

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 1° de noviembre de 2017, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2017, 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



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

Revisó: Luis Armando Lopez Benítez
Revisó: 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 COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



Código	ACTIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2017	Periodo Anterior Septiembre 30 de 2016
11	CORRIENTE (1)	128,321,980,226.93	113,015,493,579.80
14	Efectivo	26,342,546,391.00	51,663,574,053.43
15	Deudores	86,578,713,545.37	51,003,263,048.37
	Inventarios	15,400,720,290.56	10,348,656,478.00
	NO CORRIENTE (2)	25,577,905,296.02	26,236,324,703.48
16	Propiedades, planta y equipo	208,476,508.41	252,744,631.28
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
19	Otros activos	10,797,831,796.28	11,411,983,080.87
	TOTAL ACTIVO (3)	153,899,885,522.95	139,251,818,283.28
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	256,172,620.00
83	Deudoras de Control (db)	1,425,377,003,259.06	1,429,728,671,741.04
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,425,456,205,879.06	-1,429,984,844,361.04

Código	PASIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2017	Periodo Anterior Septiembre 30 de 2016
24	CORRIENTE (4)	11,021,917,028.59	5,173,341,534.01
	Cuentas por pagar	11,021,917,028.59	5,173,341,534.01
	NO CORRIENTE (5)	0.00	0.00
27	Pasivos estimados	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	0.00	0.00
3	PATRIMONIO (6)	142,877,968,494.36	134,078,476,749.27
32	Patrimonio institucional	142,877,968,494.36	134,078,476,749.27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	153,899,885,522.95	139,251,818,283.28
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0.00	0.00
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	534,685,523.00	589,044,705.76
99	Acreedoras por contra (db)	-534,685,523.00	-589,044,705.76

[Signature]
ARAMANTA BELTRAN URREGO
SECRETARIA GENERAL

[Signature]
MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

[Signature]
ISIDORO 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 SEPTIEMBRE DE 2017



Código	ACTIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2017	Periodo Anterior Septiembre 30 de 2016
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	128,321,980,226.93	113,015,493,579.80
1105	Caja	26,342,546,391.00	51,663,574,053.43
1110	Bancos y Corporaciones	579,307,000.00	1,078,800,000.00
		25,763,239,391.00	50,584,774,053.43
14	Deudores	86,578,713,545.37	51,003,263,048.37
1401	Tasas	980,164,456.10	3,044,372,589.94
1407	Prestación de Servicios	2,464,586,550.71	4,388,922,841.14
1420	Avances y Anticipos Entregados	64,881,316,623.81	32,655,292,986.48
1424	Recursos Entregados en Administración	2,206,490,814.87	10,865,960,000.46
1470	Otros Deudores	16,046,155,099.88	48,714,630.35
15	Inventarios	15,400,720,290.56	10,348,656,478.00
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	15,400,720,290.56	10,348,656,478.00
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	208,476,508.41	252,744,631.28
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0.00	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	205,437,660.44	87,482,323.22
1637	Propiedad Planta y Equipo, No Explotados	1,409,503,286.98	740,842,730.21
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1,406,464,439.01	-575,580,422.15
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
1715	Bienes Históricas y Culturales	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
19	Otros activos	10,797,831,796.28	11,411,983,080.87
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	664,552,096.68	682,040,350.68
1910	Cargos diferidos	472,132,634.27	527,306,351.04
1960	Bienes de Arte y Cultura	3,271,733,811.14	3,344,383,664.65
1970	Intangibles	25,646,157,389.45	24,259,809,140.24
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-19,256,744,135.26	-17,401,556,425.74
TOTAL ACTIVO (3)		153,899,885,522.95	139,251,818,283.28
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	79,202,620.00	256,172,620.00
89	Deudoras por Contra (cr)	1,425,377,003,259.06	1,429,728,671,741.04
		-1,425,456,205,879.06	-1,429,984,844,361.04

Martha Ines Mejía Campo
MARTHA INES MEJÍA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO

SECRETARÍA GENERAL

Código	PASIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2017	Periodo Anterior Septiembre 30 de 2016
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	11,021,917,028.59	5,173,341,534.01
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,986,736,000.00	5,173,341,534.01
2403	Transferencias por Pagar	0.00	0.10
2425	Acreedores	0.00	7,671,267.39
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,035,179,028.59	1.14
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0.00	5,165,670,265.37
		0.00	0.01
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos Estimados	0.00	0.00
2710	Provisión para Contingencias	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	0.00	0.00
2905	Recaudos a Favor de Terceros	0.00	0.00
PATRIMONIO (6)			
32	Patrimonio Institucional	142,877,968,494.36	134,078,476,749.27
3208	Capital Fiscal	142,877,968,494.36	134,078,476,749.27
3230	Resultados del ejercicio	151,786,365,904.40	136,386,021,798.99
3235	Superavit por Donaciones	11,752,811,164.23	15,669,591,798.17
3240	Superavit por Valorización	0.00	0.00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0.00	0.00
3270	Provisiones depreciación amortización (db)	-20,663,208,574.27	-17,977,136,847.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		153,899,885,522.95	139,251,818,283.28
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	534,685,523.00	589,044,705.76
99	Acreedoras por contra (db)	-534,685,523.00	-589,044,705.76

Isidoro Palacios Rodríguez
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CANCELLERÍA



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

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Septiembre 30 de 2017	Anterior Septiembre 30 de 2016
4	INGRESOS (1)	332,545,536,587.72	323,082,236,580.42
41	Tasas	46,782,937,734.32	44,204,725,579.79
43	Venta de Servicios	103,772,100,630.59	148,636,927,546.88
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	181,990,498,222.81	130,240,583,453.75
6	COSTO DE VENTAS (2)	46,824,594,158.88	43,751,483,112.91
63	Costo de Ventas de Servicios	46,824,594,158.88	43,751,483,112.91
5	GASTOS (3)	287,691,019,768.16	271,880,211,986.41
51	De administración	169,219,942,309.60	203,201,530,865.19
52	De operación	19,690,024,874.27	20,680,955,407.43
54	Transferencias	98,680,831,295.94	47,997,725,713.79
57	Operaciones Interinstitucionales	100,221,288.35	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-1,970,077,339.32	7,450,541,481.10
4	OTROS INGRESOS (5)	18,505,458,492.35	18,985,115,046.98
48	Otros ingresos	18,505,458,492.35	18,985,115,046.98
5	OTROS GASTOS (6)	4,782,569,988.80	10,761,468,223.40
58	Otros Gastos	4,782,569,988.80	10,761,468,223.40
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	11,752,811,164.23	15,674,188,304.68

ARAMINTA DEL TRÁNSITO CARRERO
SECRETARIA GENERAL

MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO
COORDINADORA 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 SEPTIEMBRE DE 2017



Código	Cuentas	Notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior
			Septiembre 30 de 2017	Septiembre 30 de 2016
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			332,545,536,587.72	323,082,236,580.42
	41 Ingresos Fiscales	Nota 9	46,782,937,734.32	44,204,725,579.79
4110	Tasas		46,786,677,864.32	44,208,061,699.79
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-3,740,130.00	-3,336,120.00
	43 Venta de Servicios	Nota 10	103,772,100,630.59	148,636,927,546.88
4360	Servicios de Documentación e Identificación		103,782,910,630.59	148,647,195,546.88
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		-10,810,000.00	-10,268,000.00
	47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	Nota 11	181,990,498,222.81	130,240,583,453.75
4705	Fondos Recibidos		181,990,498,222.81	130,237,763,316.75
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		0.00	2,820,137.00
6 COSTO DE VENTAS (2)			46,824,594,158.88	43,751,483,112.91
	63 Costo de Ventas de Servicios	Nota 17	46,824,594,158.88	43,751,483,112.91
6390	Servicios de Documentación e Identificación		46,824,594,158.88	43,751,483,112.91
5 GASTOS (3)			287,691,019,768.16	271,884,808,492.92
	51 De administración	Nota 13	169,219,942,309.60	203,201,530,865.19
5101	Sueldos y Salarios		2,409,883,140.50	2,697,842,436.87
5111	Generales		166,007,050,241.02	199,658,379,253.65
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		803,008,928.08	845,309,174.67
	52 De operación	Nota 14	19,690,024,874.27	20,680,955,407.43
5211	Generales		19,462,392,804.55	20,680,955,407.43
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		227,632,069.72	0.00
	54 Transferencias	Nota 15	98,680,831,295.94	47,997,725,713.79
5401	Transferencias al Sector Privado		97,233,831,295.94	44,052,725,713.79
5423	Otras Transferencias		1,447,000,000.00	3,945,000,000.00
	57 Operaciones Interinstitucionales		100,221,288.35	4,596,506.51
5705	Fondos Entregados		0.00	4,596,506.51
5720	Operaciones de Enlace		100,221,288.35	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			-1,970,077,339.32	7,445,944,974.59
	48 Otros Ingresos (5)	Nota 12	18,505,458,492.35	18,985,115,046.98
4805	Financieros		242,272,093.00	151,239,000.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		2,078,638,351.23	10,199,682,741.19
4808	Otros Ingresos Ordinarios		12,566,998,375.91	841,779,217.10
4810	Extraordinarios		25,365,899.75	548,858,164.64
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		3,592,183,772.46	7,243,555,924.05
	58 Otros Gastos (6)	Nota 16	4,782,569,988.80	10,761,468,223.40
5802	Comisiones		918,179,459.46	1,110,719,418.65
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		3,136,916,289.97	9,082,087,836.54
5805	Financieros		0.00	151,239,000.00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		727,474,239.37	417,421,968.21
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			11,752,811,164.23	15,669,591,798.17

ARAMINTA BELTRÁN URREGO
SECRETARIA GENERAL

MARTHA INES MEJÍA CAMPO
COORDINADORA 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 SEPTIEMBRE DE 2017



CANCILLERÍA



SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016	(1)	134,078,476,749.27
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	(2)	8,799,491,745.09
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	(3)	142,877,968,494.36

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	(5)
INCREMENTOS		15,402,344,105.41
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		15,402,344,105.41
Resultado del Ejercicio		0.00
Excedentes Financieros		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Superavit por Valorización		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
DISMINUCIONES		-6,602,852,360.32
Capital Fiscal		0.00
Resultado del Ejercicio		0.00
Superavit por Valorizaciones		-3,916,780,633.94
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		-2,686,071,726.38
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	8,799,491,745.09

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

Martha Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJÍA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

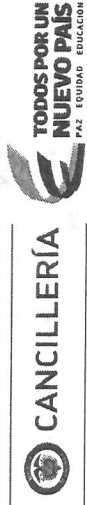
SECRETARIA GENERAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ENTIDAD 029200000
 CODIGO 30/09/2017
 FECHA DE CORTE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 PERIODO DEL MVTO



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	130,567,583,063.79	311,416,767,706.06	288,084,465,246.90	153,899,885,522.95	139,119,812,023.21	14,780,073,499.74
1.1	EFFECTIVO	4,600,380,758.64	192,969,939,953.45	171,272,774,321.09	26,342,546,391.00	26,342,546,391.00	-
1.1.05	CAJA	579,307,000.00	39,454,350.00	39,454,350.00	579,307,000.00	579,307,000.00	-
1.1.05.02	Caja menor	579,307,000.00	39,454,350.00	39,454,350.00	579,307,000.00	579,307,000.00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,021,073,758.64	192,930,485,603.45	171,188,319,971.09	25,763,239,391.00	25,763,239,391.00	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	4,021,073,758.64	192,930,485,603.45	171,188,319,971.09	25,763,239,391.00	25,763,239,391.00	-
1.1.10.05.01	DEUDORES	86,425,649,989.49	102,555,336,753.22	102,402,273,197.34	86,578,713,545.37	86,578,713,545.37	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,164,204,310.50	16,400,588,451.77	16,584,628,306.17	980,164,456.10	980,164,456.10	-
1.4.01.01	Tasas	1,164,204,310.50	16,400,588,451.77	16,584,628,306.17	980,164,456.10	980,164,456.10	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	3,224,367,447.76	33,218,422,276.42	33,978,203,173.47	2,464,586,550.71	2,464,586,550.71	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	3,224,367,447.76	33,218,422,276.42	33,978,203,173.47	2,464,586,550.71	2,464,586,550.71	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64,881,316,623.81	-	-	64,881,316,623.81	64,881,316,623.81	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	64,881,316,623.81	-	-	64,881,316,623.81	64,881,316,623.81	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,695,232,468.44	36,751,795,058.00	39,240,536,711.57	2,206,490,814.87	2,206,490,814.87	-
1.4.24.02	En administración	4,695,232,468.44	36,751,795,058.00	39,240,536,711.57	2,206,490,814.87	2,206,490,814.87	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	12,460,529,138.98	16,184,530,967.03	12,598,905,006.13	16,046,155,099.88	16,046,155,099.88	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	178,562,912.12	178,562,912.12	-	-	-
1.4.70.08	Enajenación de activos	-	12,001,048,188.82	12,001,048,188.82	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	-	-	16,575,758.75	16,575,758.75	-
1.4.70.90	Otros deudores	12,443,953,380.23	4,004,919,866.09	419,293,905.19	16,029,579,341.13	16,029,579,341.13	-
1.5	INVENTARIOS	13,120,830,632.40	13,066,437,292.20	10,786,547,634.04	15,400,720,290.56	15,400,720,290.56	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	13,120,830,632.40	13,066,437,292.20	10,786,547,634.04	15,400,720,290.56	15,400,720,290.56	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	13,120,830,632.40	13,066,437,292.20	10,786,547,634.04	15,400,720,290.56	15,400,720,290.56	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	245,971,285.07	1,240,778,917.35	1,278,273,694.01	208,476,508.41	208,476,508.41	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,480,227.44	30,000.00	40,563,624.63	205,437,660.44	205,437,660.44	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,480,227.44	30,000.00	2,032,823.52	10,477,403.92	10,477,403.92	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	233,491,057.63	-	38,530,801.11	194,960,256.52	194,960,256.52	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	573,235,753.50	929,013,352.40	92,745,818.92	1,409,503,286.98	1,409,503,286.98	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	90,007,433.32	11,188,168.13	24,813,072.79	76,382,528.66	76,382,528.66	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	483,228,320.18	917,825,184.27	67,932,746.13	1,333,120,758.32	1,333,120,758.32	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	204,471,709.94	204,471,709.94	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computación	-	204,471,709.94	204,471,709.94	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	573,235,753.50	107,263,855.01	940,492,540.52	1,406,464,439.01	1,406,464,439.01	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	90,007,433.32	38,410,055.37	23,544,495.12	75,141,873.07	75,141,873.07	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	483,228,320.18	68,853,799.64	916,948,045.40	1,331,322,565.94	1,331,322,565.94	-
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	14,571,596,991.33	-	-	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33	-
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14,571,596,991.33	-	-	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33	-
1.7.15.03	Obras de arte	303,910,753.55	-	-	303,910,753.55	303,910,753.55	-
1.7.15.05	Bibliotecas	3,841,874,400.00	-	-	3,841,874,400.00	3,841,874,400.00	-
1.7.15.07	Edificaciones	9,782,385,338.79	-	-	9,782,385,338.79	9,782,385,338.79	-
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	643,426,498.99	-	-	643,426,498.99	643,426,498.99	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11,603,153,406.86	1,584,274,789.84	2,389,596,400.42	10,797,831,796.28	10,797,831,796.28	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	668,924,152.68	-	4,372,056.00	664,552,096.68	664,552,096.68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	668,924,152.68	-	4,372,056.00	664,552,096.68	664,552,096.68	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	474,448,567.02	376,888,995.18	379,204,927.93	472,132,634.27	472,132,634.27	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	416,535,526.26	216,448,042.59	160,850,934.58	472,132,634.27	472,132,634.27	-
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	57,013,077.96	160,440,952.59	217,454,030.55	-	-	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	899,962.80	-	899,962.80	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,264,584,621.14	7,149,190.00	-	3,271,733,811.14	3,271,733,811.14	-
1.9.60.01	Obras de arte	3,083,186,257.05	7,149,190.00	-	3,090,335,447.05	3,090,335,447.05	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	181,398,364.09	-	-	181,398,364.09	181,398,364.09	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.70	INTANGIBLES	25,613,128,923.14	73,070,471.32	40,042,005.01	25,646,157,389.45	25,646,157,389.45	-
1.9.70.08	Software	25,613,128,923.14	73,070,471.32	40,042,005.01	25,646,157,389.45	25,646,157,389.45	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	18,417,932,857.12	1,127,166,133.34	1,965,977,411.48	19,256,744,135.26	19,256,744,135.26	-
1.9.75.08	Software	18,417,932,857.12	1,127,166,133.34	1,965,977,411.48	19,256,744,135.26	19,256,744,135.26	-
2	PASIVOS	9,941,813,067.74	374,266,691,395.75	375,346,795,356.60	11,021,917,028.60	11,021,917,028.59	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	9,941,813,067.74	278,095,567,699.91	279,175,671,660.77	11,021,917,028.59	11,021,917,028.59	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4,487,321,162.00	73,635,080,743.68	76,134,497,581.68	6,986,738,000.00	6,986,738,000.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	4,487,321,162.00	73,635,080,743.68	76,134,497,581.68	6,986,738,000.00	6,986,738,000.00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	160,231,162.00	29,924,114,732.18	29,763,883,570.18	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	136,216,634,873.95	136,216,634,873.95	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	134,769,634,873.95	134,769,634,873.95	-	-	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	1,447,000,000.00	1,447,000,000.00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	812,219,864.00	33,225,748,576.64	32,413,528,712.64	-	-	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	596,823,289.77	596,823,289.77	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	2,133,868.00	2,133,868.00	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	238,669,464.00	18,540,073,134.14	18,301,403,670.14	-	-	-
2.4.25.08	Viaicos y gastos de viaje	-	5,377,842,396.91	5,377,842,396.91	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	9,941,813,067.74	1,383,780,843.44	1,383,780,843.44	-	-	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	-	4,925,430.00	4,925,430.00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	14,000,000.00	14,000,000.00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	53,277,407.00	53,277,407.00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	573,550,400.00	7,238,858,207.38	6,665,307,807.38	-	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	14,034,000.00	14,034,000.00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,642,272,041.72	34,111,586,441.16	33,504,493,428.02	4,035,179,028.59	4,035,179,028.59	-
2.4.36.03	Honorarios	5,852,957.00	41,495,256.00	55,458,782.00	19,816,483.00	19,816,483.00	-
2.4.36.05	Servicios	61,614,859.01	185,067,112.00	153,726,156.00	30,273,903.01	30,273,903.01	-
2.4.36.06	Arrendamientos	5,098,126.00	35,219,531.00	35,224,300.00	5,102,895.00	5,102,895.00	-
2.4.36.08	Compras	574,547.00	6,544,666.00	9,420,497.00	3,450,378.00	3,450,378.00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	9,551,368.00	64,398,394.00	63,332,026.00	8,485,000.00	8,485,000.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	20,629,913.00	125,738,739.00	131,849,532.00	26,740,706.00	26,740,706.00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	6,501,913.00	6,501,913.00	-	-	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	139,850,275.00	1,290,160,219.00	1,196,859,120.00	46,549,176.00	46,549,176.00	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4,399,099,996.70	32,356,460,611.15	31,852,121,102.02	3,894,760,487.57	3,894,760,487.57	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	905,564,828.49	905,564,828.48	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	905,564,828.49	905,564,828.48	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	952,236.00	952,236.00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	952,236.00	952,236.00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	952,236.00	952,236.00	-	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	96,171,123,695.83	96,171,123,695.83	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	96,171,123,695.83	96,171,123,695.83	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	16,254,784.00	16,254,784.00	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	96,153,575,718.83	96,153,575,718.83	-	-	-
3	PATRIMONIO	-	1,293,193.00	1,293,193.00	-	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	131,971,402,061.63	4,647,377,729.32	3,801,132,997.82	131,125,157,330.13	131,125,157,330.12	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	131,971,402,061.63	4,647,377,729.32	3,801,132,997.82	131,125,157,330.13	131,125,157,330.12	-
3.2.08.01	Capital fiscal	150,962,570,672.19	-	825,795,232.21	151,788,365,904.40	151,788,365,904.39	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	150,962,570,672.19	-	825,795,232.21	151,788,365,904.40	151,788,365,904.39	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.02	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	18,991,168,610.56	4,647,377,729.32	2,975,337,765.61	20,663,208,574.27	20,663,208,574.27	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	573,235,753.44	2,308,407,456.85	1,475,178,771.28	1,406,464,439.01	1,406,464,439.01	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	18,417,932,857.12	2,338,970,277.47	1,500,158,994.33	19,256,744,135.26	19,256,744,135.26	-
4	INGRESOS	200,585,075,119.59	1,354,625,757.89	151,820,545,718.38	351,050,995,080.07	351,050,995,080.07	-

X

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1	INGRESOS FISCALES	30,573,894,228.00	102,596,464.49	16,311,639,970.81	46,782,937,734.32	-	46,782,937,734.32
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	30,576,250,428.00	101,212,534.49	16,311,639,970.81	46,786,677,864.32	-	46,786,677,864.32
4.1.10.01	Tasas	30,576,250,428.00	101,212,534.49	16,311,639,970.81	46,786,677,864.32	-	46,786,677,864.32
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1,383,930.00	-	3,740,130.00	-	3,740,130.00
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-	1,383,930.00	-	3,740,130.00	-	3,740,130.00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	70,716,867,804.30	119,423,459.17	33,174,656,285.46	103,772,100,630.59	-	103,772,100,630.59
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	70,724,236,304.30	115,981,959.17	33,174,656,285.46	103,782,910,630.59	-	103,782,910,630.59
4.3.60.02	Documentos de Identidad	4,598,374,000.76	20,181,860.80	2,531,966,033.80	7,110,158,173.76	-	7,110,158,173.76
4.3.60.04	Pasaportes	65,626,983,776.66	23,301,940.18	30,476,259,914.13	96,079,941,750.61	-	96,079,941,750.61
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	129,685,600.00	67,632,650.08	153,751,433.52	215,804,383.44	-	215,804,383.44
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	369,192,926.88	4,865,508.11	12,678,904.01	377,006,322.78	-	377,006,322.78
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	7,368,500.00	3,441,500.00	-	10,810,000.00	-	10,810,000.00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	7,368,500.00	3,441,500.00	-	10,810,000.00	-	10,810,000.00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	93,858,679,450.35	1,121,378,206.66	89,253,196,979.12	181,990,498,222.81	-	181,990,498,222.81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	93,858,679,450.35	1,121,378,206.66	89,253,196,979.12	181,990,498,222.81	-	181,990,498,222.81
4.7.05.08	Funcionamiento	53,611,498,854.88	1,121,378,206.66	82,432,492,557.23	134,922,613,205.45	-	134,922,613,205.45
4.7.05.10	Inversión	40,247,180,595.47	-	6,820,704,421.89	47,067,885,017.36	-	47,067,885,017.36
4.8	OTROS INGRESOS	5,435,633,636.93	11,227,627.56	13,081,052,482.99	18,505,458,492.35	-	18,505,458,492.35
4.8.05	FINANCIEROS	241,454,003.00	326,518.96	1,144,608.96	242,272,093.00	-	242,272,093.00
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-	326,518.96	1,144,608.96	818,090.00	-	818,090.00
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	241,454,003.00	-	-	241,454,003.00	-	241,454,003.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,628,871,792.77	10,801,108.60	460,567,667.06	2,078,638,351.23	-	2,078,638,351.23
4.8.06.01	Efectivo	1,145,094,844.56	-	622.57	1,145,095,467.13	-	1,145,095,467.13
4.8.06.09	Otros ajustes por diferencia en cambio	483,776,948.21	10,801,108.60	460,567,044.49	933,542,884.09	-	933,542,884.09
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	387,307,164.98	-	12,179,691,210.94	12,566,998,375.92	-	12,566,998,375.92
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	52,995,501.00	-	12,001,048,188.82	12,054,043,689.82	-	12,054,043,689.82
4.8.08.15	Fotocopias	2,692,913.98	-	80,110.00	2,773,023.98	-	2,773,023.98
4.8.08.17	Arrendamientos	331,618,750.00	-	178,562,912.12	510,181,662.12	-	510,181,662.12
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	18,010,005.84	-	7,355,893.91	25,365,899.75	-	25,365,899.75
4.8.10.08	Recuperaciones	18,010,005.84	-	7,355,893.91	25,365,899.75	-	25,365,899.75
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,159,990,670.34	100,000.00	432,293,102.12	3,592,183,772.46	-	3,592,183,772.46
4.8.15.59	Otros ingresos	182,924,009,525.45	168,347,026,223.88	58,797,445,992.35	292,473,589,756.97	-	292,473,589,756.97
5	GASTOS	135,034,575,565.39	67,515,649,385.49	33,330,282,641.28	169,219,942,309.60	-	169,219,942,309.60
5.1	DE ADMINISTRACION	1,612,654,480.11	240,303,732.15	-	2,409,883,140.50	-	2,409,883,140.50
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,219,451,404.43	240,303,732.15	-	1,459,755,136.58	-	1,459,755,136.58
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	14,034,864.18	57,635,054.00	-	71,669,918.18	-	71,669,918.18
5.1.01.09	Honorarios	379,168,211.50	468,635,134.00	-	847,803,345.50	-	847,803,345.50
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	66,066,454,648.62	33,302,653,443.52	166,007,050,241.02	-	166,007,050,241.02
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	133,243,249,035.92	13,292,986.00	-	25,347,376.00	-	25,347,376.00
5.1.11	GENERALES	12,054,390.00	1,274,145,852.55	227,176,299.62	6,688,603,775.09	-	6,688,603,775.09
5.1.11.06	Estudios y proyectos	5,641,634,222.16	628,322,112.00	12,230,400.00	7,635,679,724.64	-	7,635,679,724.64
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	7,019,588,012.64	8,493,989,352.94	656,438,178.20	62,204,494,677.06	-	62,204,494,677.06
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	54,366,943,502.32	1,118,090,276.65	35,577,854.00	2,177,722,740.34	-	2,177,722,740.34
5.1.11.14	Materiales y suministros	1,095,210,317.69	599,302,242.77	-	1,838,554,914.88	-	1,838,554,914.88
5.1.11.15	Mantenimiento	45,201,003,813.78	11,737,520,926.67	1,287,076,729.39	55,651,448,011.06	-	55,651,448,011.06
5.1.11.17	Servicios públicos	7,357,034,499.87	5,227,518,914.55	103,261,549.44	12,481,291,864.98	-	12,481,291,864.98
5.1.11.18	Arrendamiento	1,683,452,579.56	29,946,698,623.80	30,894,358,736.12	735,792,467.24	-	735,792,467.24
5.1.11.21	Viáticos y gastos de viaje	3,332,060,655.14	2,769,074,162.26	53,426,906.38	6,047,707,911.02	-	6,047,707,911.02
5.1.11.23	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,652,550,592.47	803,106,593.44	33,106,790.37	4,422,550,395.54	-	4,422,550,395.54
5.1.11.25	Comunicaciones y transporte	94,888,357.26	77,709,865.00	-	172,598,222.26	-	172,598,222.26
5.1.11.46	Seguros generales	629,792,760.00	385,320,855.00	-	1,015,113,615.00	-	1,015,113,615.00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,609,719,102.92	1,229,168,721.00	-	2,838,887,823.92	-	2,838,887,823.92
5.1.11.54	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,735,616.00	665,934.00	-	2,401,550.00	-	2,401,550.00
5.1.11.65	Intangibles	-	1,595,815,851.99	-	1,595,815,851.99	-	1,595,815,851.99
5.1.11.66	Costas procesales	382,016.00	952,236.00	-	1,334,252.00	-	1,334,252.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	305,945,926.00	165,759,142.00	-	471,705,068.00	-	471,705,068.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	178,672,049.36	651,966,076.48	27,629,197.76	803,008,928.08	-	803,008,928.08
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	41,963,184.00	-	-	41,963,184.00	-	41,963,184.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3,635,584.00	-	-	3,635,584.00	-	3,635,584.00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	59,371,409.36	651,803,714.48	5,424,577.84	705,750,546.00	-	705,750,546.00
5.1.20.90	Otros impuestos	73,701,872.00	162,362.00	22,204,619.92	51,659,614.08	-	51,659,614.08
5.2	DE OPERACIÓN	7,113,524,024.12	14,334,210,778.14	1,757,709,927.99	19,690,024,874.27	-	19,690,024,874.27
5.2.11	GENERALES	7,086,167,056.49	14,080,612,026.14	1,704,386,278.08	19,462,392,804.55	-	19,462,392,804.55
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1,708,499,544.44	3,403,114,037.84	1,281,099,200.00	3,830,514,382.28	-	3,830,514,382.28
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	27,709,751.00	-	27,709,751.00	-	27,709,751.00
5.2.11.13	Mantenimiento	267,394,760.79	915,351,509.84	149,118,426.00	1,033,627,844.63	-	1,033,627,844.63
5.2.11.23	Seguros generales	132,344,584.20	-	-	132,344,584.20	-	132,344,584.20
5.2.11.69	Reparación de víctimas	4,977,928,167.06	9,724,673,310.80	274,168,652.08	14,428,432,825.78	-	14,428,432,825.78
5.2.11.90	Otros gastos generales	27,356,967.63	253,598,752.00	53,323,649.91	227,632,069.72	-	227,632,069.72
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,602,802.99	-	-	1,602,802.99	-	1,602,802.99
5.2.20.29	Impuestos contribuciones y tasas en el exterior	25,754,164.64	253,598,752.00	53,323,649.91	226,029,266.73	-	226,029,266.73
5.4	TRANSFERENCIAS	37,157,927,284.29	73,062,281,339.00	11,539,377,327.35	98,680,831,295.94	-	98,680,831,295.94
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	37,157,927,284.29	71,615,281,339.00	11,539,377,327.35	97,233,831,295.94	-	97,233,831,295.94
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	37,157,927,284.29	71,615,281,339.00	11,539,377,327.35	97,233,831,295.94	-	97,233,831,295.94
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	1,447,000,000.00	-	1,447,000,000.00	-	1,447,000,000.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	1,447,000,000.00	-	1,447,000,000.00	-	1,447,000,000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	220,585,623.21	12,047,956,822.31	12,168,321,157.17	100,221,288.35	-	100,221,288.35
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	220,585,623.21	11,947,735,533.96	12,168,321,157.17	100,221,288.35	-	100,221,288.35
5.7.05.08	Funcionamiento	220,585,623.21	11,947,735,533.96	12,168,321,157.17	100,221,288.35	-	100,221,288.35
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	100,221,288.35	-	100,221,288.35	-	100,221,288.35
5.7.20.80	Recaudos	-	100,221,288.35	-	100,221,288.35	-	100,221,288.35
5.8	OTROS GASTOS	3,397,397,028.43	1,386,927,898.94	1,754,938.56	4,782,569,988.81	-	4,782,569,988.81
5.8.02	COMISIONES	613,129,518.77	305,049,944.95	4.26	918,179,459.46	-	918,179,459.46
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	613,129,518.77	305,049,944.95	4.26	918,179,459.46	-	918,179,459.46
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,279,083,652.92	859,587,571.36	1,754,934.30	3,136,916,289.97	-	3,136,916,289.97
5.8.03.01	Efectivo	1,872,776,949.19	707,134,332.35	-	2,579,911,281.54	-	2,579,911,281.54
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	406,306,703.73	152,453,239.01	1,754,934.30	557,005,008.44	-	557,005,008.44
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	505,183,856.74	222,290,382.63	-	727,474,239.37	-	727,474,239.37
5.8.15.93	Otros gastos	505,183,856.74	222,290,382.63	-	727,474,239.37	-	727,474,239.37
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	29,006,697,659.72	17,817,896,499.16	-	46,824,594,158.88	-	46,824,594,158.88
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	29,006,697,659.72	17,817,896,499.16	-	46,824,594,158.88	-	46,824,594,158.88
6.3.90	OTROS SERVICIOS	29,006,697,659.72	17,817,896,499.16	-	46,824,594,158.88	-	46,824,594,158.88
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	29,006,697,659.72	17,817,896,499.16	-	46,824,594,158.88	-	46,824,594,158.88
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2,227,634,674.35	2,227,634,674.35	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	256,172,620.00	-	176,970,000.00	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	256,172,620.00	-	176,970,000.00	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.1.20.04	Administrativas	256,172,620.00	-	176,970,000.00	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,425,752,261,000.93	135,203,466.24	-	1,425,377,003,259.06	-	1,425,377,003,259.06
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,425,752,261,000.93	-	-	1,425,752,261,000.93	-	1,425,752,261,000.93
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1,425,752,261,000.93	-	-	1,425,752,261,000.93	-	1,425,752,261,000.93
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	387,853,385.04	-	-	387,853,385.04	-	387,853,385.04
8.3.61.01	Internas	306,247,681.15	-	-	306,247,681.15	-	306,247,681.15
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81,605,703.89	-	-	81,605,703.89	-	81,605,703.89
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,016,415,847.76	135,203,466.24	70,498,506.00	1,081,120,808.00	-	1,081,120,808.00
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,016,415,847.76	135,203,466.24	70,498,506.00	1,081,120,808.00	-	1,081,120,808.00

5

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.427,413,433,620.93	2,092,431,208.11	135,203,466.24	1,425,456,205,879.06	-	1,425,456,205,879.06
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	256,172,620.00	176,970,000.00	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	256,172,620.00	176,970,000.00	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1,427,157,261,000.93	1,915,461,208.11	135,203,466.24	1,425,377,003,259.06	-	1,425,377,003,259.06
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	1,425,752,991,768.13	1,710,492,264.61	-	1,424,042,499,503.52	-	1,424,042,499,503.52
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	387,853,385.04	134,470,437.50	-	253,382,947.54	-	253,382,947.54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	1,016,415,847.76	70,498,506.00	135,203,466.24	1,081,120,808.00	-	1,081,120,808.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	534,685,523.00	-	-	534,685,523.00	-	534,685,523.00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	126,240,820.00	-	-	126,240,820.00	-	126,240,820.00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	126,240,820.00	-	-	126,240,820.00	-	126,240,820.00
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	408,444,703.00	-	-	408,444,703.00	-	408,444,703.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	408,444,703.00	-	-	408,444,703.00	-	408,444,703.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	534,685,523.00	-	-	534,685,523.00	-	534,685,523.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	534,685,523.00	-	-	534,685,523.00	-	534,685,523.00
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	126,240,820.00	-	-	126,240,820.00	-	126,240,820.00
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	408,444,703.00	-	-	408,444,703.00	-	408,444,703.00

Aracely Beltrán Urrego
 ARACELY BELTRÁN URREGO
 SECRETARIA GENERAL

Marta Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

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