.24.02	En administración	4.644.205.983,00	-	2.350.996.837,00	2.293.209.146,00	2.293.209.146,00	-	
1.4.70	OTROS DEUDORES	43.444.415,75	2.848.299.905,82	2.847.485.758,80	44.258.562,78	44.258.562,78	-	
1.4.70.06	Arrendamientos	-	280.000.000,00	280.000.000,00	-	-	-	
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75	-	-	16.575.758,75	16.575.758,75	-	
1.4.70.90	Otros deudores	26.868.657,00	2.568.299.905,82	2.567.485.758,80	27.682.804,03	27.682.804,03	-	
1.5	INVENTARIOS	5.428.516.018,38	3.282.590.997,87	-	8.711.107.016,25	8.711.107.016,25	-	
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5.428.516.018,38	3.282.590.997,87	-	8.711.107.016,25	8.711.107.016,25	-	
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	5.428.516.018,38	3.282.590.997,87	-	8.711.107.016,25	8.711.107.016,25	-	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	490.741.665,02	1.326.522.633,27	1.351.654.355,40	465.609.942,89	465.609.942,89	-	
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,77	-	-	0,77	0,77	-	
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,18	-	-	0,18	0,18	-	
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,16	-	-	0,16	0,16	-	
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,43	-	-	0,43	0,43	-	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	295.474.171,29	-	29.720.610,13	265.753.561,16	265.753.561,16	-	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	57.171.942,05	-	4.678.680,00	52.493.262,05	52.493.262,05	-	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	238.302.229,24	-	25.041.930,13	213.260.299,11	213.260.299,11	-	
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.778.306.872,65	14.750.318,02	32.423.988,95	1.760.633.201,72	1.760.633.201,72	-	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	41.650.772,20	14.750.285,02	-	56.401.057,22	56.401.057,22	-	
1.6.37.08	Equipo médico y científico	955.020,00	-	-	955.020,00	955.020,00	-	
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	175.405.105,12	-	8.027.080,93	167.378.024,19	167.378.024,19	-	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.558.384.787,46	33,00	24.396.908,02	1.533.987.912,44	1.533.987.912,44	-	
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.911.187,87	-	-	1.911.187,87	1.911.187,87	-	
1.6.40	EDIFICACIONES	-	232.931.050,00	232.931.050,00	-	-	-	
1.6.40.02	Oficinas	-	232.931.050,00	232.931.050,00	-	-	-	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	147.700.400,00	147.700.400,00	-	-	-	
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	147.700.400,00	147.700.400,00	-	-	-	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	512.265.536,75	512.265.536,75	-	-	-	
1.6.65.01	Muebles y enseres	-	512.265.536,75	512.265.536,75	-	-	-	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,01	394.330.960,00	394.330.960,01	(0,00)	(0,00)	-	
1.6.70.02	Equipo de computación	0,00	394.330.960,00	394.330.960,01	(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)	(1.583.039.379,70)	24.544.368,50	2.281.809,56	(1.560.776.820,76)	(1.560.776.820,76)	-	
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	(139.167.006,50)	-	2.281.809,56	(141.448.816,06)	(141.448.816,06)	-	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.410.211.144,50)	-	-	(1.385.666.776,00)	(1.385.666.776,00)	-	
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(1.911.187,87)	24.544.368,50	-	(1.911.187,87)	(1.911.187,87)	-	
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	76.165.655,57	9.706.080.547,12	-	9.782.246.202,69	9.782.246.202,69	-	
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	76.165.655,57	9.706.080.547,12	-	9.782.246.202,69	9.782.246.202,69	-	

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
1.7.15.07	Edificaciones	76.165.655,57	9.706.080.547,12	-	9.782.246.202,69	-	9.782.246.202,69
1.9	OTROS ACTIVOS	28.558.988.281,65	63.320.589,01	3.466.043.887,32	25.156.264.983,34	16.932.801.917,63	8.223.463.065,71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.032.082.425,18	60.000.000,00	2.388.181.734,50	703.900.690,68	703.900.690,68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	708.272.746,68	-	4.372.056,00	703.900.690,68	703.900.690,68	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	60.000.000,00	60.000.000,00	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	2.323.809.678,50	-	2.323.809.678,50	-	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	673.420.169,53	2.265.159,01	1.113,60	675.684.214,94	675.684.214,94	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	611.728.239,13	2.265.159,01	-	613.993.398,14	613.993.398,14	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	61.691.930,40	-	1.113,60	61.690.816,80	61.690.816,80	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.512.570.741,70	1.055.430,00	1.108.000,00	8.512.518.171,70	8.512.518.171,70	-
1.9.60.01	Obras de arte	4.965.348.035,34	1.055.430,00	-	4.966.403.465,34	4.966.403.465,34	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.547.222.706,36	-	1.108.000,00	3.546.114.706,36	3.546.114.706,36	-
1.9.70	INTANGIBLES	19.027.920.852,78	-	13.814.081,12	19.014.106.771,66	19.014.106.771,66	-
1.9.70.08	Software	19.027.920.852,78	-	13.814.081,12	19.014.106.771,66	19.014.106.771,66	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(10.910.468.973,25)	-	1.062.938.958,10	(11.973.407.931,35)	(11.973.407.931,35)	-
1.9.75.08	Software	(10.910.468.973,25)	-	1.062.938.958,10	(11.973.407.931,35)	(11.973.407.931,35)	-
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	5.924.241.266,55	245.889.512.842,34	245.749.437.694,43	5.784.166.118,64	5.784.166.118,62	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.324.058.246,55	146.546.679.536,30	147.006.787.408,39	5.784.166.118,64	5.784.166.118,63	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.848.932,09	32.995.356.558,35	32.986.507.626,35	0,09	0,09	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	8.848.932,09	24.376.558.301,23	24.367.709.369,23	0,09	0,09	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	8.618.798.257,12	8.618.798.257,12	0,00	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,02	60.708.878.886,96	60.708.878.886,96	0,02	0,02	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	0,02	57.038.878.886,96	57.038.878.886,96	0,02	0,02	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	3.670.000.000,00	3.670.000.000,00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	346.781.715,19	14.845.448.329,78	14.498.666.614,73	0,14	0,13	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	531.610.353,08	531.610.353,08	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	302.400.000,00	302.400.000,00	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	2.076.794.141,60	2.076.794.141,60	0,00	-	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	335.489.498,12	4.457.080.610,64	4.121.591.112,59	0,07	0,07	-
2.4.25.10	Seguros	9.517.775,01	983.506.541,78	973.988.766,78	0,01	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	487.000,00	24.521.725,68	24.034.725,68	-	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	248.505.886,70	248.505.886,70	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	0,00	217.363.344,97	217.363.344,97	0,00	-	-
2.4.25.53	Servicios	1.287.442,06	5.990.165.725,33	5.988.878.283,33	0,06	0,06	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.968.427.599,25	37.858.141.977,01	38.673.880.496,15	5.784.166.118,39	5.784.166.118,39	-
2.4.36.03	Honorarios	8.815.801,00	84.984.180,00	85.216.146,00	9.047.767,00	9.047.767,00	-
2.4.36.04	Comisiones	7.433.693,00	47.848.168,00	46.159.573,00	5.745.098,00	5.745.098,00	-
2.4.36.05	Servicios	11.491.479,00	59.341.855,00	57.877.970,00	10.027.594,00	10.027.594,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	8.499.084,00	33.405.392,00	24.906.308,00	-	-	-
2.4.36.08	Compras	100.867,00	25.059.368,00	25.008.749,00	50.248,00	50.248,00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	9.214.189,00	50.372.756,00	49.017.567,00	7.859.000,00	7.859.000,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	17.696.720,00	99.179.640,00	90.665.186,00	9.182.266,00	9.182.266,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	2.332.531,00	4.665.062,00	2.332.531,00	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	71.981.918,00	459.814.211,00	532.643.624,00	144.811.331,00	144.811.331,00	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	27.869,00	27.869,00	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.830.861.317,24	36.993.443.476,01	37.760.024.973,15	5.597.442.814,39	5.597.442.814,39	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,01	131.508.629,40	131.508.629,40	0,01	0,01	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	5.503.928,00	5.503.928,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	3.632.572,40	3.632.572,40	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,01	122.372.129,00	122.372.129,00	0,01	0,01	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	7.345.154,80	7.345.154,80	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	7.345.154,80	7.345.154,80	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	600.183.020,00	600.183.020,39	0,39	-	-	-

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
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	600.183.020,00	600.183.020,39	0,39	-	-	-
2.7.10.05	Litigios	600.183.020,00	600.183.020,39	0,39	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	(0,00)	98.742.650.285,65	98.742.650.285,65	(0,00)	(0,00)	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR-DE TERCEROS	(0,00)	98.742.650.285,65	98.742.650.285,65	(0,00)	(0,00)	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	22.268.413,00	22.268.413,00	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	(0,00)	98.719.642.027,65	98.719.642.027,65	(0,00)	(0,00)	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	739.845,00	739.845,00	-	-	-
3	PATRIMONIO	63.226.970.195,51	36.370.206.596,92	34.313.612.042,57	61.170.375.641,16	-	61.170.375.641,16
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63.226.970.195,51	36.370.206.596,92	34.313.612.042,57	61.170.375.641,16	-	61.170.375.641,16
3.2.08	CAPITAL FISCAL	70.307.452.989,11	17.261.135.694,55	13.434.780.033,00	66.481.097.327,56	-	66.481.097.327,56
3.2.08.01	Capital fiscal	70.307.452.989,11	17.261.135.694,55	13.434.780.033,00	66.481.097.327,56	-	66.481.097.327,56
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(0,00)	13.434.780.000,00	13.434.780.000,00	(0,00)	(0,00)	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	(0,00)	13.434.780.000,00	13.434.780.000,00	(0,00)	(0,00)	-
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(0,00)	-	-	(0,00)	(0,00)	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	-	-	0,00	0,00	-
3.2.30.02	Pérdida o deficit del ejercicio	0,00	-	-	0,00	0,00	-
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
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(15.303.945.859,31)	5.674.290.902,37	7.444.052.009,57	(13.534.184.752,11)	-	(13.534.184.752,11)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(9.004.828.830,33)	5.674.290.902,37	7.444.052.009,57	(1.560.776.820,76)	-	(1.560.776.820,76)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(6.299.117.028,98)	5.674.290.902,37	-	(11.973.407.931,35)	-	(11.973.407.931,35)
4	INGRESOS	92.142.792.486,64	17.372.975.793,31	123.949.209.509,36	198.719.026.202,68	-	198.719.026.202,68
4.1	INGRESOS FISCALES	11.689.866.227,91	3.465.922.296,63	15.310.308.962,27	23.534.252.893,55	-	23.534.252.893,55
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	11.692.686.763,91	3.460.554.458,89	15.309.958.962,27	23.542.091.267,29	-	23.542.091.267,29
4.1.10.01	Tasas	11.692.686.763,91	3.460.554.458,89	15.309.958.962,27	23.542.091.267,29	-	23.542.091.267,29
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2.820.536,00)	5.367.837,74	350.000,00	(7.838.373,74)	-	(7.838.373,74)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(2.820.536,00)	5.367.837,74	350.000,00	(7.838.373,74)	-	(7.838.373,74)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	45.768.510.947,39	11.010.063.007,19	59.470.523.868,93	94.228.971.809,13	-	94.228.971.809,13
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	45.770.582.947,39	10.991.396.119,25	59.470.291.868,93	94.249.478.697,07	-	94.249.478.697,07
4.3.60.02	Documentos de identidad	1.961.699.845,51	59.644.916,36	2.202.510.130,27	4.104.565.059,42	-	4.104.565.059,42
4.3.60.04	Pasaportes	42.752.371.869,30	10.931.751.202,89	56.935.394.792,32	88.756.015.458,73	-	88.756.015.458,73
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	-	57.400.000,00	57.400.000,00	-	57.400.000,00
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	1.056.511.232,58	-	274.986.946,34	1.331.498.178,92	-	1.331.498.178,92
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(2.072.000,00)	18.666.887,94	232.000,00	(20.506.887,94)	-	(20.506.887,94)
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(2.072.000,00)	18.666.887,94	232.000,00	(20.506.887,94)	-	(20.506.887,94)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	26.087.833.384,92	514.577.817,05	34.511.153.842,63	60.084.409.410,50	-	60.084.409.410,50
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	26.087.833.384,92	514.577.817,05	34.511.153.842,63	60.084.409.410,50	-	60.084.409.410,50
4.7.05.08	Funcionamiento	22.146.558.384,19	367.649.147,75	31.999.581.520,45	53.778.490.756,89	-	53.778.490.756,89
4.7.05.10	Inversión	3.941.275.000,73	146.928.669,30	2.511.572.322,18	6.305.918.653,61	-	6.305.918.653,61
4.8	OTROS INGRESOS	8.596.581.926,41	2.382.412.672,45	14.657.222.835,53	20.871.392.089,50	-	20.871.392.089,50
4.8.05	FINANCIEROS	295.519.467,29	-	126.345.830,24	421.865.297,53	-	421.865.297,53
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	295.519.467,29	-	126.345.830,24	421.865.297,53	-	421.865.297,53
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.032.015.847,03	34.406.145,84	1.585.268.240,17	2.582.877.941,36	-	2.582.877.941,36
4.8.06.01	Efectivo	589.389.981,01	26.005.234,07	1.065.862.522,32	1.629.247.269,26	-	1.629.247.269,26
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	442.625.866,02	8.400.911,77	519.405.717,85	953.630.672,10	-	953.630.672,10
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	140.000.000,00	-	280.000.000,00	420.000.000,00	-	420.000.000,00
4.8.08.17	Arrendamientos	140.000.000,00	-	280.000.000,00	420.000.000,00	-	420.000.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	752.998,00	455.005.628,97	590.766.247,83	136.513.616,85	-	136.513.616,85
4.8.10.08	Recuperaciones	752.998,00	-	135.760.618,85	136.513.616,85	-	136.513.616,85
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	455.005.628,97	455.005.628,98	0,00	-	0,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.128.293.614,09	1.893.000.897,63	12.074.842.517,29	17.310.135.233,75	-	17.310.135.233,75
4.8.15.59	Otros ingresos	7.128.293.614,09	1.893.000.897,63	12.074.842.517,29	17.310.135.233,75	-	17.310.135.233,75
5	GASTOS	80.000.253.613,76	78.860.899.586,37	8.516.406.387,02	150.344.746.813,12	-	150.344.746.813,12
5.1	DE ADMINISTRACION	73.635.003.983,64	36.593.992.879,98	5.264.876.549,83	104.964.120.313,79	-	104.964.120.313,79

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.678.093.193,81	931.951.980,73	59.337.854,68	2.550.707.319,87	-	2.550.707.319,87		
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1.469.400.726,92	403.197.186,66	37.351.954,66	1.835.245.958,92	-	1.835.245.958,92		
5.1.01.09	Honorarios	123.256.866,89	155.055.060,40	18.819.233,35	18.819.233,35	-	259.492.693,94		
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	85.435.600,00	373.699.733,67	3.166.666,67	455.968.667,00	-	455.968.667,00		
5.1.11	GENERALES	71.815.621.208,99	35.591.516.369,85	5.198.787.504,59	102.208.350.074,25	-	102.208.350.074,25		
5.1.11.06	Estudios y proyectos	1.659.300,00	9.663.100,00	-	11.322.400,00	-	11.322.400,00		
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	5.740.301.664,66	544.428.341,00	-	6.284.730.005,66	-	6.284.730.005,66		
5.1.11.14	Materiales y suministros	25.717.635.833,86	1.128.388.028,19	186.245.048,30	26.659.778.813,74	-	26.659.778.813,74		
5.1.11.15	Mantenimiento	744.361.562,18	1.261.903.771,32	-	2.006.265.333,50	-	2.006.265.333,50		
5.1.11.17	Servicios públicos	579.294.234,05	533.284.486,08	28.575,55	1.112.550.144,58	-	1.112.550.144,58		
5.1.11.18	Arrendamiento	26.421.042.666,60	1.767.670.532,60	191.008.163,23	27.997.705.035,96	-	27.997.705.035,96		
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.795.712.379,06	5.754.133.104,76	62.130.164,10	8.487.715.319,72	-	8.487.715.319,72		
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.353.542.858,94	21.019.186.994,32	4.246.395.270,80	23.126.334.582,46	-	23.126.334.582,46		
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1.294.341.807,94	1.901.461.207,09	44.714.271,00	3.151.088.744,03	-	3.151.088.744,03		
5.1.11.25	Seguros generales	1.728.359.840,62	491.842.607,88	118.211.149,61	2.101.991.298,89	-	2.101.991.298,89		
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	42.238.353,00	40.899.263,00	-	83.137.616,00	-	83.137.616,00		
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	239.972.888,00	716.849.031,81	349.664.097,00	607.157.822,81	-	607.157.822,81		
5.1.11.54	Organización de eventos	128.428.898,08	340.684.858,00	390.765,00	468.722.991,08	-	468.722.991,08		
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	58.260,00	43.151,00	-	101.411,00	-	101.411,00		
5.1.11.66	Costas procesales	2.466.024,00	7.345.154,80	-	9.811.178,80	-	9.811.178,80		
5.1.11.90	Otros gastos generales	26.204.638,00	73.732.738,00	-	99.937.376,00	-	99.937.376,00		
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	141.289.580,84	70.524.529,40	6.751.190,57	205.062.919,67	-	205.062.919,67		
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	25.208.432,00	5.503.928,00	-	30.712.360,00	-	30.712.360,00		
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	3.632.572,40	-	3.632.572,40	-	3.632.572,40		
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	101.595.168,53	60.984.100,00	6.751.190,57	155.828.077,96	-	155.828.077,96		
5.1.20.90	Otros impuestos	14.485.980,31	403.929,00	-	14.889.909,31	-	14.889.909,31		
5.2	DE OPERACIÓN	4.653.944.107,65	7.710.529.588,80	684.491.645,47	11.679.982.050,98	-	11.679.982.050,98		
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	8.507.153,00	-	-	8.507.153,00	-	8.507.153,00		
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.507.153,00	-	-	8.507.153,00	-	8.507.153,00		
5.2.11	GENERALES	4.645.380.586,20	7.710.529.588,80	684.491.645,47	11.671.418.529,53	-	11.671.418.529,53		
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	425.800.640,00	2.712.581.178,20	241.641.690,00	2.896.740.128,20	-	2.896.740.128,20		
5.2.11.13	Mantenimiento	1.004.345.600,91	774.108.300,00	92.686.291,40	1.685.767.609,51	-	1.685.767.609,51		
5.2.11.90	Otros gastos generales	3.215.234.345,29	4.223.840.110,60	350.163.664,07	7.088.910.791,82	-	7.088.910.791,82		
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.368,45	-	-	56.368,45	-	56.368,45		
5.2.20.90	Otros impuestos	56.368,45	-	-	56.368,45	-	56.368,45		
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	14.815.053,53	-	14.815.053,53	-	-	-		
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	14.815.053,53	-	14.815.053,53	-	-	-		
5.3.14.01	Litigios	14.815.053,53	-	14.815.053,53	-	-	-		
5.4	TRANSFERENCIAS	-	32.465.898.543,48	2.272.645.365,76	30.193.253.177,72	-	30.193.253.177,72		
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	28.795.898.543,48	2.272.645.365,76	26.523.253.177,72	-	26.523.253.177,72		
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	28.795.898.543,48	2.272.645.365,76	26.523.253.177,72	-	26.523.253.177,72		
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00		
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00		
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	(0,00)	119.582.115,07	119.582.115,07	(0,00)	-	-		
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	(0,00)	119.582.115,07	119.582.115,07	(0,00)	-	-		
5.7.05.08	Funcionamiento	(0,00)	119.582.115,07	119.582.115,07	(0,00)	-	-		
5.8	OTROS GASTOS	1.696.490.468,94	1.970.896.459,04	159.995.657,36	3.507.391.270,63	-	3.507.391.270,63		
5.8.02	COMISIONES	438.780.679,77	574.970.032,80	140.714.731,36	873.035.981,21	-	873.035.981,21		
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	438.780.679,77	574.970.032,80	140.714.731,36	873.035.981,21	-	873.035.981,21		
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	1.313.910.801,46	16.031.083,63	2.310.759.635,24	-	2.310.759.635,24		
5.8.03.01	Efectivo	612.638.643,86	615.039.095,66	-	1.227.677.739,52	-	1.227.677.739,52		
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	400.241.273,54	698.871.705,80	16.031.083,63	1.083.081.895,72	-	1.083.081.895,72		
5.8.05	FINANCIEROS	129.515.486,97	51.269.289,78	-	180.784.776,75	-	180.784.776,75		
5.8.05.68	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	129.515.486,97	51.269.289,78	-	180.784.776,75	-	180.784.776,75		
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	115.314.384,80	30.746.335,00	3.249.842,37	142.810.877,43	-	142.810.877,43		

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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
5.8.15.88	Gastos de administración	-	8.775.000,00	953.287,34	7.821.712,67	-	7.821.712,67
5.8.15.93	Otros gastos	115.314.384,80	21.971.335,00	2.296.555,03	134.989.164,77	-	134.989.164,77
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	11.502.700.208,04	908.603.302,44	-	12.411.303.510,48	-	12.411.303.510,48
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.502.700.208,04	908.603.302,44	-	12.411.303.510,48	-	12.411.303.510,48
6.3.90	OTROS SERVICIOS	11.502.700.208,04	908.603.302,44	-	12.411.303.510,48	-	12.411.303.510,48
6.3.90.01	Servicios de documentacion e identificacion	11.502.700.208,04	908.603.302,44	-	12.411.303.510,48	-	12.411.303.510,48
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	627.186.938,44	627.186.938,44	-	-	-
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	561.201.738.387,12	-	627.186.938,44	560.574.551.448,68	-	560.574.551.448,68
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	560.946.991.208,87	-	625.822.707,73	560.321.168.501,14	-	560.321.168.501,14
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	560.946.991.208,87	-	625.822.707,73	560.321.168.501,14	-	560.321.168.501,14
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	254.747.178,25	-	1.364.230,71	253.382.947,54	-	253.382.947,54
8.3.61.01	Internas	173.720.567,16	-	1.364.230,71	172.356.336,45	-	172.356.336,45
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81.026.611,09	-	-	81.026.611,09	-	81.026.611,09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(561.378.708.387,12)	627.186.938,44	-	(560.751.521.448,68)	-	(560.751.521.448,68)
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)	(561.201.738.387,12)	627.186.938,44	-	(560.574.551.448,68)	-	(560.574.551.448,68)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(560.946.991.208,87)	625.822.707,73	-	(560.321.168.501,14)	-	(560.321.168.501,14)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(254.747.178,25)	1.364.230,71	-	(253.382.947,54)	-	(253.382.947,54)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	511.130.025,00	511.130.025,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	511.130.025,00	511.130.025,00	-	-	-	-
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	511.130.025,00	511.130.025,00	-	-	-	-
9.1.20.01	Civiles	511.130.025,00	511.130.025,00	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.100.174.730,76)	-	511.130.025,00	(589.044.705,76)	-	(589.044.705,76)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(511.130.025,00)	-	511.130.025,00	-	-	-
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(511.130.025,00)	-	511.130.025,00	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-	(589.044.705,76)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-	(589.044.705,76)

[Handwritten signature]
 RAMON BELTRAN PARRA
 SECRETARIA GENERAL (E)

[Handwritten signature]
 RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

[Handwritten signature]
 SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T