



**Cancillería**  
Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 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 SCHIP el día 30 de julio de 2014, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2014, 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,

  
ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

Secretario General

  
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: Araminta Beltrán Urrego

Revisó: Raul Gaitan Garcia

**Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos**

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

PBX 3814000 – Fax 3814747

[www.cancilleria.gov.co](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia Sur América



**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
 (Cifras en Miles de Pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
		\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	35,346,674	39,679,950
12	Inversiones	13,163,736	7,182,283
14	Deudores	4	4,735,474
15	Inventarios	17,811,415	22,446,953
		4,371,516	5,314,340
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	20,851,316	32,926,887
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	1,440,196	1,600,952
19	Otros activos	76,166	76,166
		29,334,954	31,249,869
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>66,197,987</b>	<b>72,606,037</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	0	0
83	Deudoras de Control (db)	1,004,770	1,451,202
89	Deudoras por Contra (cr)	559,557,106	561,659,717
		-560,561,876	-563,110,919

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual	Anterior
		\$	\$
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	3,569,146	3,383,630
29	Otros pasivos	3,569,146	3,383,630
		0	0
<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
27	Pasivos estimados	580,011	574,081
		580,011	574,081
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
3	Patrimonio Institucional	62,048,830	68,648,326
		62,048,830	68,648,326
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>66,197,987</b>	<b>72,606,037</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	-507,864	-523,825
99	Acreedoras por contra (db)	-7,428,891	-7,428,925
		7,936,755	7,952,750

*Elías Ancizar Silva Robayo*  
 ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
 SECRETARIO GENERAL

*Raul Carrián García*  
 RAUL CARRIÁN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

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



**Canallera**  
Ministerio de Hacienda y Rentas

FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2014  
(Cifras en miles de pesos)

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Código	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior Primer Trimestre 2014
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Electivo	35,345,871	39,619,058
1105	Caja	13,163,738	7,182,283
1110	Bancos y Corporaciones	568,329	582,700
	Anexo 1	12,595,407	6,589,583
12	Inversiones	4	4,735,474
1201	Invers. Admón de Liquidaz-Renta Fija	4	4,735,474
14	Deudores	17,811,415	22,446,953
1401	Tasas	1,330,542	1,177,911
1407	Prestación de Servicios	2,647,835	2,502,448
1420	Avances y Anticipos Entregados	9,326,179	14,222,051
1424	Recursos Entregados en Administración	4,465,716	4,504,124
1470	Otros Deudores	41,143	40,421
15	Inventarios	4,371,515	5,314,340
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	4,371,515	5,314,340
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades, Planta y Equipo	1,440,196	1,600,952
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0	268,650
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	820,941	717,742
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1,824,599	1,850,498
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1,205,344	-1,295,926
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	76,166
1715	Edificaciones	76,166	76,166
19	Otros activos	29,334,954	31,249,859
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2,116,451	4,410,925
1910	Cargos diferidos	729,704	684,766
1950	Bienes de Arte y Cultura	8,237,371	8,381,759
1970	Intangibles	18,386,825	18,032,719
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-8,360,860	-8,463,764
1999	Valorizaciones	8,223,463	8,223,463
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		69,197,987	72,606,037
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (4)</b>			
81	Derechos Contingentes	0	0
83	Deudoras de Control (db)	1,004,770	1,451,202
89	Deudoras por Contra (cr)	559,537,106	561,659,717
		-560,561,876	-563,110,919
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	3,589,146	3,363,630
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	630	0
2425	Acreedores	49,600	10,476
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,519,916	3,373,154
<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
27	Pasivos Estimados	580,011	574,081
2710	Provisión para Contingencias	580,011	574,081
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
32	Patrimonio Institucional	62,048,830	63,548,326
3208	Capital Fiscal	68,648,830	68,648,326
3230	Resultados del ejercicio	19,797,288	19,902,150
3235	Superavit por Donaciones	23,021,756	29,391,208
3240	Superavit por Valorización	4,354,460	4,354,460
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	8,223,463	8,223,463
3270	Provisiones de depreciación amortización (db)	-12,376,641	-12,510,128
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		69,197,987	72,606,037
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	-507,864	-523,825
99	Acreedoras por contra (db)	-7,936,755	-7,429,925
		7,936,755	7,952,750

*Elisavinda*  
ELISAVINDA SILVA ROBAYO  
SECRETARÍA GENERAL

*Rafael*  
RAFAEL VAJIAN GARCIA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO  
Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

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



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**FORMATO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**

(Cifras en miles de pesos)

Codigo	Cuentas	Periodo	
		Actual	Anterior Primer Trimestre 2014
		\$	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>200,926,454</b>	<b>146,100,007</b>
41	Tasas	23,955,389	13,333,465
43	Venta de Servicios	65,192,776	36,535,440
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	111,778,289	96,231,102
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>14,401,166</b>	<b>7,528,053</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	14,401,166	7,528,053
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>169,302,489</b>	<b>115,006,371</b>
51	De administración	109,088,103	68,981,008
52	De operación	22,436,909	15,593,558
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	0
54	Transferencias	37,777,477	30,431,805
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>17,222,799</b>	<b>23,565,583</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>7,813,349</b>	<b>7,102,325</b>
48	Otros ingresos	7,813,349	7,102,325
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>2,014,392</b>	<b>1,286,700</b>
58	Otros Gastos	2,014,392	1,286,700
<b>3230</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>23,021,756</b>	<b>29,381,208</b>

*Elis D. Ancizar*  
**ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO**  
 SECRETARIO GENERAL

*Raul G. Saitan*  
**RAUL SAITAN GARCIA**  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

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



**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior Primer Trimestre 2014 \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>200,926,454</b>	<b>146,100,007</b>
41	Venta de Servicios	23,955,389	13,333,465
4110	Tasas	24,207,337	13,535,939
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-251,948	-202,474
43	Venta de Servicios	65,192,776	36,535,440
4360	Servicios de Documentación e Identificación	61,696,594	33,037,004
4390	Otros Servicios	3,500,000	3,500,000
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-3,818	-1,564
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	111,778,289	96,231,102
4705	Fondos Recibidos	111,778,289	96,231,102
6	COSTO DE VENTAS (2)	14,401,166	7,528,053
63	Costo de Ventas de Servicios	14,401,166	7,528,053
6390	Servicios de Documentación e Identificación	14,401,166	7,528,053
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>169,302,489</b>	<b>115,006,371</b>
51	De administración	109,088,103	68,981,008
5101	Sueldos y Salarios	2,727,594	1,052,490
5111	Generales	106,197,869	67,797,645
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	162,640	130,873
52	De operación	22,436,909	15,593,558
5211	Generales	22,400,352	15,578,302
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	36,557	15,256
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
5314	Provision Para Contingencias	0	0
54	Transferencias	37,777,477	30,431,805
5401	Transferencias al Sector Privado	37,777,477	30,431,805
5423	Otras Transferencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>17,222,789</b>	<b>23,566,533</b>
48	Otros Ingresos (5)	7,813,349	7,102,325
4805	Financieros	252,080	252,080
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,310,724	1,147,649
4808	Otros Ingresos Ordinarios	210,000	210,000
4810	Extraordinarios	124,248	85,283
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5,916,297	5,407,313
58	Otros Gastos (6)	2,014,392	1,286,700
5802	Comisiones	596,610	338,802
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,154,511	781,950
5805	Financieros	51,268	51,268
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	212,003	114,680
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>23,021,756</b>	<b>29,381,208</b>

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
SECRETARIO GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T


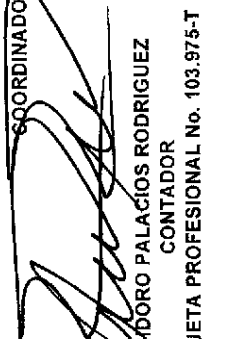


FORMATO No. 5  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE JUNIO DE 2014**  
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2014	(1)	68,648,326
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2014	(2)	-6,599,496
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2014	(3)	62,048,830

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
<b>INCREMENTOS</b>		<b>-6,359,452</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-6,359,452
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio Institucional Incorporado		0
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-240,044</b>
Capital Fiscal		-104,882
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		133,487
Patrimonio Institucional Incorporado		-268,649
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>-6,599,496</b>

 SECRETARIO GENERAL  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR  
 RAUL GARCIA GARCIA

SIDORO 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 30/06/2014  
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014


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	4	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	542	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	4,560	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118686000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	1,045	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	570	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	4,104	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	1,330	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	3,627	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	285	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SAN FELIX	915	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	2,014	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	2,185	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	149191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	95	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	412000000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX-	131,338	0
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	60,000	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	48,953	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	155	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	67,410
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	184,710
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	228,420
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	79,440
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	98,710,210
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	13,068,079
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,690
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A.E	0	129,570
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	56,306
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	25,660
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	54,587
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923289422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A	0	611,759
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	20,306
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	4,054
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	51,234
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	95,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215652356	IPIALES	0	10,500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	896000000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE	0	400,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	25,460
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923289422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	383,852
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	3,329


*Post*

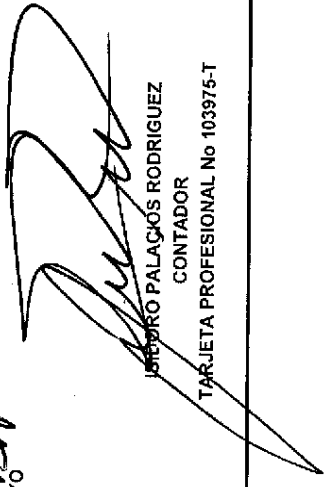


Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,970
5.2.20.25	IMPUESTOS DE TIMBRE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	2,842
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0	33,715

  
**EFRAÍN ANCIZAR SILVA ROBAYO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**RAÚL GAMÁN GARCÍA**  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

  
**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2014  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014



Cancillería  
 Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD  
 PARA TODOS

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	72,606,036,572.94	161,895,379,939.18	168,303,429,203.39	66,197,987,302.73	56,458,163,048.14	9,739,824,254.58
1.1	EFFECTIVO	7,182,283,208.17	110,452,554,581.39	104,471,102,055.62	13,163,735,733.93	13,163,735,733.93	-
1.1.05	CAJA	582,700,000.00	16,491,738.53	30,862,727.06	568,329,011.47	568,329,011.47	-
1.1.05.02	Caja menor	582,700,000.00	16,491,738.53	30,862,727.06	568,329,011.47	568,329,011.47	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,599,583,208.17	110,436,062,842.86	104,440,239,328.56	12,595,406,722.46	12,595,406,722.46	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	6,599,583,208.17	110,436,062,842.86	104,440,239,328.56	12,595,406,722.46	12,595,406,722.46	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,735,474,379.81	-	4,735,470,065.01	4,314.80	4,314.80	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	4,735,474,379.81	-	4,735,470,065.01	4,314.80	4,314.80	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería - tes	4,735,474,379.81	-	4,735,470,065.01	4,314.80	4,314.80	-
1.4	DEUDORES	22,446,952,732.73	47,729,034,543.90	52,364,572,039.01	17,811,415,237.62	17,811,415,237.62	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,177,910,829.32	11,889,329,092.47	11,736,698,436.07	1,330,541,485.72	1,330,541,485.72	-
1.4.01.01	Tasas	1,177,910,829.32	11,889,329,092.47	11,736,698,436.07	1,330,541,485.72	1,330,541,485.72	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2,502,446,027.44	34,238,320,946.28	34,092,931,502.79	2,647,835,470.93	2,647,835,470.93	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	2,502,446,027.44	34,238,320,946.28	34,092,931,502.79	2,647,835,470.93	2,647,835,470.93	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,222,051,279.00	997,288,535.00	5,893,160,681.00	9,326,179,133.00	9,326,179,133.00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14,222,051,279.00	997,288,535.00	5,893,160,681.00	9,326,179,133.00	9,326,179,133.00	-
1.4.20.90	Otros avances y anticipos	-	201,250,000.00	201,250,000.00	-	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,504,124,269.22	-	38,407,963.00	4,465,716,306.22	4,465,716,306.22	-
1.4.24.02	En administración	4,504,124,269.22	-	38,407,963.00	4,465,716,306.22	4,465,716,306.22	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	40,420,327.75	604,095,970.15	603,373,456.15	41,142,841.75	41,142,841.75	-
1.4.70.78	Enajenación de activos	-	21,317,997.15	21,317,997.15	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	-	-	16,575,758.75	16,575,758.75	-
1.4.70.90	Otros deudores	23,844,569.00	582,777,973.00	582,055,459.00	24,567,083.00	24,567,083.00	-
1.5	INVENTARIOS	5,314,339,919.91	374,144,497.85	1,316,968,403.43	4,371,516,014.33	4,371,516,014.33	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	5,314,339,919.91	374,144,497.85	1,316,968,403.43	4,371,516,014.33	4,371,516,014.33	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	5,314,339,919.91	374,144,497.85	1,316,968,403.43	4,371,516,014.33	4,371,516,014.33	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,600,952,035.08	1,871,632,133.67	2,032,388,635.44	1,440,195,533.31	1,440,195,533.31	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	268,649,794.95	-	268,649,794.95	-	-	-
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	95,164,823.46	-	95,164,823.46	-	-	-
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	173,484,971.49	-	173,484,971.49	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	717,741,963.86	223,156,032.57	119,957,247.54	820,940,748.89	820,940,748.89	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	326,756,374.02	122,389,950.55	101,702,545.27	347,443,779.30	347,443,779.30	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	389,477,589.84	100,766,082.02	16,746,702.27	473,496,869.59	473,496,869.59	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,508,000.00	100,824,134.38	1,508,000.00	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,850,486,160.58	527,545.72	3,208,154.43	43,351,320.24	43,351,320.24	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	46,031,937.95	527,545.72	3,208,154.43	43,351,320.24	43,351,320.24	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	636,905.00	-	636,905.00	-	-	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	752,940,442.58	40,741,964.42	98,031,106.54	695,651,300.46	695,651,300.46	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,049,285,021.39	58,046,624.44	24,835,491.38	1,082,496,154.45	1,082,496,154.45	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,591,853.66	1,508,000.00	-	3,099,853.66	3,099,853.66	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	26,656,800.00	26,656,800.00	-	-	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	-	26,656,800.00	26,656,800.00	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	760,278,782.47	760,278,782.47	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computación	-	760,278,782.47	760,278,782.47	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	640,634,940.71	640,634,940.71	-	-	-
1.6.85	Terrastre	-	640,634,940.71	640,634,940.71	-	-	-
1.6.85.02	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,235,925,884.32)	120,081,443.34	89,499,412.42	(1,205,343,853.40)	(1,205,343,853.40)	-
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	(33,772,070.76)	33,772,070.76	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(32,547,543.47)	-	-	(32,547,543.47)	(32,547,543.47)	-
1.6.85.05	Equipo médico y científico	(636,905.00)	636,905.00	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(220,165,581.78)	57,933,943.89	33,772,070.76	(196,003,708.65)	(196,003,708.65)	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(944,859,552.62)	24,541,769.63	53,374,964.63	(973,692,747.62)	(973,692,747.62)	-
1.6.85.9	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3,944,230.69)	3,196,754.06	2,352,377.03	(3,099,853.66)	(3,099,853.66)	-
1.7	BIENES EN TIEN ORDINARIO E INSTRUMENTOS Y PLUTIRIALES	76,165,655.57	-	-	76,165,655.57	76,165,655.57	-

8

21

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/06/2014  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014



Cancelieria  
Ministerio de Relaciones Exteriores

PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.15	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	31,249,868,641.68	1,468,014,182.37	3,382,928,010.88	29,334,954,813.17	21,111,491,747.46	8,223,463,065.71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,410,926,366.68	160,024,640.00	2,452,500,000.00	2,118,451,006.68	2,118,451,006.68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	730,133,026.68	-	-	730,133,026.68	730,133,026.68	-
1.9.05.13	Estudios y proyectos	-	60,000,000.00	60,000,000.00	-	-	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	3,680,793,340.00	100,024,640.00	2,392,500,000.00	1,388,317,980.00	1,388,317,980.00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	664,765,180.77	64,938,899.79	-	729,704,080.56	729,704,080.56	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	598,771,858.37	64,938,899.79	-	663,710,758.16	663,710,758.16	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	65,993,322.40	-	-	65,993,322.40	65,993,322.40	-
1.9.60.01	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,381,759,128.21	-	144,388,080.72	8,237,371,047.49	8,237,371,047.49	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	4,825,877,854.06	-	144,388,080.72	4,681,489,773.34	4,681,489,773.34	-
1.9.70	INTANGIBLES	3,555,881,274.15	-	-	3,555,881,274.15	3,555,881,274.15	-
1.9.70.08	Software	18,032,719,383.26	354,106,110.60	-	18,386,825,493.86	18,386,825,493.86	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	18,032,719,383.26	354,106,110.60	-	18,386,825,493.86	18,386,825,493.86	-
1.9.75.08	Software	(8,463,764,482.95)	888,944,531.98	786,039,930.16	(8,360,859,881.13)	(8,360,859,881.13)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	8,223,463,065.71	-	786,039,930.16	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	3,957,711,198.09	196,129,746,966.74	196,321,193,692.05	4,149,157,923.41	4,149,157,923.39	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,383,630,319.09	133,854,466,574.75	134,039,982,673.06	3,569,146,467.40	3,569,146,467.38	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	48,033,085,499.95	48,033,715,499.95	630,000.00	630,000.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	40,031,250,321.59	40,031,880,321.59	630,000.00	630,000.00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	8,001,835,178.36	8,001,835,178.36	-	-	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	17,484,577,612.40	17,484,577,612.40	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	17,484,577,612.40	17,484,577,612.40	-	-	-
2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	7,056,000.00	7,056,000.00	-	-	-
2.4.06.01	Bienes y servicios	-	7,056,000.00	7,056,000.00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	10,476,224.79	29,456,918,090.87	29,496,042,028.47	49,600,162.39	49,600,162.38	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	555,100,180.55	555,100,180.55	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	2,123,999.98	18,467,986,781.61	18,465,862,781.61	-	-	-
2.4.25.08	Viaficos y gastos de viaje	-	4,294,195,055.41	4,294,247,055.41	52,000.07	52,000.07	-
2.4.25.10	Seguros	-	917,844,100.00	917,844,100.00	-	-	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	960,184.72	58,713,543.38	107,301,570.98	49,548,162.32	49,548,162.32	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	79,746,680.00	79,746,680.00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	5,942,040.01	5,061,431,749.92	5,055,489,709.92	-	-	-
2.4.25.90	Otros acreedores	1,450,000.00	15,900,000.00	14,450,000.00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,373,154,094.21	38,783,313,720.10	38,929,075,930.81	3,518,916,304.92	3,518,916,304.92	-
2.4.36.01	Salarios y pagos laborales	-	2,342,953.00	2,342,953.00	-	-	-
2.4.36.03	Honorarios	107,659,145.54	8,785,119,810.18	8,707,319,145.64	29,858,481.00	29,858,481.00	-
2.4.36.04	Comisiones	8,903,955.00	867,658,067.00	867,353,199.00	8,599,087.00	8,599,087.00	-
2.4.36.05	Servicios	787,278.00	1,563,051,713.18	1,573,076,825.18	10,812,390.00	10,812,390.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	3,256,974.25	302,690,164.56	299,433,190.31	-	-	-
2.4.36.08	Compras	22,883,242.00	851,963,969.00	851,404,132.00	22,323,405.00	22,323,405.00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 388 et	-	24,028,000.00	30,072,000.00	6,044,000.00	6,044,000.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	35,875,820.00	7,025,396,244.84	7,023,906,448.43	34,386,023.59	34,386,023.59	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	117,350,240.00	122,838,274.00	132,220,679.00	126,732,645.00	126,732,645.00	-
2.4.36.29	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	3,060.00	3,060.00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	4,927,625.00	-	-	4,927,625.00	4,927,625.00	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3,071,506,754.41	19,238,224,574.34	19,441,947,358.25	3,275,229,588.32	3,275,229,588.32	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	88,105,402.67	88,105,402.67	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	20,305,900.00	20,305,900.00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	4,053,850.80	4,053,850.80	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	63,745,651.87	63,745,651.87	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	1,410,198.76	1,410,198.76	-	-	-

4



Cancillería

Cifras en Millas de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60.02	Sentencias	-	1,410,198.76	1,410,198.76	-	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	574,080,879.00	-	5,930,577.00	580,011,456.00	580,011,456.00	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	574,080,879.00	-	5,930,577.00	580,011,456.00	580,011,456.00	-
2.7.10.05	Litigios	574,080,879.00	-	5,930,577.00	580,011,456.00	580,011,456.00	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	62,275,280,441.99	62,275,280,441.99	-	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	62,275,280,441.99	62,275,280,441.99	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	62,275,280,441.99	62,275,280,441.99	-	-	-
3	PATRIMONIO	39,267,117,790.92	4,339,424,848.20	4,099,380,374.33	39,027,073,317.05	39,027,073,317.05	39,027,073,317.05
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39,267,117,790.92	4,339,424,848.20	4,099,380,374.33	39,027,073,317.05	39,027,073,317.05	39,027,073,317.05
3.2.08	CAPITAL FISCAL	19,902,149,586.88	1,623,155,850.31	1,518,274,538.65	19,797,268,275.22	19,797,268,275.22	19,797,268,275.22
3.2.08.01	Capital fiscal	19,902,149,586.88	1,623,155,850.31	1,518,274,538.65	19,797,268,275.22	19,797,268,275.22	19,797,268,275.22
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,354,459,640.01	-	-	4,354,459,640.01	4,354,459,640.01	4,354,459,640.01
3.2.35.02	En especie	4,354,459,640.01	-	-	4,354,459,640.01	4,354,459,640.01	4,354,459,640.01
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8,223,463,065.71	-	-	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	8,223,463,065.71
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,297,173,371.95	268,649,794.95	-	19,028,523,577.00	19,028,523,577.00	19,028,523,577.00
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	268,649,794.95	268,649,794.95	-	-	-	-
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	19,028,523,577.00	-	-	19,028,523,577.00	19,028,523,577.00	19,028,523,577.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(32,510,127,873.63)	2,447,619,202.94	2,581,105,835.68	(32,376,641,240.89)	(32,376,641,240.89)	(32,376,641,240.89)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(8,657,715,334.95)	89,499,412.42	120,081,443.34	(8,627,133,304.03)	(8,627,133,304.03)	(8,627,133,304.03)
3.2.70.05	Amortización de bienes de uso público	(786,039,930.20)	786,039,930.16	1,572,079,860.36	-	-	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(3,066,372,608.48)	1,572,079,860.36	888,944,531.98	(3,749,507,936.86)	(3,749,507,936.86)	(3,749,507,936.86)
4	INGRESOS	153,202,331,385.25	2,061,242,981.23	57,598,714,556.17	208,739,802,960.19	208,739,802,960.19	208,739,802,960.19
4.1	INGRESOS FISCALES	13,333,465,249.74	306,890,896.60	10,928,834,934.99	23,955,389,288.13	23,955,389,288.13	23,955,389,288.13
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	13,535,939,299.74	202,403,875.62	10,873,801,926.33	24,207,337,350.45	24,207,337,350.45	24,207,337,350.45
4.1.10.01	Tasas	13,535,939,299.74	202,403,875.62	10,873,801,926.33	24,207,337,350.45	24,207,337,350.45	24,207,337,350.45
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(202,474,050.00)	104,487,020.98	55,013,008.66	(251,948,062.32)	(251,948,062.32)	(251,948,062.32)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	36,535,439,816.24	596,485,139.24	29,253,821,215.60	65,192,775,892.64	65,192,775,892.64	65,192,775,892.64
4.3	VENTA DE SERVICIOS	33,037,003,816.24	594,020,639.20	29,253,610,530.88	61,696,593,707.92	61,696,593,707.92	61,696,593,707.92
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	1,642,759,780.80	57,600,317.55	1,687,791,982.95	3,272,951,446.20	3,272,951,446.20	3,272,951,446.20
4.3.60.02	Documentos de identidad	30,565,115,330.78	432,660,258.90	27,448,904,034.57	57,581,359,106.45	57,581,359,106.45	57,581,359,106.45
4.3.60.04	Pasaportes	829,128,704.66	103,760,062.75	116,914,513.36	842,283,155.27	842,283,155.27	842,283,155.27
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	3,500,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,500,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
4.3.90.22	Organización de eventos	-	-	-	-	-	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,564,000.00)	2,464,500.00	210,684.72	(3,817,815.28)	(3,817,815.28)	(3,817,815.28)
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(1,564,000.00)	2,464,500.00	210,684.72	(3,817,815.28)	(3,817,815.28)	(3,817,815.28)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	96,231,102,277.46	756,313,534.69	16,303,500,573.35	111,778,289,316.11	111,778,289,316.11	111,778,289,316.11
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	96,231,102,277.46	756,313,534.69	16,303,500,573.35	111,778,289,316.11	111,778,289,316.11	111,778,289,316.11
4.7.05.08	Funcionamiento	87,620,169,420.43	401,903,380.96	11,491,943,885.60	98,710,209,925.06	98,710,209,925.06	98,710,209,925.06
4.7.05.10	Inversión	8,610,932,857.03	354,410,153.73	4,811,556,687.75	13,068,079,391.05	13,068,079,391.05	13,068,079,391.05
4.8	OTROS INGRESOS	7,102,324,041.81	401,553,410.74	1,117,577,832.23	7,813,348,463.31	7,813,348,463.31	7,813,348,463.31
4.8.05	FINANCIEROS	252,080,103.41	-	-	252,080,103.41	252,080,103.41	252,080,103.41
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	252,080,103.41	-	-	252,080,103.41	252,080,103.41	252,080,103.41
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,147,648,589.11	4,320,473.46	167,395,003.53	1,310,723,119.19	1,310,723,119.19	1,310,723,119.19
4.8.06.01	Efectivo	741,447,664.90	2,358,088.49	20,721,682.24	759,811,258.65	759,811,258.65	759,811,258.65
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	406,200,924.22	1,962,384.97	146,673,321.29	550,911,860.55	550,911,860.55	550,911,860.55
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	210,000,000.00	-	-	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
4.8.08.17	Arendamientos	210,000,000.00	-	-	210,000,000.00	210,000,000.00	210,000,000.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	85,282,701.60	347,491,126.70	386,456,691.11	124,248,266.01	124,248,266.01	124,248,266.01
4.8.10.08	Recuperaciones	59,014,504.86	347,491,126.70	63,544,039.15	122,558,544.01	122,558,544.01	122,558,544.01
4.8.10.08	Recuperaciones	24,578,474.74	347,491,126.70	322,912,651.96	122,558,544.01	122,558,544.01	122,558,544.01



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.10.49	Indemnizaciones	1,689,722.00	-	-	1,689,722.00	-	1,689,722.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,407,312,647.69	49,741,810.58	558,726,137.59	5,916,296,974.70	-	5,916,296,974.70
4.8.15.59	Otros Ingresos	5,407,312,647.69	49,741,810.58	558,726,137.59	5,916,296,974.70	-	5,916,296,974.70
5	GASTOS	116,320,070,832.57	69,320,754,278.89	14,296,944,278.89	171,316,880,873.32	-	171,316,880,873.32
5.1	DE ADMINISTRACION	68,981,008,155.15	50,740,129,467.94	10,633,034,894.44	109,088,102,728.65	-	109,088,102,728.65
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,052,489,661.90	1,734,000,851.24	58,896,656.30	2,727,593,856.84	-	2,727,593,856.84
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	845,468,132.50	1,337,040,551.24	28,866,433.33	2,153,642,250.41	-	2,153,642,250.41
5.1.01.09	Honorarios	69,075,929.40	55,604,200.00	25,530,222.97	99,149,906.43	-	99,149,906.43
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	137,945,600.00	341,356,100.00	4,500,000.00	474,801,700.00	-	474,801,700.00
5.1.01.39	GENERALES	67,797,645,222.96	48,973,397,934.90	10,573,174,155.57	106,197,869,002.29	-	106,197,869,002.29
5.1.11.06	Estudios y proyectos	67,000.00	-	-	67,000.00	-	67,000.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6,333,468,201.89	342,132,864.80	3,355,927.80	6,672,245,138.89	-	6,672,245,138.89
5.1.11.14	Materiales y suministros	31,680,095,688.69	15,345,264,787.45	1,504,482,200.05	45,520,878,276.08	-	45,520,878,276.08
5.1.11.15	Mantenimiento	82,349,030.02	2,291,812,660.92	849,098,095.00	1,525,063,595.94	-	1,525,063,595.94
5.1.11.17	Servicios públicos	560,702,148.35	555,259,060.55	36,306,413.00	1,079,554,795.90	-	1,079,554,795.90
5.1.11.18	Arrendamiento	18,580,961,029.32	10,664,501,833.53	1,889,305,242.06	27,356,157,620.79	-	27,356,157,620.79
5.1.11.19	Viaficos y gastos de viaje	3,525,885,333.69	5,962,600,373.66	152,810,439.95	9,335,675,267.40	-	9,335,675,267.40
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	531,951,364.27	11,593,974,184.22	5,930,289,150.28	6,195,636,398.21	-	6,195,636,398.21
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	201,734,834.53	1,031,418,304.92	89,406,652.97	1,143,746,486.48	-	1,143,746,486.48
5.1.11.25	Seguros generales	1,830,848,978.38	458,922,050.00	36,073,945.59	2,253,697,082.79	-	2,253,697,082.79
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	47,071,678.58	98,832,501.70	25,819,939.00	120,084,241.28	-	120,084,241.28
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	244,783,934.28	240,495,806.62	-	485,279,740.90	-	485,279,740.90
5.1.11.54	Organización de eventos	4,072,284,637.37	223,078,948.17	56,186,867.87	4,239,176,711.67	-	4,239,176,711.67
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	168,725.00	153,315.00	39,282.00	282,758.00	-	282,758.00
5.1.11.66	Costas procesales	998,980.00	1,410,198.76	-	2,409,178.76	-	2,409,178.76
5.1.11.90	Otros gastos generales	104,273,658.60	163,541,044.60	-	267,814,703.20	-	267,814,703.20
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	130,873,270.30	32,730,681.80	964,082.57	162,639,869.53	-	162,639,869.53
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	20,305,900.00	-	20,305,900.00	-	20,305,900.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	4,053,850.80	-	4,053,850.80	-	4,053,850.80
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	80,192,811.70	7,607,950.00	755,438.32	87,045,323.38	-	87,045,323.38
5.1.20.90	Otros impuestos	50,680,458.60	208,644.29	-	51,234,795.35	-	51,234,795.35
5.2	DE OPERACION	15,593,557,846.04	8,541,883,600.08	1,698,531,953.66	22,436,909,492.46	-	22,436,909,492.46
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	19,327,000.00	19,327,000.00	-	-	-
5.2.02.08	Honorarios	-	19,327,000.00	19,327,000.00	-	-	-
5.2.11	GENERALES	15,578,301,788.47	8,495,068,879.21	1,673,018,368.83	22,400,352,298.85	-	22,400,352,298.85
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	311,903,598.00	1,158,834,450.00	5,838,300.00	1,464,899,748.00	-	1,464,899,748.00
5.2.11.12	Materiales y suministros	3,123,042,254.92	348,046,450.00	27,488,489.81	3,443,600,215.11	-	3,443,600,215.11
5.2.11.13	Mantenimiento	5,261,797,249.92	-	353,219,647.49	4,908,577,602.43	-	4,908,577,602.43
5.2.11.23	Seguros generales	4,293,195.60	-	-	4,293,195.60	-	4,293,195.60
5.2.11.64	Intangibles	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00	-	25,000,000.00
5.2.11.90	Otros gastos generales	6,852,265,490.03	6,988,187,979.21	1,286,471,931.53	12,553,981,537.71	-	12,553,981,537.71
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	15,256,057.57	27,487,720.87	6,186,584.83	36,557,193.61	-	36,557,193.61
5.2.20.25	Impuesto de timbre	-	2,842,385.00	-	2,842,385.00	-	2,842,385.00
5.2.20.90	Otros impuestos	15,256,057.57	24,645,335.87	6,186,584.83	33,714,808.61	-	33,714,808.61
5.4	TRANSFERENCIAS	30,431,804,910.57	8,846,462,076.20	1,500,790,091.70	37,777,476,895.07	-	37,777,476,895.07
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	30,431,804,910.57	8,846,462,076.20	1,500,790,091.70	37,777,476,895.07	-	37,777,476,895.07
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	30,431,804,910.57	8,846,462,076.20	1,500,790,091.70	37,777,476,895.07	-	37,777,476,895.07
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	339,001,914.06	339,001,914.06	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	339,001,914.06	339,001,914.06	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	339,001,914.06	339,001,914.06	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	1,286,699,920.90	853,277,261.36	125,585,425.02	2,014,391,757.14	-	2,014,391,757.14
5.8.02	COMISIONES	338,802,395.96	300,951,654.73	43,143,463.90	596,610,586.79	-	596,610,586.79
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	338,802,395.96	300,951,654.73	43,143,463.90	596,610,586.79	-	596,610,586.79
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	781,949,859.78	376,790,410.63	4,229,006.11	1,154,511,264.30	-	1,154,511,264.30
5.8.03.01	Efectivo	356,705,712.33	249,798,787.77	161,307.00	606,343,193.10	-	606,343,193.10
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	425,244,147.45	126,991,622.86	4,067,699.11	548,168,071.20	-	548,168,071.20

4

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2014  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014



**Cancillería**  
 Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD PARA TODOS**  
 Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.05	FINANCIEROS	51,268,003.34	-	-	51,268,003.34	-	51,268,003.34
5.8.05.68	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	51,268,003.34	-	-	51,268,003.34	-	51,268,003.34
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	114,679,661.72	175,535,196.00	78,212,955.01	212,001,902.71	-	212,001,902.71
5.8.15.93	Otros gastos	114,679,661.72	175,535,196.00	78,212,955.01	212,001,902.71	-	212,001,902.71
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	7,528,052,968.75	7,247,257,553.71	374,144,497.85	14,401,166,024.61	-	14,401,166,024.61
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,528,052,968.75	7,247,257,553.71	374,144,497.85	14,401,166,024.61	-	14,401,166,024.61
6.3.90	OTROS SERVICIOS	7,528,052,968.75	7,247,257,553.71	374,144,497.85	14,401,166,024.61	-	14,401,166,024.61
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	7,528,052,968.75	7,247,257,553.71	374,144,497.85	14,401,166,024.61	-	14,401,166,024.61
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2,908,828,039.58	2,908,828,039.58	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,451,202,406.00	176,970,000.00	623,402,350.00	1,004,770,056.00	-	1,004,770,056.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,451,202,406.00	176,970,000.00	623,402,350.00	1,004,770,056.00	-	1,004,770,056.00
8.1.20.01	Civiles	1,439,767,800.00	-	623,402,350.00	816,365,450.00	-	816,365,450.00
8.1.20.03	Penales	11,434,606.00	-	-	11,434,606.00	-	11,434,606.00
8.1.20.04	Administrativas	-	176,970,000.00	-	176,970,000.00	-	176,970,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	561,659,716,705.31	2,922,463.40	2,105,533,226.18	559,557,105,942.53	-	559,557,105,942.53
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	561,407,891,990.46	-	2,105,533,226.18	559,302,358,764.28	-	559,302,358,764.28
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	561,407,891,990.46	-	2,105,533,226.18	559,302,358,764.28	-	559,302,358,764.28
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,824,714.85	2,922,463.40	-	254,747,178.25	-	254,747,178.25
8.3.61.01	Internas	173,720,567.16	-	-	173,720,567.16	-	173,720,567.16
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104,147.69	2,922,463.40	-	81,026,611.09	-	81,026,611.09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(563,110,919,111.31)	2,728,935,576.18	179,892,463.40	(560,561,875,998.53)	-	(560,561,875,998.53)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,451,202,406.00)	623,402,350.00	176,970,000.00	(1,004,770,056.00)	-	(1,004,770,056.00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1,451,202,406.00)	623,402,350.00	176,970,000.00	(1,004,770,056.00)	-	(1,004,770,056.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(561,659,716,705.31)	2,105,533,226.18	2,922,463.40	(559,557,105,942.53)	-	(559,557,105,942.53)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(561,407,891,990.46)	2,105,533,226.18	-	(559,302,358,764.28)	-	(559,302,358,764.28)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(251,824,714.85)	-	2,922,463.40	(254,747,178.25)	-	(254,747,178.25)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	395,759,287.14	395,759,287.14	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	523,825,277.00	395,726,245.00	379,765,065.00	507,864,097.00	-	507,864,097.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	523,825,277.00	395,726,245.00	379,765,065.00	507,864,097.00	-	507,864,097.00
9.1.20.01	Civiles	-	-	379,765,065.00	379,765,065.00	-	379,765,065.00
9.1.20.04	Administrativas	523,825,277.00	395,726,245.00	-	128,099,032.00	-	128,099,032.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	7,428,924,394.08	33,042.14	-	7,428,991,351.94	-	7,428,991,351.94
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7,428,924,394.08	33,042.14	-	7,428,991,351.94	-	7,428,991,351.94
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	7,428,924,394.08	33,042.14	-	7,428,991,351.94	-	7,428,991,351.94
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(7,952,749,671.08)	-	15,994,222.14	(7,936,755,448.94)	-	(7,936,755,448.94)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(523,825,277.00)	-	15,961,180.00	(507,864,097.00)	-	(507,864,097.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(523,825,277.00)	-	15,961,180.00	(507,864,097.00)	-	(507,864,097.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(7,428,924,394.08)	-	33,042.14	(7,428,991,351.94)	-	(7,428,991,351.94)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(7,428,924,394.08)	-	33,042.14	(7,428,991,351.94)	-	(7,428,991,351.94)

*Elías Ancizar Silva Robayo*  
 ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
 REPRESENTANTE LEGAL

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

*Raúl Faján García*  
 RAÚL FAJÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR