



Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá D.C., 30 de abril de 2013

Doctor
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nación
Contaduría General de la Nación
Ciudad
Ciudad

Asunto: Certificación Estados Financieros Marzo 31 de 2012

Señor Contador General:

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 SCHIP el día 30 de abril de 2013, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo de 2013, fue tomada fielmente de la contabilidad y refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
Secretaria General

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

Revisó: Raúl Gaitán García

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


FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2013
 (Cifras en Mites de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	53.607.538	122.252.473
11	Efectivo	26.481.321	27.087.347
12	Inversiones	23.750	49.556.883
14	Deudores	18.188.459	36.157.660
15	Inventarios	8.914.008	9.450.583
	NO CORRIENTE (2)	28.783.847	19.913.378
16	Propiedades, planta y equipo	938.928	738.499
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76.166	0
19	Otros activos	27.768.753	19.174.879
	TOTAL ACTIVO (3)	82.391.385	142.165.851
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos Contingentes	1.330.366	4.899
83	Deudoras de Control (db)	555.309.818	461.986.352
89	Deudoras por Contra (cr)	-556.640.184	-461.991.191

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (4)	6.566.868	14.305.460
24	Cuentas por pagar	6.566.868	12.441.770
29	Otros pasivos	0	1.863.690
	NO CORRIENTE (5)	955.852	58.490
27	Pasivos estimados	955.852	58.490
	PATRIMONIO (6)	74.868.665	128.571.382
32	Patrimonio institucional	74.868.665	128.571.382
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	82.391.385	142.935.332
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-123.716	-922.444
93	Acreedoras de control	-521.361	-2.079.391
99	Acreedoras por contra (db)	645.074	3.001.835


 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARÍA GENERAL


 SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


 SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE (1)		53,607,538	122,252,473
11	Efectivo	26,481,321	27,007,347
1105	Caja	575,200	1,066,950
1110	Bancos y Corporaciones	25,906,121	26,020,397
12	Inversiones	23,750	49,556,883
1201	Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija	23,750	49,556,883
14	Deudores	18,188,469	36,157,660
1401	Ingresos No Tributarios	849,351	4,529,821
1407	Prestación de Servicios	2,695,513	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	14,150,628	31,161,034
1424	Recursos Entregados en Administración	431,338	432,000
1470	Otros Deudores	61,629	34,805
15	Inventarios	8,914,008	9,450,583
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	8,914,008	9,450,583
16	Propiedades Planta y Equipo	28,783,847	19,913,378
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	938,928	738,499
1685	Depreciación Acumulada (cr)	2,404,581	2,168,865
		-1,465,653	-1,430,366
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	76,166	0
1715	Bienes Históricas y Culturales	76,166	0
19	Otros activos	27,768,753	19,174,879
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,108,183	769,481
1910	Cargos diferidos	668,156	488,918
1960	Bienes de Arte y Cultura	8,216,565	7,592,316
1970	Intangibles	15,572,204	7,572,496
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-6,019,818	-4,506,441
1999	Valorizaciones	8,223,463	8,027,590
TOTAL ACTIVO (3)		82,391,385	142,166,851
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0	0
81	Derechos Contingentes	1,330,366	4,839
83	Deudoras de Control (db)	555,309,818	461,986,352
89	Deudoras por Contra (cr)	-556,640,184	-461,991,191

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE (4)		6,565,868	14,305,460
24	Cuentas por pagar	6,565,868	12,441,770
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	736,377	1,597,429
2403	Transferencias por Pagar	0	5,953,859
2425	Acreedores	360,647	484,590
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5,468,844	4,405,892
29	Otros pasivos	0	1,863,690
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	1,863,690
NO CORRIENTE (5)		955,852	58,490
27	Pasivos Estimados	955,852	58,490
2710	Provisión para Contingencias	955,852	58,490
PATRIMONIO (6)		74,885,665	128,571,382
32	Patrimonio Institucional	74,885,665	128,571,382
3208	Capital Fiscal	60,453,181	121,202,132
3230	Resultados del ejercicio	-7,491,352	3,533,274
3235	Superavit por Donaciones	4,397,032	5,079,168
3240	Superavit por Valorización	8,223,463	8,027,590
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	19,642,250	531,499
3270	Provisiones de depreciación amortización (db)	-10,295,909	-9,802,281
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		82,391,385	142,166,851
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0	0
91	Responsabilidades contingentes	-123,716	-922,444
93	Acreedoras de control	-521,361	-2,079,391
99	Acreedoras por contra (db)	645,077	3,001,835

(Firma)
MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
SECRETARIA GENERAL

(Firma)
SIDORO PALACIO RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

(Firma)
RAÚL GAYÁN GARCÍA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS (1)	67.914.605	67.134.906
41	Venta de Servicios	34.341.480	33.927.743
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	33.573.125	33.207.163
6	COSTO DE VENTAS (2)	6.430.992	4.519.354
63	Costo de Ventas de Servicios	6.430.992	4.519.354
5	GASTOS (3)	89.732.343	63.205.837
51	De administración	64.036.187	42.377.840
52	De operación	6.717.610	7.184.917
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	919.328	0
54	Transferencias	18.059.218	13.643.080
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-28.248.730	-590.285
4	OTROS INGRESOS (5)	21.414.247	4.717.152
48	Otros ingresos	21.414.247	4.717.152
5	OTROS GASTOS (6)	656.869	593.593
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
58	Otros Gastos	656.869	593.593
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-7.491.352	3.533.274



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL

CS 101



RAUL CATTAN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ISIDRO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

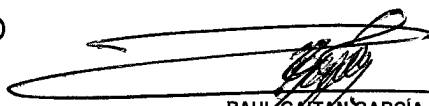
FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	67.914.605	67.134.906
41	Ingresos Fiscales	34.341.480	33.927.743
4110	No Tributarios	9.765.679	33.937.637
4195	Devoluciones y Descuentos	-1.239	-9.894
4360	Servicios de Documentación e Identificación	24.580.064	0
4395	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Venta de Servicios	-3.024	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	33.573.125	33.207.163
4705	Fondos Recibidos	33.573.125	33.207.163
6	COSTO DE VENTAS (2)	6.430.992	4.519.354
63	Costo de Ventas de Servicios	6.430.992	4.519.354
6390	Servicios de Documentación e Identificación	6.430.992	4.519.354
5	GASTOS (3)	89.732.343	63.205.837
51	De administración	64.036.187	42.377.840
5101	Sueldos y Salarios	1.712.206	161.918
5111	Generales	62.259.650	42.135.091
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	64.331	80.831
52	De operación	6.717.610	7.184.917
5211	Generales	6.717.610	7.184.917
54	Transferencias	18.059.218	13.643.080
5401	Transferencias al Sector Privado	18.059.218	13.643.080
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	919.328	0
5314	Provisión para Contingencias	919.328	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-28.248.730	-590.285
48	Otros Ingresos (5)	21.414.247	4.717.152
4805	Financieros	830	0
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	59.391	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	452.582	4.717.152
4810	Extraordinarios	10.828	0
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	20.890.616	0
58	Otros Gastos (6)	656.869	593.593
5802	Comisiones	363.510	0
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	293.359	589.089
5805	Financieros	0	0
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	4.504
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-7.491.352	3.533.274



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
SECRETARÍA GENERAL

CSW1



RAÚL GAITÁN GARCÍA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR




ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T


FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2012	(1)	128.571.382
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2013	(2)	-53.702.717
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2013	(3)	74.868.665

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		19.306.624
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		195.873
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		19.110.751
DISMINUCIONES		-73.009.341
Capital Fiscal		-60.748.951
Resultado del Ejercicio		-11.024.626
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		-742.136
Provisión depreciación amortización		-493.628
Excedente financiero		
INCREMENTO NETO	(4-5)	-53.702.717



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL
MSM



RAÚL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 31/03/2013
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

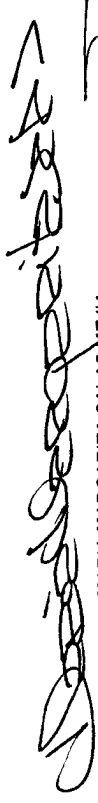
Cifras en Miles de Pesos


CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23.750,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	978,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	644,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	920,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	1.196,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3.442,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	24.712,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	276,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	1.221,20	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	266,80	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10.381,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	184,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	4.600,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	956,80	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	276,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX	131.338,31	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	122381000	E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL "MORENO Y CLAVIJO"	15.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	123315000	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ - CUBARÁ	15.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	15.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	30.000,00	0,00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	60.000,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	92,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	184,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	828,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	150,00	0,00
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	406.500,00
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0,00	216.175,00
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0,00	105.100,00
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0,00	53.775,00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	32.084.013,00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	1.489.112,00
5.1.11.11	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	1.250.000,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	59.164,28
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.	0,00	23.453,36
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	465,55
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	29.232,86

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 0292000000
 FECHA DE CORTE 31/03/2013
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0,00	13.137,00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0,00	25.992,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	41800000	DIAN DIRECCION DE INPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	10.382,00
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	122.828,00


 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CRM


 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D. C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 02920000
 FECHA DE CORTE 31/03/2013
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

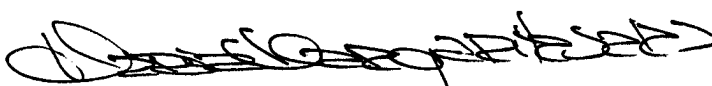
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	102.291.747.651,61	240.128.809.399,19	260.029.171.553,36	82.391.385.497,44	73.152.828.439,93	9.238.557.057,51
1.1	EFFECTIVO	27.634.913.600,39	160.677.453.941,48	161.831.046.389,81	26.481.321.152,07	26.481.321.152,07	-
1.1.05	CAJA	-	814.863.754,00	239.663.754,00	575.200.000,00	575.200.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	-	814.863.754,00	239.663.754,00	575.200.000,00	575.200.000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.634.913.600,39	159.862.590.187,48	161.591.382.635,81	25.906.121.152,07	25.906.121.152,07	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	27.634.913.600,39	159.862.590.187,48	161.591.382.635,81	25.906.121.152,07	25.906.121.152,07	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.287.465.779,12	830.096,05	13.264.546.265,00	23.749.610,17	23.749.610,17	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	13.287.465.779,12	830.096,05	13.264.546.265,00	23.749.610,17	23.749.610,17	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	13.287.465.779,12	830.096,05	13.264.546.265,00	23.749.610,17	23.749.610,17	-
1.4	DEUDORES	2.904.386.007,04	9.890.988.394,06	11.946.023.703,73	849.350.697,37	849.350.697,37	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.904.386.007,04	9.890.988.394,06	11.946.023.703,73	849.350.697,37	849.350.697,37	-
1.4.01.01	Tasas	2.904.386.007,04	9.890.988.394,06	11.946.023.703,73	849.350.697,37	849.350.697,37	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	-	59.140.239.727,25	56.444.726.990,21	2.695.512.737,04	2.695.512.737,04	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificación	-	59.140.239.727,25	56.444.726.990,21	2.695.512.737,04	2.695.512.737,04	-
1.4.17	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-
1.4.17.01	Cotizaciones	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.402.001.679,00	2.948.626.067,00	7.200.000.000,00	14.150.627.746,00	14.150.627.746,00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	18.402.001.679,00	2.948.626.067,00	7.200.000.000,00	14.150.627.746,00	14.150.627.746,00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	431.338.307,22	-	-	431.338.307,22	431.338.307,22	-
1.4.24.02	En administración	431.338.307,22	-	-	431.338.307,22	431.338.307,22	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	61.320.717,00	6.596.515.347,73	6.596.206.966,73	61.629.098,00	61.629.098,00	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	3.901.856,00	-	519.600,00	3.382.266,00	3.382.266,00	-
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	1.039.200,00	1.039.200,00	-	-	-
1.4.70.78	Enajenación de activos	-	382.581.781,01	382.581.781,01	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	57.418.851,00	-	-	58.246.832,00	58.246.832,00	-
1.4.70.90	Otros deudores	-	6.142.066.385,72	6.142.066.385,72	-	-	-
1.5	INVENTARIOS	10.262.651.272,05	-	1.348.642.396,14	8.914.008.875,91	8.914.008.875,91	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.262.651.272,05	-	1.348.642.396,14	8.914.008.875,91	8.914.008.875,91	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentacion e identificación	10.262.651.272,05	-	1.348.642.396,14	8.914.008.875,91	8.914.008.875,91	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	940.317.026,65	718.718.344,12	720.107.034,53	938.928.336,23	-	938.928.336,23
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.413.459.148,19	126.868.323,07	135.745.868,10	2.404.581.603,16	-	2.404.581.603,16
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	88.036.177,87	1.948.142,81	-	89.984.320,68	-	89.984.320,68
1.6.35.02	Equipo medico y científico	485.000,00	-	-	485.000,00	-	485.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	759.619.249,44	-	76.210.019,70	683.409.229,74	-	683.409.229,74
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1.486.021.256,64	124.920.180,26	56.757.093,42	1.554.184.343,48	-	1.554.184.343,48
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,00	-	-	3,00	-	3,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	16.190.934,05	-	-	16.190.934,05	-	16.190.934,05
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	63.106.527,19	-	2.778.754,98	60.327.772,21	-	60.327.772,21
1.6.40	EDIFICACIONES	(0,00)	-	-	(0,00)	-	(0,00)
1.6.40.01	Edificios y casas	(0,00)	-	-	(0,00)	-	(0,00)
1.6.40.02	Oficinas	(0,00)	-	-	(0,00)	-	(0,00)
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.6.65.01	Muebles y enseres	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	498.205.263,42	498.205.263,42	0,00	-	0,00
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	-	-	-	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	0,00	498.205.263,42	498.205.263,42	(0,00)	-	(0,00)
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0,00	-	-	0,00	-	0,00
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	50.106.800,00	50.106.800,00	0,00	-	0,00
1.6.75.02	Ferrestre	0,00	50.106.800,00	50.106.800,00	0,00	-	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.473.142.121,55)	43.537.957,63	36.049.103,01	(1.465.653.266,93)	-	(1.465.653.266,93)
1.6.85.01	Edificaciones	(21.120.614,20)	-	-	(21.120.614,20)	-	(21.120.614,20)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(7.799.160,07)	-	-	(7.799.160,07)	-	(7.799.160,07)
1.6.85.05	Equipo medico y científico	(485.000,00)	-	-	(485.000,00)	-	(485.000,00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(235.928.372,12)	9.811.009,77	14.792.731,00	(240.911.093,35)	-	(240.911.093,35)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1.191.495.824,97)	33.419.220,46	21.256.372,01	(1.179.332.976,52)	-	(1.179.332.976,52)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(16.312.150,19)	307.727,40	-	(16.004.422,79)	-	(16.004.422,79)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	76.165.655,57	-	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	76.165.655,57	-	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57
1.7.15.07	Edificaciones	76.165.655,57	-	-	76.165.655,57	-	76.165.655,57
1.9	OTROS ACTIVOS	28.291.187.607,57	155.437.481,50	677.871.807,21	27.768.753.281,86	19.545.290.216,15	8.223.463.065,71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	973.183.867,68	135.000.000,00	-	1.108.183.867,68	1.108.183.867,68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	747.621.250,68	-	-	747.621.250,68	747.621.250,68	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	225.562.617,00	135.000.000,00	-	360.562.617,00	360.562.617,00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	683.347.686,34	17.466.796,92	32.658.529,59	668.155.953,67	-	668.155.953,67
1.9.10.01	Materiales y suministros	591.631.435,94	17.466.796,92	32.658.529,59	576.439.703,27	-	576.439.703,27
1.9.10.04	Otacion a trabajadores	91.716.250,40	-	-	91.716.250,40	-	91.716.250,40
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	-	-	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.213.594.166,73	2.970.684,58	-	8.216.564.851,31	-	8.216.564.851,31
1.9.60.01	Obras de arte	4.750.253.639,27	2.970.684,58	-	4.753.224.323,85	-	4.753.224.323,85
1.9.60.05	Elementos de museo	-	-	-	-	-	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.463.340.527,46	-	-	3.463.340.527,46	-	3.463.340.527,46
1.9.70	INTANGIBLES	15.585.799.105,46	-	13.595.145,54	15.572.203.959,92	-	15.572.203.959,92
1.9.70.07	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.9.70.08	Software	15.585.799.105,46	-	13.595.145,54	15.572.203.959,92	-	15.572.203.959,92
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(5.388.200.284,35)	-	631.618.132,08	(6.019.818.416,43)	-	(6.019.818.416,43)
1.9.75.08	Software	(5.388.200.284,35)	-	631.618.132,08	(6.019.818.416,43)	-	(6.019.818.416,43)
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	18.800.628.997,46	333.870.199.795,43	322.592.291.900,15	7.522.721.102,17	7.522.721.102,17	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	18.764.105.328,03	264.119.778.208,34	251.922.541.913,05	6.566.869.032,74	6.566.869.032,74	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11.056.994.260,27	109.426.679.124,50	99.106.062.295,81	736.377.431,58	-	736.377.431,58
2.4.01.01	Bienes y servicios	7.525.162.801,15	92.211.188.956,39	85.119.331.694,81	433.305.639,57	-	433.305.639,57
2.4.01.02	Proyectos de inversion	3.531.831.359,13	17.215.490.168,11	13.986.730.601,00	303.071.792,00	-	303.071.792,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	4.284.077.060,00	91.424.424.360,00	87.140.347.300,00	0,00	0,00	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	4.284.077.060,00	91.424.424.360,00	87.140.347.300,00	0,00	0,00	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	-	-	-	-	-
2.4.25	ACREDORES	355.935.191,77	35.714.978.781,42	35.719.690.934,93	360.647.345,27	360.647.345,27	-
2.4.25.04	Servicios publicos	60.029.900,00	29.858.684.792,70	29.812.454.892,70	13.800.000,00	13.800.000,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	289.738.936,77	4.010.581.216,85	4.058.183.634,88	337.341.354,80	337.341.354,80	-
2.4.25.08	Seguros	-	713.870.170,00	713.870.170,00	-	-	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	6.166.355,00	923.700,00	4.263.335,48	9.505.990,48	9.505.990,48	-
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	712.412.403,00	712.412.403,00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.067.098.816,00	15.532.352.080,64	17.935.097.520,52	5.469.844.255,88	5.469.844.255,88	-
2.4.36.03	Honorarios	80.654.897,00	77.802.342,00	35.192.830,93	38.045.385,93	38.045.385,93	-
2.4.36.04	Comisiones	14.016.000,00	90.845.950,00	95.677.540,00	18.847.590,00	18.847.590,00	-
2.4.36.05	Servicios	65.670.680,00	48.268.686,00	15.048.329,00	32.450.323,00	32.450.323,00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	8.767.000,00	8.767.434,00	7.708.682,00	7.708.248,00	7.708.248,00	-
2.4.36.08	Compras						


CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.28	Retención de Impuesto de Industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	2.074.503.000,00	15.002.937.267,64	17.737.999.454,59	4.809.565.186,95	4.809.565.186,95	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0,00)	12.021.343.861,78	12.021.343.861,79	0,01	0,01	-
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	(0,00)	11.928.784.741,79	11.928.784.741,80	0,01	0,01	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	13.137.336,99	13.137.336,99	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auxilaje	-	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	25.992.300,00	25.992.300,00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	53.429.483,00	53.429.483,00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	-	-	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	36.523.669,43	-	919.328.400,00	955.852.069,43	955.852.069,43	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	36.523.669,43	-	919.328.400,00	955.852.069,43	955.852.069,43	-
2.7.10.05	Litigios	36.523.669,43	-	919.328.400,00	955.852.069,43	955.852.069,43	-
2.9	OTROS PASIVOS	(0,00)	69.750.421.587,09	69.750.421.587,09	0,00	0,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(0,00)	69.750.421.587,09	69.750.421.587,09	0,00	0,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	(0,00)	69.750.421.587,09	69.750.421.587,09	0,00	0,00	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	0,00	0,00	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-	-	-
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	83.491.118.654,15	5.816.187.964,58	4.685.087.856,72	82.360.018.546,29	-	82.360.018.546,29
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	83.491.118.654,15	5.816.187.964,58	4.685.087.856,72	82.360.018.546,29	-	82.360.018.546,29
3.2.08	CAPITAL FISCAL	65.503.666.292,42	620.237.282,98	113.266.452,58	64.996.695.462,02	-	64.996.695.462,02
3.2.08.01	Capital fiscal	65.503.666.292,42	620.237.282,98	113.266.452,58	64.996.695.462,02	-	64.996.695.462,02
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	4.543.513.523,00	-	4.543.513.523,00	-	4.543.513.523,00
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	-	4.543.513.523,00	-	4.543.513.523,00	-	4.543.513.523,00
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.543.513.523,00	-	4.543.513.523,00	0,00	-	0,00
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	4.543.513.523,00	-	4.543.513.523,00	0,00	-	0,00
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4.337.032.290,28	-	-	4.337.032.290,28	-	4.337.032.290,28
3.2.35.02	En especie	4.337.032.290,28	-	-	4.337.032.290,28	-	4.337.032.290,28
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8.223.463.065,71	-	-	8.223.463.065,71	-	8.223.463.065,71
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8.223.463.065,71	-	-	8.223.463.065,71	-	8.223.463.065,71
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19.642.250.441,00	-	-	19.642.250.441,00	-	19.642.250.441,00
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	19.642.250.441,00	-	-	19.642.250.441,00	-	19.642.250.441,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(9.671.779.912,26)	652.437.158,60	28.307.881,14	(10.295.909.189,72)	-	(10.295.909.189,72)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(10.315.964.449,18)	20.819.026,52	28.307.881,14	(10.308.475.594,56)	-	(10.308.475.594,56)
3.2.70.05	Amortización de bienes de uso público	1.421.032.877,00	-	-	1.421.032.877,00	-	1.421.032.877,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(776.848.340,08)	631.618.132,08	-	(1.408.466.472,16)	-	(1.408.466.472,16)
4	INGRESOS	-	3.301.019.707,15	92.629.869.449,85	89.328.849.742,70	-	89.328.849.742,70
4.1	INGRESOS FISCALES	-	110.933.596,68	9.875.373.786,17	9.764.440.189,49	-	9.764.440.189,49
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	109.694.396,68	9.875.373.786,17	9.765.679.389,49	-	9.765.679.389,49
4.1.10.01	Tasas	-	109.694.396,68	9.875.373.786,17	9.765.679.389,49	-	9.765.679.389,49
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1.239.200,00	-	(1.239.200,00)	-	(1.239.200,00)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-	1.239.200,00	-	(1,239.200,00)	-	(1,239.200,00)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	2.876.036.406,40	27.453.076.475,67	24.577.040.069,27	-	24.577.040.069,27
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	-	2.873.012.270,92	27.453.076.475,67	24.580.064.204,75	-	24.580.064.204,75
4.3.60.02	Documentos de identidad	-	6.374.722,84	1.728.687.810,72	1.722.313.087,88	-	1.722.313.087,88
4.3.60.04	Pasaportes	-	2.866.637.548,08	25.724.388.664,95	22.857.751.116,87	-	22.857.751.116,87
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	3.024.135,48	-	(3.024.135,48)	-	(3,024.135,48)
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-	3.024.135,48	-	(3,024.135,48)	-	(3,024.135,48)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	221.847.436,58	33.794.972.917,39	33.573.125.480,81	-	33.573.125.480,81
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	221.847.436,58	33.794.972.917,39	33.573.125.480,81	-	33.573.125.480,81
4.7.05.08	Funcionamiento	-	221.847.436,58	32.305.860.271,39	32.084.012.834,81	-	32.084.012.834,81
4.7.05.10	Inversión	-	-	1.489.112.646,00	1.489.112.646,00	-	1.489.112.646,00
4.8	OTROS INGRESOS	-	92.202.267,49	21.506.446.270,62	21.414.244.003,13	-	21.414.244.003,13
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	830.096,05	830.096,05	-	830.096,05
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las Inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	-	-	830.096,05	830.096,05	-	830.096,05
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	-	59.391.515,40	59.391.515,40	-	59.391.515,40
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	-	59.391.515,40	59.391.515,40	-	59.391.515,40
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	-	452.581.781,01	452.581.781,01	-	452.581.781,01
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	-	-	382.581.781,01	382.581.781,01	-	382.581.781,01
4.8.08.17	Arrendamientos	-	-	70.000.000,00	70.000.000,00	-	70.000.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	-	10.827.873,17	10.827.873,17	-	10.827.873,17
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	-	9.999.892,17	9.999.892,17	-	9.999.892,17
4.8.10.49	Indemnizaciones	-	-	827.981,00	827.981,00	-	827.981,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	92.202.267,49	-	20.982.815.004,99	20.890.612.737,50	-	20.890.612.737,50
4.8.15.56	Venta de servicios	3.814.519,54	-	436.366.804,65	432.552.285,11	-	432.552.285,11
4.8.15.59	Otros ingresos	-	-	20.546.448.200,34	20.458.060.452,39	-	20.458.060.452,39
5	GASTOS	88.387.747,95	98.741.370.638,23	8.352.158.784,65	90.389.211.853,58	-	90.389.211.853,58
5.1	DE ADMINISTRACION	68.336.746.667,39	4.300.559.842,43	4.300.559.842,43	64.036.186.823,96	-	64.036.186.823,96
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.838.167.827,12	125.961.667,01	1.712.206.160,11	1.712.206.160,11	-	1.712.206.160,11
5.1.01.09	Honorarios	1.784.879.446,67	114.438.723,51	1.670.440.723,16	1.670.440.723,16	-	1.670.440.723,16
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	26.261.094,45	451.443,50	25.809.650,95	25.809.650,95	-	25.809.650,95
5.1.11	GENERALES	27.027.286,00	11.071.500,00	15.955.786,00	15.955.786,00	-	15.955.786,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	66.432.672.420,28	4.173.022.776,84	62.259.649.643,44	62.259.649.643,44	-	62.259.649.643,44
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.265.428.184,88	1.456.386,44	1.263.971.798,44	1.263.971.798,44	-	1.263.971.798,44
5.1.11.14	Materiales y suministros	319.281.014,72	-	319.281.014,72	319.281.014,72	-	319.281.014,72
5.1.11.15	Mantenimiento	24.553.183.814,00	2.225.521.295,60	22.327.662.518,40	22.327.662.518,40	-	22.327.662.518,40
5.1.11.17	Servicios públicos	67.914.611,80	-	67.914.611,80	67.914.611,80	-	67,914.611,80
5.1.11.18	Arrendamiento	412.970.850,75	-	7.122.464,87	405.848.385,88	-	405.848.385,88
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	14.678.584.873,08	-	1.190.154.791,96	13.488.430.081,12	-	13.488.430.081,12
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-	158.918.091,12	3.601.171.529,83	-	3.601.171.529,83
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	41.240.661,00	-	5.229.408,00	36.011.253,00	-	36.011.253,00
5.1.11.25	Seguros generales	2.086.742.887,68	-	106.220.760,29	1.980.522.127,39	-	1.980.522.127,39
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	32.680.197,42	-	-	32.680.197,42	-	32.680.197,42
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	230.640.590,00	-	-	230.640.590,00	-	230.640.590,00
5.1.11.54	Organización de eventos	103.563.542,00	-	10.462.041,60	93.101.500,40	-	93.101.500,40
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	55.826,00	-	-	55.826,00	-	55.826,00
5.1.11.64	Gastos legales	6.309.736.608,00	-	467.937.536,96	5.841.799.071,04	-	5.841.799.071,04
5.1.11.90	Otros gastos generales	110.522.649,00	-	-	110.522.649,00	-	110.522.649,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65.906.419,99	1.575.399,58	64.331.020,41	64.331.020,41	-	64.331.020,41
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	13.137.336,99	-	-	13.137.336,99	-	13.137.336,99
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	25.992.300,00	-	-	25.992.300,00	-	25.992.300,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	15.562.500,00	-	743.471,67	14.819.028,33	-	14.819.028,33
5.1.20.90	Otros impuestos	11.214.283,00	-	831.927,91	10.382.355,09	-	10.382.355,09
5.2	DE OPERACIÓN	7.336.347.518,73	618.737.711,77	6.717.609.806,97	6.717.609.806,97	-	6.717.609.806,97
5.2.11	GENERALES	7.336.347.518,73	618.737.711,77	6.717.609.806,97	6.717.609.806,97	-	6.717.609.806,97
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	149.468.250,00	-	11.520.000,00	137.948.250,00	-	137.948.250,00
5.2.11.12	Materiales y suministros	28.089.116,35	-	17.975.997,92	10.113.118,43	-	10.113.118,43
5.2.11.13	Mantenimiento	1.238.699.300,00	-	76.052.493,52	1.162.646.806,48	-	1.162.646.806,48
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	122.827.751,00	-	-	122.827.751,00	-	122.8

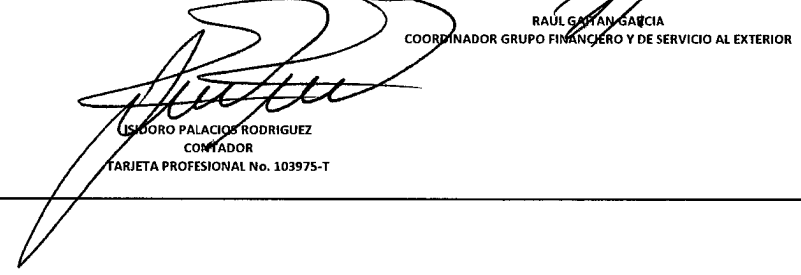
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 02920000
 FECHA DE CORTE 31/03/2013
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

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
5.2.11.69	Reparación de víctimas	-	199.588.203,40	199.588.203,40	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	5.585.789.280,00	313.601.016,93	5.272.188.263,08	-	5.272.188.263,08
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	919.328.400,00	-	919.328.400,00	-	919.328.400,00
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-	919.328.400,00	-	919.328.400,00	-	919.328.400,00
5.3.14.01	Litigios	-	919.328.400,00	-	919.328.400,00	-	919.328.400,00
5.4	TRANSFERENCIAS	-	21.042.151.440,00	2.982.933.529,03	18.059.217.910,97	-	18.059.217.910,97
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	21.042.151.440,00	2.982.933.529,03	18.059.217.910,97	-	18.059.217.910,97
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	21.042.151.440,00	2.982.933.529,03	18.059.217.910,97	-	18.059.217.910,97
5.8	OTROS GASTOS	-	1.106.796.612,11	449.927.700,42	656.868.911,69	-	656.868.911,69
5.8.02	COMISIONES	-	372.827.201,60	9.317.395,50	363.509.806,10	-	363.509.806,10
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	-	372.827.201,60	9.317.395,50	363.509.806,10	-	363.509.806,10
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	297.342.605,86	3.983.500,27	293.359.105,59	-	293.359.105,59
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	297.342.605,86	3.983.500,27	293.359.105,59	-	293.359.105,59
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	436.626.804,65	436.626.804,65	-	-	-
5.8.15.93	Otros gastos	-	436.626.804,65	436.626.804,65	-	-	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14
6.3.90	OTROS SERVICIOS	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14
6.3.90.01	Servicios de documentacion e Identificacion	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14	-	6.430.992.040,14
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2.330.036.549,34	2.330.036.549,34	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1.890.370.000,00	6.118.000,00	566.122.000,00	1.330.366.000,00	-	1.330.366.000,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.890.370.000,00	6.118.000,00	566.122.000,00	1.330.366.000,00	-	1.330.366.000,00
8.1.20.01	Civiles	1.890.370.000,00	6.118.000,00	566.122.000,00	1.330.366.000,00	-	1.330.366.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	555.068.293.837,24	999.660.180,46	758.136.368,88	555.309.817.648,82	-	555.309.817.648,82
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	554.816.469.122,39	999.660.180,46	758.136.368,88	555.057.992.933,97	-	555.057.992.933,97
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	554.816.469.122,39	999.660.180,46	758.136.368,88	555.057.992.933,97	-	555.057.992.933,97
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251.824.714,85	-	-	251.824.714,85	-	251.824.714,85
8.3.61.01	Internas	173.720.567,16	-	-	173.720.567,16	-	173.720.567,16
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104.147,69	-	-	78.104.147,69	-	78.104.147,69
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(556.958.663.837,24)	1.324.258.368,88	1.005.778.180,46	(556.640.183.648,82)	-	(556.640.183.648,82)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1.890.370.000,00)	566.122.000,00	6.118.000,00	(1.330.366.000,00)	-	(1.330.366.000,00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.890.370.000,00)	566.122.000,00	6.118.000,00	(1.330.366.000,00)	-	(1.330.366.000,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(555.068.293.837,24)	758.136.368,88	999.660.180,46	(555.309.817.648,82)	-	(555.309.817.648,82)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(554.816.469.122,39)	758.136.368,88	999.660.180,46	(555.057.992.933,97)	-	(555.057.992.933,97)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(251.824.714,85)	-	-	(251.824.714,85)	-	(251.824.714,85)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	2.733.070.728,02	2.733.070.728,02	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1.033.182.624,98	1.821.268.662,00	911.802.066,02	123.716.029,00	-	123.716.029,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.033.182.624,98	1.821.268.662,00	911.802.066,02	123.716.029,00	-	123.716.029,00
9.1.20.04	Administrativos	1.033.182.624,98	1.821.268.662,00	911.802.066,02	123.716.029,00	-	123.716.029,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	521.361.342,60	-	-	521.361.342,60	-	521.361.342,60
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
9.3.01.01	Bienes	-	-	-	-	-	-
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
9.3.06.18	Otros activos	-	-	-	-	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	521.361.342,60	-	-	521.361.342,60	-	521.361.342,60
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	521.361.342,60	-	-	521.361.342,60	-	521.361.342,60
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(1.554.543.967,58)	911.802.066,02	1.821.268.662,00	(645.077.371,60)	-	(645.077.371,60)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(1.033.182.624,98)	911.802.066,02	1.821.268.662,00	(123.716.029,00)	-	(123.716.029,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1.033.182.624,98)	911.802.066,02	1.821.268.662,00	(123.716.029,00)	-	(123.716.029,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(521.361.342,60)	-	-	(521.361.342,60)	-	(521.361.342,60)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(521.361.342,60)	-	-	(521.361.342,60)	-	(521.361.342,60)
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-	-	-	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-


 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CSW


 RAÚL GAITAN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T