

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 9 de julio de 2018, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo de 2018, 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,



ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
Secretario General



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

Revisó: Luis Armando Lopez Benítez
Martha Inés Mejía Campo

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 CONVERGENCIA
 A 31 DE MARZO DE 2018



CANCELLERÍA

Código	ACTIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	51,245,864,769.03	0.00
13	Cuentas por cobrar	33,038,437,143.92	0.00
15	Inventarios	4,732,332,217.30	0.00
		13,475,095,407.81	0.00
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	145,470,719,793.82	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,429,084,503.50	0.00
19	Otros activos	4,789,211,652.54	0.00
		139,252,423,637.78	0.00
TOTAL ACTIVO (3)		196,716,584,562.85	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	79,202,620.00	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	149,108,059,182.47	0.00
		-149,187,261,802.47	0.00

Código	PASIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	24,209,665,203.43	0.00
		24,209,665,203.43	0.00
PATRIMONIO (6)			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	172,506,919,359.42	0.00
		172,506,919,359.42	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		196,716,584,562.85	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

Elías Ancizar Silva Robayo
 ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARÍA GENERAL

Martha Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJÍA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Sidoro Palacios Rodríguez
 SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2018	Periodo Anterior 0	PASIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)		51,245,864,769.03	0.00	CORRIENTE (4)	24,209,665,203.43	0.00
11	Efectivo	33,038,437,143.92	0.00	2401	Cuentas por pagar	24,209,665,203.43
1105	Caja	581,307,000.00	0.00	2402	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	8,811,254,996.22
1110	Bancos y Corporaciones	32,457,130,143.92	0.00	2407	Subvenciones por pagar	9,699,885,380.08
13 Cuentas por cobrar		4,732,332,217.30	0.00	2424	Recursos a favor de Terceros	503,590,778.41
1311	Ingresos no Tributarios	1,965,498,687.41	0.00	2436	Descuentos de Nomina	2,339,000.00
1317	Prestación de Servicios	2,705,094,754.93	0.00	2440	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,788,096,947.04
1384	Otras cuentas por cobrar	61,738,774.96	0.00	2450	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0.00
15 Inventarios		13,475,095,407.81	0.00	2450	Creditos Judiciales	0.00
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	13,475,095,407.81	0.00	2450	Otras Cuentas por Pagar	1,404,398,101.68
NO CORRIENTE (2)		145,470,719,793.82	0.00	PATRIMONIO (6)		
16 Propiedades Planta y Equipo		1,429,084,503.50	0.00	31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	870,042,370.87	0.00	3105	Capital Fiscal	172,506,919,359.42
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	205,509,635.92	0.00	3110	Resultado del ejercicio	118,518,186,695.88
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	353,532,496.69	0.00	3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	39,602,081,131.16
1681	Bienes de Arte y Cultura	0.02	0.00			14,386,649,532.38
1685	Depreciación Acumulada (cr)	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		
17 Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales		4,789,211,652.54	0.00	196,716,584,562.85		
1715	Bienes Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
19 Otros activos		139,252,423,637.78	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	660,180,040.68	0.00	93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93
1906	Avances y anticipos Entregados	104,743,060,391.68	0.00	99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93
1908	Recursos Entregados en administración	5,267,605,166.45	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		
1928	Derechos en Fideicomiso	1,290,000,000.00	0.00	196,716,584,562.85		
1970	Activos Intangibles	26,435,802,791.80	0.00	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	0.00	0.00	81	Derechos Contingentes	0.00
1986	Activos Diferidos	855,775,247.17	0.00	83	Deudoras de Control (db)	149,108,059,182.47
TOTAL ACTIVO (3)		196,716,584,562.85	0.00	89	Deudoras por Contra (cr)	-149,187,261,802.47
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00	196,716,584,562.85		
83	Deudoras de Control (db)	149,108,059,182.47	0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		
89	Deudoras por Contra (cr)	-149,187,261,802.47	0.00	91	Responsabilidades contingentes	0.00

Martha Inés Mejía Campo
MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Elías Ancizar Silva Robayo
ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
SECRETARÍA GENERAL

Isidoro Palacios Rodríguez
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2018



CANCILLERÍA

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Marzo 31 de 2018	Anterior 0
4	INGRESOS (1)	119,268,569,613.71	0.00
41	Tasas	16,365,237,342.89	0.00
43	Venta de Servicios	36,896,048,077.53	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	66,007,284,193.29	0.00
5	GASTOS (3)	70,456,970,777.18	0.00
51	De administración	68,263,256,840.93	0.00
54	Transferencias	2,179,467,276.88	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	14,246,659.37	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)	10,724,438,581.31	0.00
63	Costo de Ventas de Servicios	10,724,438,581.31	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	38,087,160,255.22	0.00
4	OTROS INGRESOS (5)	8,180,191,229.56	0.00
48	Otros ingresos	8,180,191,229.56	0.00
5	OTROS GASTOS (6)	6,665,270,353.62	0.00
58	Otros Gastos	6,665,270,353.62	0.00
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	39,602,081,131.16	0.00

Elías Ancizar Silva
ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
SECRETARÍA GENERAL

Marta Ines Mejía Campo
MARTHA INES MEJÍA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Isidoro Palacios Rodríguez
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE MARZO DE 2018



Código	Cuentas	Notas	Período Actual Marzo 31 de 2018	Período Anterior 0
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			119,268,569,613.71	0.00
41 Ingresos Fiscales				
		Nota 9	16,365,237,342.89	0.00
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		16,365,701,182.89	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-463,840.00	0.00
43 Venta de Servicios				
		Nota 10	36,896,048,077.53	0.00
4360	Servicios de Documentación e Identificación		36,899,801,677.53	0.00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		-3,753,600.00	0.00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)				
		Nota 11	66,007,284,193.29	0.00
4705	Fondos Recibidos		66,007,281,893.29	0.00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		2,300.00	0.00
5 GASTOS (3)			70,456,970,777.18	0.00
51 De administración				
		Nota 13	68,263,256,840.93	0.00
5101	Sueldos y Salarios		994,803,870.26	0.00
5111	Generales		67,092,875,153.19	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		175,577,817.48	0.00
54 Transferencias				
		Nota 15	2,179,467,276.88	0.00
5424	Transferencias al Sector Privado		2,179,467,276.88	0.00
57 Operaciones Interinstitucionales				
			14,246,659.37	0.00
5705	Fondos Entregados		0.01	0.00
5720	Operaciones de Enlace		14,246,659.36	0.00
6 COSTO DE VENTAS (2)			10,724,438,581.31	0.00
63 Costo de Ventas de Servicios				
		Nota 17	10,724,438,581.31	0.00
6390	Servicios de Documentación e Identificación		10,724,438,581.31	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			38,087,160,255.22	0.00
48 Otros Ingresos (5)				
		Nota 12	8,180,191,229.56	0.00
4802	Financieros		760,018.79	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		2,798,523,103.74	0.00
4808	Ingresos Diversos		5,380,908,107.03	0.00
58 Otros Gastos (6)				
		Nota 16	6,665,270,353.62	0.00
5802	Comisiones		218,990,484.05	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		452,777,092.58	0.00
5890	Gastos Diversos		5,993,502,776.99	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			39,602,081,131.16	0.00


ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIA GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

CANCILLERÍA

Cifras en Miles de Pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2018
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	261,200,588.11	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	1,290,000,000.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	70,720.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	036400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	37,492,190.00	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	124,270,433.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	142,965,433.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	210627006	ACANDÍ	140,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	61,081,334.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	345,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA	147,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	020188000	SOCIEDAD DE TELEVISIÓN DE LAS ISLAS	53,873,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	116,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	083500000	CENTRO DE SALUD MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	182,401,800.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127544000	HOSPITAL NAZARETH -URIBIA	170,000,000.00	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	220354999	ÁREA METROPOLITANA DE CÚCUTA	140,000,000.00	-
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	-	31,254,997,679.67
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	011300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	34,752,284,213.62
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	77,971,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	17,769,638.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	1,534,214.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	21,255,626.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	041800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	-	767,790,733.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	14,670.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	BOGOTÁ D.C.	-	3,667,500.00
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	0.01
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	-	14,246,659.36
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	-	907,172.00

Edies Precisado
 ECÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL

Isidoro Palacios Rodríguez
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

Martha Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/03/2018
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CANCELLERÍA

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	176,125,648,516.00	458,197,914,444.16	437,606,978,397.31	196,716,584,562.85	190,498,288,406.81	6,218,296,156.04
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,604,628,576.15	279,520,651,420.90	258,086,842,853.13	33,038,437,143.92	33,038,437,143.92	-
1.1.05	CAJA	-	581,307,000.00	-	581,307,000.00	581,307,000.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	581,307,000.00	-	581,307,000.00	581,307,000.00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,604,628,576.15	278,939,344,420.90	258,086,842,853.13	32,457,130,143.92	32,457,130,143.92	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	11,604,628,576.15	248,722,898,673.27	253,284,748,526.75	7,042,778,722.67	7,042,778,722.67	-
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	25,213,534,805.59	30,216,445,747.63	4,802,094,326.38	25,414,351,421.25	25,414,351,421.25	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	939,292,362.47	65,966,724,978.90	86,447,927,567.19	4,732,332,217.30	4,732,332,217.30	-
1.3.11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	939,292,362.47	18,052,759,545.75	17,026,553,220.81	1,965,498,687.41	1,965,498,687.41	-
1.3.11.01	TASAS	939,292,362.47	18,052,759,545.75	17,026,553,220.81	1,965,498,687.41	1,965,498,687.41	-
1.3.17	PRESTACIONES DE SERVICIOS	2,209,652,997.74	40,395,503,523.58	39,900,061,766.39	2,705,094,754.93	2,705,094,754.93	-
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	2,209,652,997.74	40,395,503,523.58	39,900,061,766.39	2,705,094,754.93	2,705,094,754.93	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,064,589,445.38	7,518,461,909.57	29,521,312,579.99	61,738,774.96	61,738,774.96	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	16,575,758.75	-	-	16,575,758.75	16,575,758.75	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,787,730.82	3,787,730.82	-	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,048,013,686.63	7,514,674,178.75	29,517,524,849.17	45,163,016.21	45,163,016.21	-
1.5	INVENTARIOS	18,454,039,489.12	6,127,395,071.69	11,106,339,153.00	13,475,095,407.81	13,475,095,407.81	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,454,039,489.12	6,127,395,071.69	11,106,339,153.00	13,475,095,407.81	13,475,095,407.81	-
1.5.14.16	ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	18,454,039,489.12	6,127,395,071.69	11,106,339,153.00	13,475,095,407.81	13,475,095,407.81	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,525,777,456.33	3,706,084,364.86	3,802,777,317.69	1,429,084,503.50	1,429,084,503.50	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	870,042,370.87	-	-	870,042,370.87	870,042,370.87	-
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	153,368,509.11	-	-	153,368,509.11	153,368,509.11	-
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	716,673,861.76	-	-	716,673,861.76	716,673,861.76	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	206,018,943.47	-	509,307.55	205,509,635.92	205,509,635.92	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,893,341.26	-	-	9,893,341.26	9,893,341.26	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,743,600.00	-	-	8,743,600.00	8,743,600.00	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	187,382,002.21	-	509,307.55	186,872,694.66	186,872,694.66	-
1.6.37.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	449,716,141.99	23,965,966.31	120,149,611.61	353,532,496.69	353,532,496.69	-
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	830,400.70	-	-	830,400.70	830,400.70	-
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,799,448.47	-	9,195,824.10	52,603,624.37	52,603,624.37	-
1.6.81.01	BIENES DE COMUNICACION Y COMPUTACION	387,086,292.82	23,965,966.31	110,953,787.51	300,098,471.62	300,098,471.62	-
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-	3,233,232,657.26	3,233,232,657.24	0.02	0.02	-
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	-	3,051,834,293.13	3,051,834,293.13	-	-	-
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	-	181,398,364.13	181,398,364.11	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	448,885,741.29	448,885,741.29	-	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	61,799,448.47	61,799,448.47	-	-	-
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	387,086,292.82	387,086,292.82	-	-	-
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	14,571,596,991.33	9,782,385,338.79	19,564,770,677.58	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54	-
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	9,782,385,338.79	9,782,385,338.79	9,782,385,338.79	-	-	-
1.7.10.12	EDIFICACIONES	9,782,385,338.79	9,782,385,338.79	9,782,385,338.79	-	-	-
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	9,782,385,338.79	9,782,385,338.79	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54	-
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	303,910,753.55	-	-	303,910,753.55	303,910,753.55	-
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	3,841,874,400.00	-	-	3,841,874,400.00	3,841,874,400.00	-
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	643,426,498.99	9,782,385,338.79	9,782,385,338.79	643,426,498.99	643,426,498.99	-
1.9	OTROS ACTIVOS	104,756,071,197.48	93,094,673,269.02	58,598,320,828.72	139,252,423,637.78	139,252,423,637.78	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	660,180,040.68	-	-	660,180,040.68	660,180,040.68	-
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	660,180,040.68	-	-	660,180,040.68	660,180,040.68	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	70,470,259,090.78	34,272,801,300.90	-	104,743,060,391.68	104,743,060,391.68	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	70,470,259,090.78	34,272,801,300.90	-	104,743,060,391.68	104,743,060,391.68	-

psd

[Handwritten Signature]

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/03/2018
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



		Cifras en Millés de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5,233,452,454.05	58,565,674,149.12	58,531,521,436.72	5,267,605,166.45	5,267,605,166.45	
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	5,233,452,454.05	58,565,674,149.12	58,531,521,436.72	5,267,605,166.45	5,267,605,166.45	
1.9.26	DERECHOS EN FIDECOMISO	1,290,000,000.00	-	-	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	1,290,000,000.00	-	-	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	26,372,046,299.80	127,512,984.00	63,756,492.00	26,435,802,791.80	26,435,802,791.80	
1.9.70.07	LICENCIAS	-	127,512,984.00	63,756,492.00	63,756,492.00	63,756,492.00	
1.9.70.08	SOFTWARES	26,372,046,299.80	-	-	26,372,046,299.80	26,372,046,299.80	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	-	-	-	
1.9.75.08	SOFTWARES	-	-	-	-	-	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	730,133,312.17	128,684,835.00	3,042,900.00	855,775,247.17	855,775,247.17	
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	730,133,312.17	128,684,835.00	3,042,900.00	855,775,247.17	855,775,247.17	
2	PASIVOS	33,341,731,996.12	334,925,202,184.39	325,793,136,391.70	24,209,665,203.43	24,209,665,203.43	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	33,341,731,996.12	333,990,982,271.06	324,858,915,478.37	24,209,665,203.43	24,209,665,203.43	
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16,413,236,187.22	156,044,887,027.60	148,442,993,836.60	8,811,254,996.22	8,811,254,996.22	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	9,214,757,492.22	44,583,082,042.01	41,681,662,733.01	6,313,338,183.22	6,313,338,183.22	
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	7,198,480,695.00	111,461,804,985.59	106,761,241,103.59	2,497,916,813.00	2,497,916,813.00	
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9,699,985,380.08	2,163,353,048.80	2,163,353,048.80	9,699,985,380.08	9,699,985,380.08	
2.4.02.06	SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	9,699,985,380.08	2,163,353,048.80	2,163,353,048.80	9,699,985,380.08	9,699,985,380.08	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12,192,793.00	65,620,784,656.92	66,112,182,642.33	503,590,778.41	503,590,778.41	
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	12,192,793.00	65,620,784,656.92	66,112,182,642.33	503,590,778.41	503,590,778.41	
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10,975,322.00	5,651,864.00	2,815,932.00	8,159,390.00	8,159,390.00	
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1,217,471.00	65,614,868,899.92	66,109,364,410.33	494,495,510.41	494,495,510.41	
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	6,900,000.00	283,893.00	2,300.00	935,878.00	935,878.00	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	6,900,000.00	10,978,000.00	7,017,000.00	2,339,000.00	2,339,000.00	
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	-	4,678,000.00	7,017,000.00	2,339,000.00	2,339,000.00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,388,465,778.30	28,554,433,130.52	27,954,064,299.26	3,788,096,947.04	3,788,096,947.04	
2.4.36.03	HONORARIOS	43,994,934.00	82,712,544.00	42,422,206.00	3,704,596.00	3,704,596.00	
2.4.36.05	SERVICIOS	53,284,472.01	152,007,165.00	113,326,203.00	14,603,510.01	14,603,510.01	
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10,201,370.00	30,596,962.00	20,449,299.00	53,707.00	53,707.00	
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	382,192.00	382,192.00	-	-	
2.4.36.08	COMPRAS	29,006,864.00	47,823,427.00	24,541,782.00	5,725,219.00	5,725,219.00	
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	29,841,070.00	119,099,931.00	100,337,861.00	11,079,000.00	11,079,000.00	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	92,821,249.00	226,546,382.00	150,361,843.00	16,637,710.00	16,637,710.00	
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	8,573,757.00	8,367,216.00	4,183,608.00	4,390,129.00	4,390,129.00	
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	284,639,296.00	603,616,915.00	357,214,415.00	38,236,796.00	38,236,796.00	
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	-	437,651.00	447,984.00	10,333.00	10,333.00	
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	3,836,102,786.29	27,282,843,745.52	27,140,396,906.26	3,693,655,947.03	3,693,655,947.03	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	286,107,900.32	286,107,900.32	-	-	
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	3,682,170.00	3,682,170.00	-	-	
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	-	282,425,730.32	282,425,730.32	-	-	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	29,860.00	29,860.00	-	-	
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	29,860.00	29,860.00	-	-	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,821,549,857.52	81,310,408,646.90	79,893,256,891.06	1,404,398,101.68	1,404,398,101.68	
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	15,270,370,189.37	15,270,370,189.37	-	-	
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1,813,107,605.45	3,860,088,044.41	2,787,373,954.55	740,393,515.59	740,393,515.59	
2.4.90.28	SEGUROS	-	3,418,943,143.87	3,418,943,143.87	-	-	
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	-	5,084,240.00	5,199,240.00	115,000.00	115,000.00	
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	561,945,327.22	561,945,327.22	-	-	

(Handwritten mark)

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/03/2018
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CANCILLERÍA

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
2.4.90.54	HONORARIOS	-	257,178,944.22	257,984,110.94	805,166.72	805,166.72	-
2.4.90.55	SERVICIOS	1,008,442,252.07	9,063,948,163.85	8,718,590,331.15	663,084,419.37	663,084,419.37	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	48,872,850,593.96	48,872,850,593.96	-	-	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	934,219,913.33	934,219,913.33	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	934,219,913.33	934,219,913.33	-	-	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	831,850,590.33	831,850,590.33	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	102,369,323.00	102,369,323.00	-	-	-
3	PATRIMONIO	142,783,916,519.88	13,654,552,344.06	3,775,474,052.44	132,904,838,228.26	-	132,904,838,228.26
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	142,783,916,519.88	13,654,552,344.06	3,775,474,052.44	132,904,838,228.26	-	132,904,838,228.26
3.1.05	CAPITAL FISCAL	118,518,188,695.88	-	-	118,518,188,695.88	-	118,518,188,695.88
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	118,518,188,695.88	-	-	118,518,188,695.88	-	118,518,188,695.88
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	24,265,727,824.00	13,654,552,344.06	3,775,474,052.44	14,386,649,532.38	-	14,386,649,532.38
3.1.45.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,265,727,824.00	13,654,552,344.06	3,775,474,052.44	14,386,649,532.38	-	14,386,649,532.38
4	INGRESOS	-	942,296,345.27	128,391,057,188.54	127,448,760,843.27	-	127,448,760,843.27
4.1	INGRESOS FISCALES	-	4,150,892.98	16,369,388,235.87	16,365,237,342.89	-	16,365,237,342.89
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	3,687,052.98	16,369,388,235.87	16,365,701,182.89	-	16,365,701,182.89
4.1.10.01	TASAS	-	3,687,052.98	16,369,388,235.87	16,365,701,182.89	-	16,365,701,182.89
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	463,840.00	-	463,840.00	-	463,840.00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	463,840.00	-	463,840.00	-	463,840.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	661,258,977.22	37,557,307,054.75	36,896,048,077.53	-	36,896,048,077.53
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	657,103,577.22	37,556,905,254.75	36,899,801,677.53	-	36,899,801,677.53
4.3.60.02	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	7,258,566.13	2,483,448,594.84	2,476,190,028.71	-	2,476,190,028.71
4.3.60.04	DOCUMENTOS DE IDENTIDAD	-	81,794,352.61	33,851,558,403.77	33,769,764,051.16	-	33,769,764,051.16
4.3.60.06	PASAPORTES	-	516,378,728.07	705,519,528.07	189,140,800.00	-	189,140,800.00
4.3.60.90	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	-	51,671,930.41	516,378,728.07	464,706,797.66	-	464,706,797.66
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4,155,400.00	401,800.00	3,753,600.00	-	3,753,600.00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	4,155,400.00	401,800.00	3,753,600.00	-	3,753,600.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	269,666,986.85	66,276,951,180.14	66,007,284,193.29	-	66,007,284,193.29
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	269,666,986.85	66,276,948,880.14	66,007,281,893.29	-	66,007,281,893.29
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	198,655,857.20	31,453,653,536.87	31,254,997,679.67	-	31,254,997,679.67
4.7.05.10	INVERSIÓN	-	71,011,129.65	34,823,295,343.27	34,752,284,213.62	-	34,752,284,213.62
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	-	-	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
4.8	OTROS INGRESOS	-	7,219,488.22	8,187,410,717.78	8,180,191,229.56	-	8,180,191,229.56
4.8.02	FINANCIEROS	-	-	760,018.79	760,018.79	-	760,018.79
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	760,018.79	760,018.79	-	760,018.79
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	7,219,488.22	2,805,742,591.96	2,798,523,103.74	-	2,798,523,103.74
4.8.06.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	-	182,762,092.02	182,762,092.02	-	182,762,092.02
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	-	-	25,144,642.08	25,144,642.08	-	25,144,642.08
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	7,219,488.22	2,597,835,857.86	2,590,616,369.64	-	2,590,616,369.64
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	-	-	5,380,908,107.03	5,380,908,107.03	-	5,380,908,107.03
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	-	-	894,915.35	894,915.35	-	894,915.35
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-	3,787,730.82	3,787,730.82	-	3,787,730.82
4.8.08.26	RECUPERACIONES	-	-	1,912,116.74	1,912,116.74	-	1,912,116.74
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	-	-	5,374,313,344.12	5,374,313,344.12	-	5,374,313,344.12
5	GASTOS	127,884,119,897.77	116,732,976,827.84	48,469,719,986.91	77,122,241,130.80	-	77,122,241,130.80
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116,732,976,827.84	116,732,976,827.84	48,469,719,986.91	68,263,256,840.93	-	68,263,256,840.93
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	1,132,975,441.93	138,171,571.67	994,803,870.26	-	994,803,870.26
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	842,547,445.33	103,676,262.33	738,871,183.00	-	738,871,183.00

wsd

8

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/03/2018
1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CANCILLERÍA

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
5.1.08.02	HONORARIOS	-	194,700,633.60	12,495,309.34	182,205,324.26	-	182,205,324.26
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	95,727,363.00	22,000,000.00	73,727,363.00	-	73,727,363.00
5.1.11	GENERALES	-	115,313,893,485.59	48,221,018,332.40	67,092,875,153.19	-	67,092,875,153.19
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	5,144,300.00	-	5,144,300.00	-	5,144,300.00
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	-	6,576,878,242.88	239,204,839.00	6,337,673,403.88	-	6,337,673,403.88
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	50,063,092.46	611,371.00	49,451,721.46	-	49,451,721.46
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	1,066,949,687.04	16,908,491.64	1,050,041,195.40	-	1,050,041,195.40
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	-	562,141,497.22	2,934,758.64	559,206,738.58	-	559,206,738.58
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	35,242,552,680.02	12,070,807,189.65	23,171,745,490.37	-	23,171,745,490.37
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	2,787,373,954.55	24,183,108.29	2,763,190,846.26	-	2,763,190,846.26
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	1,423,386,959.23	20,612,233.22	1,402,774,726.01	-	1,402,774,726.01
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-	2,324,093,279.00	95,351,987.14	2,228,741,291.86	-	2,228,741,291.86
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	-	277,608,292.00	-	277,608,292.00	-	277,608,292.00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	465,062.00	8,530.00	456,532.00	-	456,532.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	29,860.00	-	29,860.00	-	29,860.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	-	4,050,132,750.61	208,679,149.00	3,841,453,601.61	-	3,841,453,601.61
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	-	174,572,280.46	11,200,000.00	163,372,280.46	-	163,372,280.46
5.1.11.72	APYO A CAMPAÑAS POLÍTICAS	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	2,500,000.00
5.1.11.79	HONORARIOS	-	58,116,195,358.12	35,530,516,674.82	22,585,678,683.30	-	22,585,678,683.30
5.1.11.80	OTROS GASTOS GENERALES	-	286,107,900.32	110,530,082.84	175,577,817.48	-	175,577,817.48
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	3,682,170.00	-	3,682,170.00	-	3,682,170.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-	166,571,571.04	-	166,571,571.04	-	166,571,571.04
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	-	115,854,159.28	110,530,082.84	5,324,076.44	-	5,324,076.44
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	2,641,512,800.80	462,045,523.92	2,179,467,276.88	-	2,179,467,276.88
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	2,641,512,800.80	462,045,523.92	2,179,467,276.88	-	2,179,467,276.88
5.4.24	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	-	1,950,182,563.80	122,599,095.00	1,827,583,528.80	-	1,827,583,528.80
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	-	691,330,237.00	339,446,488.92	351,883,748.08	-	351,883,748.08
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	126,758,697.99	112,511,978.62	14,246,659.37	-	14,246,659.37
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	112,511,978.63	112,511,978.62	0.01	-	0.01
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	-	112,511,978.63	112,511,978.62	0.01	-	0.01
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	14,246,659.36	-	14,246,659.36	-	14,246,659.36
5.7.20.80	RECAUDOS	-	14,246,659.36	-	14,246,659.36	-	14,246,659.36
5.8	OTROS GASTOS	-	8,382,871,631.14	1,717,601,277.52	6,665,270,353.62	-	6,665,270,353.62
5.8.02	COMISIONES	-	240,397,061.99	21,406,577.94	218,990,484.05	-	218,990,484.05
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	-	240,397,061.99	21,406,577.94	218,990,484.05	-	218,990,484.05
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	455,160,475.38	2,383,382.80	452,777,092.58	-	452,777,092.58
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-	3,577,269.86	-	3,577,269.86	-	3,577,269.86
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	-	113,140,441.88	2,383,382.80	110,757,059.08	-	110,757,059.08
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	338,442,763.64	-	338,442,763.64	-	338,442,763.64
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	-	7,687,314,093.77	1,693,811,316.78	5,993,502,776.99	-	5,993,502,776.99
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	7,687,314,093.77	1,693,811,316.78	5,993,502,776.99	-	5,993,502,776.99
6	COSTOS DE VENTAS	-	11,106,339,153.00	381,900,571.69	10,724,438,581.31	-	10,724,438,581.31
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	11,106,339,153.00	381,900,571.69	10,724,438,581.31	-	10,724,438,581.31
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	11,106,339,153.00	381,900,571.69	10,724,438,581.31	-	10,724,438,581.31
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	11,106,339,153.00	381,900,571.69	10,724,438,581.31	-	10,724,438,581.31
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1,276,797,173,926.71	1,276,797,173,926.71	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2018
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018



CANCELLERÍA

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79,202,620.00	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	79,202,620.00	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,425,407,672,092.08	295,170,796.46	1,276,594,783,706.07	149,108,059,182.47	-	149,108,059,182.47
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,424,237,970,878.54	92,780,575.82	1,276,499,550,949.67	147,831,200,504.69	-	147,831,200,504.69
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,424,237,970,878.54	92,780,575.82	1,276,499,550,949.67	147,831,200,504.69	-	147,831,200,504.69
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	-	-	253,382,947.54	-	253,382,947.54
8.3.61.01	INTERNAS	175,278,799.85	-	-	175,278,799.85	-	175,278,799.85
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	78,104,147.69	-	-	78,104,147.69	-	78,104,147.69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	916,318,266.00	202,390,220.64	95,232,756.40	1,023,475,730.24	-	1,023,475,730.24
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	916,318,266.00	202,390,220.64	95,232,756.40	1,023,475,730.24	-	1,023,475,730.24
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,276,502,003,130.25	202,390,220.64	149,187,261,802.47	-	149,187,261,802.47
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	79,202,620.00	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79,202,620.00	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1,276,502,003,130.25	202,390,220.64	149,108,059,182.47	-	149,108,059,182.47
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	1,276,406,770,373.85	-	147,831,200,504.69	-	147,831,200,504.69
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	253,382,947.54	-	253,382,947.54	-	253,382,947.54
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	95,232,756.40	202,390,220.64	1,023,475,730.24	-	1,023,475,730.24
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	575,078.07	575,078.07	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	9,291,689,306.93	575,078.07	-	9,291,689,306.93	-	9,291,689,306.93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	126,240,820.00	575,078.07	-	125,665,741.93	-	125,665,741.93
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	126,240,820.00	575,078.07	-	125,665,741.93	-	125,665,741.93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,166,023,565.00	-	-	9,166,023,565.00	-	9,166,023,565.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,166,023,565.00	-	-	9,166,023,565.00	-	9,166,023,565.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-	575,078.07	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	-	575,078.07	-	-	-
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-	575,078.07	-	-	-
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	-	575,078.07	-	-	-

Elias Anclizar Silva Robayo
 ELIAS ANCLIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL

Martina del Campo
 MARTINA DEL CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Isidoro Palacios Rodriguez
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T