



Libertad y Orden

Ministerio de Relaciones Exteriores  
República de Colombia



GFSE No. 16473

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2012

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

**Asunto:** Certificación Estados Financieros Diciembre 31 de 2011

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 12 de marzo de 2012, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2011, 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 RODRÍGUEZ**  
Contador Público  
T.P. 103975-T

Revisó: Raúl Gaitán García



**FORMATO No. 2**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>11</b>	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>128,451,574</b>	<b>118,073,328</b>
1105	Caja	24,050,807	26,217,725
1110	Bancos y Corporaciones	5,820	0
1120	Fondos en tránsito	24,044,987	26,217,725
12	Inversiones	72,610,897	71,143,107
1201	Invers. Admón de Lquidez-Renta Fija	72,610,897	71,143,107
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>11,593,897</b>	<b>11,593,897</b>
1401	Cuentas por Cobrar	3,904,045	2,977,187
1420	Avances y Anticipos Entregados	11,911,034	6,409,270
1424	Recursos Entregados en Administración	432,000	732,194
1470	Otros Deudores	34,805	1,475,246
<b>15</b>	<b>Inventarios</b>	<b>12,738,505</b>	<b>5,636,348</b>
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	12,738,505	5,636,348
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>769,481</b>	<b>1,482,251</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	769,481	1,482,251
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>412,047,313</b>	<b>412,047,313</b>	<b>412,047,313</b>
16	Propiedades Planta y Equipo	628,619	28,406,434
1605	Terrenos	0	2,313,762
1625	Propiedades Planta y Equipo en Tránsito	0	0
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	2,365,987	0
1640	Edificaciones	1,959,331	11,967,683
1650	Redes líneas cables	0	228,272
1655	Máquina y equipo	0	664,246
1660	Equipo Médico y Científico	0	9,186
1665	Muebles enseres y equipos de oficina	0	19,489,772
1670	Equipos de Comunicación y Computación	0	19,987,518
1675	Equipo de Transporte tracción y elevación	0	5,821,702
1680	Equipo de Comedor, Cocina Dispensa y Hotelaría.	0	2,625,187
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1,340,712	-31,066,881
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>19,330,013</b>	<b>383,640,879</b>
1910	Cargos diferidos	364,694	651,618
1960	Bienes de Arte y Cultura	7,591,636	7,816,064
1970	Intangibles	7,555,099	5,552,605
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-4,209,006	-3,378,150
1999	Valorizaciones	8,027,590	372,998,742
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>146,410,206</b>	<b>528,120,641</b>	<b>528,120,641</b>
<b>81</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	4,839	4,839
83	Deudoras de Control (db)	461,986,352	145,997
89	Deudoras por Contra (cr)	-461,991,191	-150,236

*[Firma]*  
 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 SECRETARIA GENERAL

RODOLFO GAITAN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

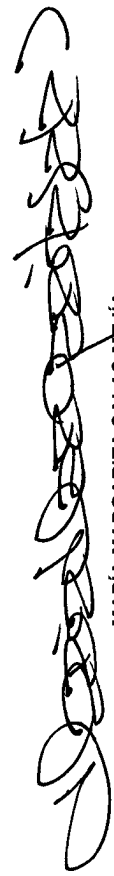
Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>24</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>16,926,527</b>	<b>10,642,947</b>
2401	Cuentas por pagar	14,364,837	8,901,511
2403	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,795,438	1,635,858
2403	Transferencias por Pagar	1,676,897	599,689
2406	Adquisición de Bienes y Servicios en el exterior	0	7,056
2423	Acreedores	1,046,414	482,613
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,844,088	6,196,295
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>2,563,690</b>	<b>1,741,436</b>
2910	Ingresos recibidos por anticipado	2,563,690	1,741,436
<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>58,490</b>	<b>58,490</b>	<b>58,490</b>
27	Pasivos Estimados	58,490	58,490
2710	Provisión para Contingencias	58,490	58,490
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>129,423,189</b>	<b>517,419,204</b>
3208	Patrimonio Institucional	129,423,189	517,419,204
3208	Capital Fiscal	109,759,716	120,966,930
3230	Resultados del ejercicio	15,827,497	23,835,090
3235	Superavit por Donaciones	5,079,168	4,895,386
3240	Superavit por Valorización	8,027,998	372,998,742
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	531,499	531,499
3270	Provisiones de depreciación amortización (db)	-9,802,281	-5,828,443
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>146,410,206</b>	<b>528,120,641</b>	<b>528,120,641</b>
<b>91</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	-922,444	-90,931
93	Acreedoras de control (db)	-2,079,391	-2,365,156
99	Acreedoras por contra (db)	3,001,835	2,466,087

*[Firma]*  
 RODOLFO PALACIOS RODRIGUEZ  
 COMPTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.973 - T

**FORMATO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

(Cifras en miles de pesos)

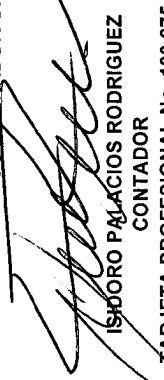
Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>197.584.504</b>	<b>155.674.096</b>
41	Venta de Servicios	114.117.014	94.114.272
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	83.467.490	61.559.824
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>11.335.472</b>	<b>8.463.637</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	11.335.472	8.463.637
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>183.368.715</b>	<b>128.299.637</b>
51	De administración	37.771.386	26.394.779
52	De operación	87.786.377	65.916.758
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	1.423
54	Transferencias	57.810.952	35.986.677
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>2.880.317</b>	<b>18.910.822</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>27.740.486</b>	<b>14.997.695</b>
48	Otros ingresos	27.740.486	14.997.695
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>14.793.306</b>	<b>10.073.427</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	0	145.931
58	Otros Gastos	14.793.306	9.927.496
<b>3230</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>15.827.497</b>	<b>23.835.090</b>



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 SECRETARIA GENERAL



RAFAEL SAITÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

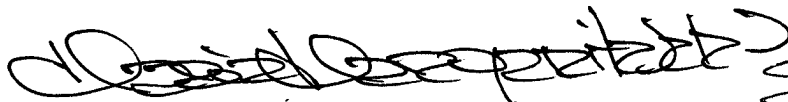


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

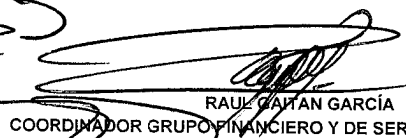
**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual \$	Período Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>197.584.504</b>	<b>155.674.096</b>
<b>41</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>114.117.014</b>	<b>94.114.272</b>
4110	Servicios de Documentación e Identificación	114.486.533	94.277.022
4195	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-369.519	-162.750
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	<b>83.467.490</b>	<b>61.559.824</b>
4705	Fondos Recibidos	83.467.490	61.559.824
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>11.335.472</b>	<b>8.463.637</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>	<b>11.335.472</b>	<b>8.463.637</b>
6390	Servicios de Documentacion e Identificación	11.335.472	8.463.637
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>183.368.715</b>	<b>128.299.637</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>	<b>37.771.386</b>	<b>26.394.779</b>
5111	Generales	35.997.981	25.216.174
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.773.405	1.178.605
<b>52</b>	<b>De operación</b>	<b>87.786.377</b>	<b>65.916.758</b>
5211	Generales	87.786.377	65.916.758
<b>53</b>	<b>Provisiones Agotamiento y Depreciaciones</b>	<b>0</b>	<b>1.423</b>
5314	Provision para Contingencia	0	1.423
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>	<b>57.810.952</b>	<b>35.986.677</b>
5401	Transferencias al Sector Privado	57.810.952	35.986.677
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>2.880.317</b>	<b>18.910.822</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos (5)</b>	<b>27.740.486</b>	<b>14.997.695</b>
4805	Financieros	15.164.829	9.190.121
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	10.421.841	5.084.949
4808	Otros Ingresos Ordinarios	3.172	14.523
4810	Extraordinarios	1.021.190	199.296
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.129.454	508.806
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>	<b>0</b>	<b>145.931</b>
5705	Fondos Entregados	0	145.931
<b>58</b>	<b>Otros Gastos (6)</b>	<b>14.793.306</b>	<b>9.927.496</b>
5802	Comisiones	264.303	51.602
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	9.583.065	5.872.048
5805	Financieros	4.081.661	5.140.580
5808	Otros gastos ordinarios	489.530	502.421
5810	Extraordinarios	372.114	31.343
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	2.633	-1.670.498
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>15.827.497</b>	<b>23.835.090</b>

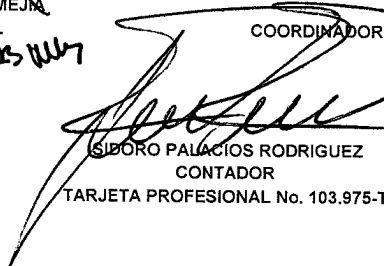


MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
SECRETARIA GENERAL

*CS 11/17*



RAÚL GAITÁN GARCÍA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

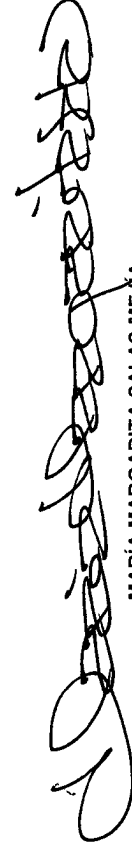



SIBORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

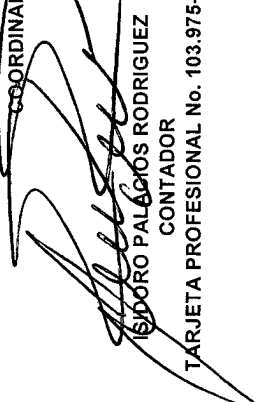
**FORMATO No. 5**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2011**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	517.419.204
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011	(2)	-387.996.015
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	129.423.189

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
<b>INCREMENTOS</b>		<b>183.782</b>
Capital Fiscal		
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		
Resultado del Ejercicio		
Excedentes Financieros		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		
Superavit por Donaciones		183.782
Provisión depreciación amortización		
Patrimonio institucional incorporado		
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-388.179.797</b>
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio		-11.227.214
Superavit por Valorizaciones		-8.007.593
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		-364.971.152
Provisión depreciación amortización		-3.973.838
Excedente financiero		
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>-387.996.015</b>

  
**MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA**  
 SECRETARIA GENERAL

  
**RAUL GAITAN GARCÍA**  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

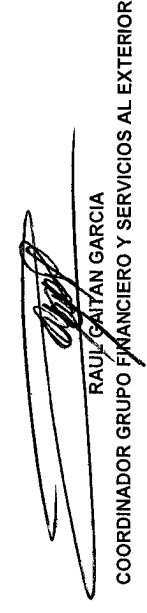
  
**SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2011  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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	72.610.897,00	
2.4.01.01	CUENTAS POR PAGAR ADQUISIC BIENES Y SERV	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA	1.745.880,00	
2.4.25.53	OTROS ACREEDORES MONEDA NACIONAL	1.1500000	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	99.864,00	
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		56.322.087,00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		27.145.403,00
4.8.05.84	UTILIDAD VALORACION DE INVERSIONES	1.1500000	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		5.146.826,00
5.1.11.15	GASTOS DE MANTENIMIENTO	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		6.566,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		723,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES BTA		193.363,00
5.1.11.17	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA		63.537,00
5.1.11.18	GASTOS ARRENDAMIENTOS	40600000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES		41.940,00
5.1.11.21	GASTOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		2.905,00
5.1.11.23	GASTOS COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES		636.850,00
5.1.11.25	GASTOS GENERALES SEGUROS	41800000	LA PREVISORA S.A.		1.060.369,00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		318.607,00
5.1.20.08	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		209.738,00
5.1.20.11	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	110808000	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO		13.809,00
5.1.20.17	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4.093,00
5.1.20.24	GASTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	910300000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1.170.623,00

  
 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 RAUL GAITAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BANCOS Y CORPORACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ANEXO No. 1

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE	No. CUENTA	DENOMINACION	USD/EUR	TASA DE CAMBIO	SALDO PESOS
1110	0501	<b>CUENTAS CORRIENTES RECURSOS ADMINISTRADOS</b>					<b>24.044,987</b>
1110	050102	CITIBANK OFICINA PRINCIPAL FONDOS COMUNES	60703019	PESOS			2.282.319
1110	050104	CITI ACREEDORES VARIOS MON.NAL.R.A.	60703051	PESOS			24.612
1110	050105	CITIBANK FONDOS COMUNES NUEVA YORK	36140355	DOLARES	820,55	1.938,52	1.590.647
1110	050106	CITIBANK ACREEDORES VARIOS MONEDA EXTRANJERA	36140363	DOLARES	23,03	1.938,52	44.643
1110	050108	CITIBANK NUEVA YORK REINTEGROS	36784898	DOLARES	783,76	1.938,52	1.519.329
1110	050109	BANCO CITIBANK - IMPUESTOS	60703086	PESOS			1.317.503
1110	050112	CITIBANK-TIMBRE	36880409	DOLARES	585,54	1.938,52	1.135.077
1110	050113	CITIBANK EUROS	11813684	EUROS	1.856,96	2.503,50	4.648.903
1110	050114	BANCO GNB SUDAMERIS	6006597	PESOS			543.437
1110	050115	BANCO HSBC	1582519	PESOS			-
1110	050116	BANCO DE OCCIDENTE (PASAPORTE LECTURA MECANICA)	265055004	PESOS			233.435
1110	050117	BANCO DE OCCIDENTE (PASAPORTE CONVENCIONAL)	265055327	PESOS			434.249
1110	050118	BANCO GNB SUDAMERIS RECAUDO PASAPORTE CONVENCIONAL	6009385	PESOS			993.847
1110	050119	BANCO GNB SUDAMERIS RECAUDO VISAS	6009393	PESOS			6.117.228
1110	050120	BANCO GNB SUDAMERIS RECAUDO P.L.M	6009377	PESOS			3.159.757
1110	050121	BANCOS Y CORPORACIONES COMPENSA EUR	12735091	EUROS	0,00	2.503,50	-
1110	050122	BANCOS Y CORPORACIONES COMPENSA USD	36930445	DOLARES	0,00	1.938,52	-
1110	0502	<b>CUENTAS CORRIENTES RECURSOS DE LA NACION</b>					<b>0,00</b>
1110	050202	BANCOLOMBIA GASTOS GENERALES	3002873327	PESOS			-
1110	050204	BANCOLOMBIA INVERSIONES	3018516202	PESOS			-
1110	0601	<b>CUENTAS DE AHORROS RECURSOS ADMINISTRADOS</b>					<b>0,00</b>
1110	060101	CITIBANK-AHORROS	560703509	PESOS			-
1110	060102	BANCO AGRARIO - CUENTA DE AHORROS	3000878	PESOS			-
1110	060103	APOSTILLAS GOBERNACIONES CITIBANK	5060703231	PESOS			-
		<b>TOTAL BANCOS Y CORPORACIONES</b>					<b>24.044,987</b>



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
FONDO ROTATORIO  
DICIEMBRE DE 2011

Cifras en Miles de pesos

ANEXO 2

TITULO EMISION	TASA NOMINAL	FECHA EMISION	FECHA REDENCION	FECHA COMPRA	VALOR NOMINAL	VALOR DE NEGOCIACION	SALDO CONTABLE NOVIEMBRE 2011	DICIEMBRE	SALDO CONTABLE DICIEMBRE 2011
48906	8,00%	MAY-14-2006	OCT-28-2015	NOV-08-2007	20.904	18.500	22.025	122	22.147
53059	10,00%	JUL-24-2008	JUL-23-2024	MAY-15-2009	666.100	1.230.128	814.281	5.196	819.476
53059	10,00%	JUL-24-2008	JUL-23-2024	SEP-07-2010	9.192.700	11.199.926	11.237.708	71.703	11.309.411
51934	11,25%	OCT-24-2007	OCT-24-2018	FEB-11-2011	1.072.300	1.299.949	1.311.873	3.002	1.314.876
51929	8,00%	OCT-28-2005	OCT-28-2015	JUL-27-2011	23.559.700	31.999.924	24.822.971	138.060	24.961.031
51929	8,00%	OCT-28-2005	OCT-28-2015	AGS-05-2011	3.240.700	3.599.996	3.414.466	18.991	3.433.457
53531	7,25%	JUN-15-2009	JUN-15-2016	SEP-07-2011	5.259.000	5.999.888	5.540.988	30.818	5.571.805
51929	8,00%	OCT-28-2005	OCT-28-2015	SEP-27-2011	20.960.500	21.999.931	22.059.459	95.161	22.154.620
<b>TOTALES</b>					<b>66.826.204</b>	<b>80.348.141</b>	<b>72.231.118</b>	<b>379.779</b>	<b>72.610.897</b>

Preparó: Isidoro Palacios R  
Febrero 29 de 2012

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Cifras en miles de pesos

ANEXO No. 4

FECHA	CUENTA	SUB CUENTA	NIT	BENEFICIARIO	CONTRATO	DOCUMENTO	VALOR
27/12/2011	1420	120102	860.045.379-1	COMWARE S.A.	Contrato 171	CP-3913	455.126
28/12/2011	1420	120102	900.429.717-1	UNION TEMPORAL PERSONALIZACION	Contrato 077	CP-3939	8.133.234
07/12/2011	1420	120501	900.478.462-6	UNION TEMPORAL CUMBRE DE LAS AMERICAS	Contrato	CP-3649	2.500.000
23/12/2011	1420	120501	860.045.379-1	COMWARE S.A.	Contrato 204	CP-3864	822.674
<b>TOTAL CUENTA 1424</b>							<b>11.911.034</b>
12/12/2011	1424	02201	800.105.552-8	ORGANIZAION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES	CONVENIO 012	CP-3752	300.000
24/12/2010	1424	02201	800.149.923-6	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA	CONVENIO 096	CP-3537	132.000
<b>TOTAL CUENTA 1424</b>							<b>432.000</b>

Preparó: Isidoro Palacios Rodriguez  
 Febrero 29 de 2012

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
 OTROS DEUDORES

Cifras en miles de pesos

FECHA	CUENTA	SUB CUENTA	NIT	BENEFICIARIO	CONTRATO	DOCUMENTO	ANEXO No. 5	
							VALOR	VALOR
30/09/2010	1470	790102	33.280.355	ROSARIO DEL CARMEN VALEST TAMARA				18.234
30/09/2010	1470	790103	890.300.465-8	CONDOR S.A. COMPANIA DE SEGUROS				16.571
<b>TOTAL CUENTA 1470</b>								<b>34.805</b>

Preparó: Isidoro Palacios Rodriguez  
 Febrero 29 de 2012

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**INFORME DE INVENTARIOS, PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

Cifras en miles de pesos

ANEXO -6

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1518-200101	PASAPORTES ORDINARIOS	561.151
1518-200102	PASAPORTES EJECUTIVOS (32 PAG)	322
1518-200103	PASAPORTES FRONTERIZOS	4.860
1518-200104	PASAPORTES PROVISIONALES	2.350
1518-200105	PASAPORTES DIPLOMATICOS	6.802
1518-200106	PASAPORTES OFICIALES	7.605
1518-200107	LIBRETA TRIPULACION TERRESTRE	8.491
1518-200108	PASAPORTE PROVISIONAL EXENTO	1.792
1518-200111	DOCUMENTO DE VIAJE	58
1518-200113	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	159.095
1518-200201	PASAPORTES ORDINARIOS	164.551
1518-200207	LIBRETA TRIPULACION TERRESTRE	1.973
1518-200211	DOCUMENTO DE VIAJE	55
1518-200213	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	16.211
1518-200215	APOSTILLAS	2.599
1518-200301	PASAPORTES ORDINARIOS	47.525
1518-200307	LIBRETA TRIPULACION TERRESTRE	5.515
1518-200401	PASAPORTES ORDINARIOS	29.566
1518-200402	PASAPORTES EJECUTIVOS	529
1518-200403	PASAPORTES FRONTERIZOS	22.136
1518-200404	PASAPORTES PROVISIONALES	3.217
1518-200408	PASAPORTE PROVISIONAL EXENTO	12.720
1518-200413	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	60.474
1518-200513	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS VISAS	2.526
1518-200801	ESPECIES VENALES VALORADAS PRINCIPAL	371.593
1518-200806	ESPECIES VENALES VALORADAS / PASAPORTES INSERVIBLES	5.586
1518-201006	PASAPORTES DE EMERGENCIA DE LECTURA MECANICA	385.045
1518-201206	PASAPORTE DE EMERGENCIA	108.854
1518-201306	PASAPORTE DE EMERGENCIA-GOB	135.128
1518-201406	PASAPORTE DE EMERGENCIACONSULADOS	125.332
Sub Total Pasaporte Convencional		2.253.661
1518-201001	PASAPORTES ORDINARIOS DE LECTURA MECANICA	2.057.519
1518-201002	PASAPORTE DIPLOMATICO	22.556
1518-201004	PASAPORTE FRONTERIZO	225.742
1518-201007	DOCUMENTO DE VIAJE	30.786
1518-101010	PASAPORTE EJECUTIVO	6.157
1518-201101	PASAPORTE ORDINARIO	4.512.360
1518-201102	PASAPORTE DIPLOMATICO	50.017
1518-201103	PASAPORTE OFICIAL	99.808
1518-201104	PASAPORTE FRONTERIZO	904.221
1518-201107	DOCUMENTO DE VIAJE	71.834
1518-201110	PASAPORTE EJECUTIVO	85.913
1518-201301	PASAPORTE ORDINARIO	1.373.655
1518-201310	PASAPORTE EJECUTIVO	1.170
1518-201401	PASAPORTE ORDINARIO	411.668
1518-201404	PASAPORTE FRONTERIZO	124.929
1518-201410	PASAPORTE EJECUTIVO	616
1518-201501	PASAPORTE ORDINARIO LECT MECANICA SEDES BOGOTA	480.710
1518-201502	PASAPORTE DIPLOMATICO LECT MECANICA SEDES BOGOTA	7.799
1518-201503	PASAPORTE OFICIAL LECT MECANICA SEDES BOGOTA	12.417
1518-201510	PASAPORTE EJECUTIVO	4.967
Sub Total Pasaporte Lectura Mecanica		10.484.844
<b>TOTAL CUENTA 1518</b>		<b>12.738.505</b>
1635-	BIENES MUEBLES EN BODEGA EN ALMACEN	1.969.331
<b>TOTAL CUENTA 1685</b>		<b>1.969.331</b>
1685-010101	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES EN BODEGA	-1.340.712
<b>TOTAL CUENTA 1685</b>		<b>-1.340.712</b>
1905-040101	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	769.481
<b>TOTAL CUENTA 1905</b>		<b>769.481</b>
1975-080101	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-4.209.006
<b>TOTAL CUENTA 1975</b>		<b>-4.209.006</b>

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OTROS ACTIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ANEXO -7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO
1910-010103	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.172
1910-010104	UTILES DE ESCRITORIO OFNA Y PAPELERIA	111.394
1910-010106	ELEMENTOS DE MTMTO GRAL Y CONSTRUCCION	48.356
1910-010107	REPUESTOS DE TELEFONO EQUI OFNA Y SISTEMAS	28.313
1910-010108	ELEMENTOS Y REPUESTOS AUTOMOTOTRES	3.762
1910-010109	VIVERES RANCHO Y LICORES	14.751
1910-010110	CONDECORACIONES Y OBSEQUIOS PROTOCOLARIOS	126.696
1910-010115	ELEMENTOS PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	230
1910-040101	DOTACIONES PLANTA INTERNA	4.327
1910-210101	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	1.693
	<b>TOTAL CUENTA 1910</b>	<b>364.694</b>
1960-010101	OBRAS DE ARTE NACIONALES	1.499.096
1960-010102	OBRAS DE ARTE DEL EXTERIOR	2.684.258
1960-070101	LIBROS Y OBRAS GENERALES NACIONALES	3.295.435
1960-070102	PINTURAS Y ESCULTURAS NACIONALES	112.847
	<b>TOTAL CUENTA 1960</b>	<b>7.591.636</b>
1970-080101	SOFTWARE NACIONAL	6.785.524
1970-080102	SOFTWARE EXTERIOR	750.852
1970-080103	SOFTWARE RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	18.723
	<b>TOTAL CUENTA 1970</b>	<b>7.555.099</b>

Preparó: Isidoro Palacios Rodriguez

Febrero 29 de 2012

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ANEXO DE RESPONSABILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Cifras en miles de pesos

ANEXO No.9

CUENTA	NOMBRE	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICACION	VALOR	FECHA
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
8347-0401	Terrenos	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	2.313.762	12/31/2011
8347-0406	Edificios y Casas	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	11.967.683	12/31/2011
8347-0407	Redes Lineas y Cables	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	228.272	12/31/2011
8347-0408	Maquinaria y Equipo	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	581.976	12/31/2011
8347-0455	Equipo Medico y Cientifico	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	8.752	12/31/2011
8347-0457	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	13.953.408	12/31/2011
8347-0460	Equipo de Comunicación y Computación	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	20.816.750	12/31/2011
8347-0467	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	7.403.267	12/31/2011
8347-0470	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	2.676.100	12/31/2011
8347-048902	Valorizaciones Terrenos	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	203.124.844	12/31/2011
8347-048903	Valorizaciones Edificaciones	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	224.195.021	12/31/2011
8347-048904	Valorizaciones Bienes Muebles	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	5.472.688	12/31/2011
8347-0401	Bienes entregados a terceros Equipo de Computo	Gobernaciones		316.456	12/31/2011
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>493.058.979</b>	
<b>DEPRECIACION</b>					
8347-0480	Edificios y Casas	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-3.373.868	12/31/2011
8347-0482	Redes Lineas y Cables	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-37.284	12/31/2011
8347-0484	Maquinaria y Equipo	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-193.136	12/31/2011
8347-0485	Equipo Medico y Cientifico	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-8.752	12/31/2011
8347-0486	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-10.046.730	12/31/2011
8347-0487	Equipo de Comunicación y Computación	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-12.724.519	12/31/2011
8347-0488	Equipo de Transporte Tracción y Elevación	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-2.795.426	12/31/2011
8347-0489	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	Ministerio de Relaciones Exteriores	899.999.042-9	-2.038.309	12/31/2011
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>-31.218.024</b>	
<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>					
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	FORERO UCROS CLEMENCIA	20.522.020	2.120	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	ISAZA MERCHAN MARIA CLARA	21.068.396	3.993	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	BUTRAGO CASTA SANDRA BIBIANA	52.889.601	2.775	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	POSADA BAENA ALEJANDRO	71.772.876	400	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	FANDINO AREVALO HELBER DAVID	79.334.400	2.405	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	ESPINOSA DAVILA HUGO	4.325.756	9	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	MAKANAKY CORDOBA GUSTAVO	16.656.273	26.640	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	JARAMILLO GUTIERREZ CARMENZA	24.328.269	2	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	FACIOLINCE JMENEZ GLORIA	32.527.874	14	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GALLEGOS MEJIA KATIA MONICA	39.716.776	225	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	RAMIREZ HENAO JOHN JAIRO	79.697.684	8	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	VILLEGAS MESA MAURICIO	98.549.666	2	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GOBERNACION DEL MAGDALENA	8.001.039.206	2.251	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GOBERNACION DE NARIÑO	8.001.039.238	75	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	GONZALEZ ULLOA YOMAR NANCY	20.568.843	3.486	12/31/2009
8361-0101	RESPONSAB. INTERNA	URIBE ACEVEDO BIBIANA MARIA	32.105.399	22.887	04/20/2010
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>67.293</b>	
8361-0201	RESPONSAB. FISCAL	AVILA GARZON VILMA ESPERANZA - P. Responsabilidad Fiscal	40.025.839	78.104	09/30/2009
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>78.104</b>	
<b>TOTAL DEUDORAS DE CONTROL</b>				<b>461.986.352</b>	

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ANEXO DE BIENES RECIBIDOS EN COMODATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Cifras en miles de pesos		ANEXO 10		
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DOCUMENTO	ENTIDAD/TERCERO	VALOR
9301-070101	Bienes Derechos Recibidos en Garantía Arte y Cultura	AJ 086-2000	Pinturas	15.256
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>15.256</b>
9306-180101	Bienes Recibidos en Custodia Arte y Cultura	AJ 086-2000	Pinturas	10.584
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>10.584</b>
9346-190101	Bienes Inmuebles Edificaciones Salón VIP Aeropuerto El Dorado Muelle Internacional	EA 402-2002	Salón VIP	668.384
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>668.384</b>
9346-190201	Equipo de Computo Hardware Impresora Hewlett Packard 3200 (1)	EA 90-2002	PNUD	1.970
	Equipo de Computo Programa Microsoft Office XP (2)	EA 90-2002	PNUD	3.648
	Equipo de Computo Hardware Equipo Portátil Compaq Armada E-500 (1)	EA 90-2002	PNUD	7.714
	Equipo de Computo Hardware Norton Antivirus (2)	EA 90-2002	PNUD	353
	Equipo de Computo Hewlett Packard-Scanner-Web Cam (1)	EA 75-2007	UNESCO	3.385
	Equipos de Computo Hewlett Packard (5)	EA 86-2007	UNESCO	21.361
	Impresoras Oki Data (2)	EA 95-2007	PNUD	4.422
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>42.852</b>
9346-190301	Equipo de Transporte Automovil Hyundai Accent GL5 modelo 1996 Placa CD 949	EA-610-2001	Dirección Estupefacientes	18.000
	Equipo de Transporte Automovil Toyota Corolla Rojo modelo 1999	EA-675-2002	Ministerio de Transporte	31.000
	Equipo de Transporte Automovil Toyota Prado 2000 color verde arrefice	EA-452/2005	Dirección Estupefacientes	64.000
	Equipo de Transporte Automovil Campero Land Rover Station Wagon Modelo 1996	EA-451/2005	Dirección Estupefacientes	56.000
	Equipo de Transporte Automovil Campero Chevrolet Vitara Mod. 2003-Blanco	EA 349-2007	Delegación de la ONU-Ginebra	46.500
	Equipo de Transporte Automovil BMW 325 I Modelo 2008-color gris	EA 382-2008	Dirección Estupefacientes	117.000
	<b>SUBTOTAL</b>	EA 000221		<b>378.500</b>
9346-190401	Guadual y Cupido Chispa de Oro (Cuatro Pinturas)	EA 549-2001	Maria de la Paz Jaramillo	40.000
	Bienes de arte y cultura Imagen Perdida	EA 559-2001	Olga Ceballos de Amaral	322.052
	Bienes de arte y cultura Ensablaje cuatro pinturas Mesa Cruz	EA 903-2001	Luz Helena Caballero	32.000
	Bienes de arte y cultura, Fotografías	EA 456-2004	Carlos Alberto de San Francisco	22.500
	Bienes de arte y cultura, Pinturas	EA 11-2008	Olga Ceballos de Amaral	8.954
	Bienes de arte y cultura, Pinturas	EA 267-2008	Sociedad Colombiana de Arquitectos	161.150
	Bienes de arte y cultura, Fotografías	EA 394-2008	Maria Assunta Iovino Moscarell	41.735
	Bienes de arte y cultura, pinturas (25)	EA 282-MA	Fundación Enrique Grau Araujo	15.000
	Bienes de arte y cultura, fotofraías (87)	46132009	Sociedad Colombiana de Arquitectos	23.850
	<b>SUBTOTAL</b>	EA 68-2010		<b>952.492</b>
9346-190501	Muebles Enseres y Equipo de Oficina-UNESCO	EA 439-2007	UNESCO	1.888
	Muebles Enseres y Equipo de Oficina-UNESCO	EA 324-2007	UNESCO	12.000
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>13.888</b>
9346-199902	Depreciación Equipo de Computo			-701
9346-199905	Depreciación Muebles Enseres y Equipo de Oficina			-1.864
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>-2.565</b>



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**FONDO ROTATORIO**  
**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

	CODIGO	VARIABLES CUALITATIVAS
D	N1.1	La administración del Fondo Rotatorio se cumplirá, en lo pertinente, a través de la organización administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a los requerimientos del servicio. El Ministro de Relaciones Exteriores adoptará las medidas conducentes a la organización administrativa del Fondo, con sujeción a lo dispuesto en el
D	N1.2	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores es una entidad administrativa especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores.
D	N2.1	En el proceso de recolección, clasificación, identificación reconocimiento, registro y elaboración de los Estados Contables se aplica en su totalidad el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las demás técnicas vigentes expedidas por la Contaduría General de la Nación.
D	N2.2	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores da aplicación integral al Plan General de Contabilidad, expedido por la Contaduría General de la Nación.
D	N2.3	Se están aplicando las normas conceptos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación.
D	N2.4	Se están aplicando las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en lo relacionado con los libros oficiales, estos se encuentran en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.
D	N4.1	El manejo de la información contable, se encuentra en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y sus soportes se encuentran en los boletines de Tesorería que soportan los pagos.
D	N4.2	El área financiera esta conformada por el Director Administrativo y Financiera, el Coordinador Financiero y de Servicios al Exterior, el funcionario encargado de las operaciones presupuestales, Tesorero, Coordinador de Cuentas por Pagar, Coordinador de Servicios al Exterior y el Contador del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Coordinador del Almacén General. En cada área se cuenta con personal de apoyo.
D	N5.2	Los gastos relacionados con ajustes a ejercicios de años anteriores, corresponde a la reclasificación de la cuenta 5815 - Ajustes de ejercicios anteriores a la cuenta 4815 - Ajustes de vigencias anteriores.
D	N5.4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República procedió en abril de 2011 la reclasificación de los saldos registrados en la cuenta 1420 "Anticipos Entregados", y ratificado mediante concepto 20122000000751 del 24 de enero de 2012 de la Contaduría General de la Nación, los cuales corresponden a Cuentas por Pagar. El saldo reflejado al 31 de diciembre de 2011. Igualmente, para ello, en especial el concepto 20109-146887 del 28 de septiembre de 2010, en el cual se señala el procedimiento técnico para reflejar razonablemente los bienes de uso permanente sin contraprestación. A partir del 30 de septiembre el Contador del Fondo Rotatorio el Ministerio de Relaciones Exteriores, certifica los movimientos y saldos de la Cuenta 16 - propiedad Planta y Equipo, para ser registrados en la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores el mismo día; en lo relacionado con la depreciación histórica acumulada se traslada y contabiliza el primero de octubre de 2011, para el cierre de la vigencia se incluyen las variaciones de las valoraciones de los bienes muebles e inmuebles, producto de los avalúos técnicos.
D	N5.5	En el acta No. 1 se presentó al Comité de Sostenibilidad Contable las partidas a sanear de las cuentas de propiedad planta y equipo y otros activos recomendando al Contador del Fondo la depuración de las partidas respectivas; y el acta No. 2 de fecha de septiembre 30 de 2011, se presenta al comité de sostenibilidad contable las partidas a sanear de las cuentas de depreciación de activos tangibles y amortización de activos intangibles, para dar cumplimiento al concepto 20109-146887 correspondiente a la cuenta bienes de uso permanente sin contraprestación- cuenta 16 propiedad planta y equipo.
D	N5.6	De acuerdo con el Comité de bienes del Ministerio de Relaciones Exteriores, recomendó la venta de unos bienes muebles por obsolescencia para la venta en el Consulado de Colombia en Willemstad - Curacao.
D	N5.7	N/A

  
**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TARJETA PROFESIONAL No.103,975-T**



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**FONDO ROTATORIO**  
**NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1	ACTIVO	4	N/A	146.410.206
D	1.1	EFFECTIVO	4	N/A	24.050.807
D	1.1.05	CAJA	4	N/A	5.820
D	1.1.05.02	CAJAS MENORES	4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene 7 Cajas Menores, que son para atender las necesidades de manera inmediata	5.820
D	1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	N/A	24.044.987
D	1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4	A 31 de Diciembre de 2011, los saldos en las cuentas corrientes del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores registraron saldos por un monto de \$24.044.987 millones de pesos. Los cuales corresponden a las cuentas corrientes que se manejan tanto en moneda extranjera, que son convertidas en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado a 30 de diciembre de acuerdo con los contemplado en el Estatuto Tributario, como las cuentas corrientes en moneda nacional.	24.044.987
D	1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS PRIVADOS	4	N/A	72.610.897
D	1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDES EN TITULOS DE DEUDA	4	N/A	72.610.897
D	1.2.01.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDES EN TITULOS DE DEUDA	4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, maneja recursos propios, por lo tanto debe realizar Inversión Forzosa (TES), Calse B, de acuerdo con el el Decreto 1525 de 2008, el cual a 31 de diciembre de 2011, dio aplicabilidad a esta norma.	72.610.897
D	1.4	DEUDORES	4	N/A	16.281.884
D	1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4	N/A	3.904.045
D	1.4.01.01	TASAS	4	Corresponde a la venta de servicios por pasaportes, visas, apostilla y demás actuaciones consulares, realizadas tanto en el ámbito nacional como internacional a través de los Consulados de Colombia en el Exterior, y en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, Decreto 2107 de 2001 y Resolución No. 1670 de 2011. De acuerdo con la resolución 988 de 2000 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los consulados de la República y otras dependencias del Ministerio, lo correspondiente al mes de diciembre se transfieren a las cuentas del Fondo Rotatorio dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguientes en este caso Enero de 2012. Por lo anteriormente expuesto el recaudo de diciembre se refleja en el mes de enero de 2012, siendo una cartera sana.	3.904.045
D	1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4	N/A	11.911.034
D	1.4.20.12	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4	Corresponde a las sumas entregadas por la entidad a los proveedores, para la obtención de bienes y servicios, de acuerdo con lo estipulado en la forma de pago contempladas en la parte contractual.	11.911.034
D	1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4	N/A	432.000
D	1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	4	Representa los recursos a favor de la Entidad, originados a través de los convenios suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores Bancoldex, que corresponde a un conveio de cooperación para poner en marcha una l'nea de crédito para migrantes; y la Organización Internacional para las Migraciones, para aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos para la implementación y ejecución de los proyectos educativos a favor de las comunidades indígenas.	432.000
D	1.4.70	OTROS DEUDORES	4	N/A	34.805
D	1.4.70.79	INDEMNIZACIONES	4	En esta cuenta se contemplan las sumas pendientes de cobro por sentencias judiciales definitivas falladas a favor del Fondo Rotatorio y que en algun caso apelaron el fallo.	34.805
D	1.5	INVENTARIOS	4	N/A	12.738.505
D	1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4	N/A	12.738.505
D	1.5.18.20	ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN IDENTIFICACIÓN	4	Corresponde a los elementos para la prestación de servicios, de documentación e identificación, que se encuentra en la Bodega del Almacén Geeral del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	12.738.505
D	1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4	N/A	628.619
D	1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	N/A	1.969.331
D	1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones que se encuentran en la Bodega del Almacén General.	118.562
D	1.6.35.03	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones que se encuentran en la Bodega del Almacén General.	250.892
D	1.6.35.04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1	Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones que se encuentran en la Bodega del Almacén General.	1.567.548
D	1.6.35.11	EQUIPO DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	1	Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones que se encuentran en la Bodega del Almacén General.	3.592
D	1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	1	Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones que se encuentran en la Bodega del Almacén General.	28.737

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.6.40	EDIFICACIONES	1	N/A	0
	1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	1	Corresponde a los Bienes Inmuebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.40.02	OFICINAS	1	Corresponde a los Bienes Inmuebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	1	N/A	0
	1.6.50.03	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	1	Corresponde a los Bienes Inmuebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1	N/A	0
	1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.55.05	EQUIPO DE MUSICA	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1	N/A	0
	1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1	N/A	0
D	1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1	N/A	0
D	1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1	N/A	0
	1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	1	N/A	0

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.70.07	EQUIPO DE COMPUTO EN USO SIN CONTRAPRESTACION	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1	N/A	0
D	1.6.75.02	TERRESTRE	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	1	N/A	0
D	1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	1	Corresponde a los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales fueron traspasados al MRE, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del Fondo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	4	N/A	-1.340.712
D	1.6.85.01	EDIFICACIONES	4	La Depreciación de los Bienes inmuebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del FONdo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	4	La Depreciación de los Bienes inmuebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del FONdo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	4	La Depreciación de los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, son los bienes muebles que se encuentran en Bodega del Almacèn General del FONdo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-13.431
D	1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	4	La Depreciación de los Bienes Muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del FONdo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4	La Depreciación de los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, son los bienes muebles que se encuentran en Bodega del Almacèn General del FONdo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-191.995
D	1.6.85.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	4	La Depreciación de los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, son los bienes muebles que se encuentran en Bodega del Almacèn General del FONdo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-1.131.692

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4	La Depreciación de los Bienes Muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y se encuentran en uso en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el concepto 20109-146887 de septiembre 28 de 2010 emitido por la Contaduría General de la Nación y Acta de traspaso GFSE 75259 del 30 de septiembre de 2011, suscrita por el Contador del FONdo Rotatorio del MRE	0
D	1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR, DESPENSA Y HOTEL	4	La Depreciación de los Bienes muebles de Propiedad del del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, son los bienes muebles que se encuentran en Bodega del Almacèn General del FONdo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	-3.594
D	1.9	OTROS ACTIVOS	4	N/A	20.099.494
D	1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4	NA	769.481
D	1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	4	Este saldo corresponde a gastos por arrendamiento pagados por anticipado, en la Embajada de Colombia en Londres, según Contrato de Arrendamiento Leasing, por 64 año, el cual vence el 25 de Diciembre del año 2055.	769.481
D	1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	4	N/A	0
D	1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	4	N/A	364.694
D	1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	Bienes de consumo que se encuentran en la Bodega de almacen General del Fondo Rotatorio de Ministerio de Reaciones Exteriores, para las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores, que lo requieran.	358.674
D	1.9.10.04	DOTACIONES A TRABAJADORES	4	Dotaciones de ley para los servidores públicos de la Entidad, de acuerdo con Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989.	4.328
D	1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	4	N/A	1.692
D	1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4	N/A	7.591.636
D	1.9.60.01	OBRA DE ARTE	4	Bienes muebles de carácter histórico y cultural, de propiedad del Fondo Rotatorio, ubicados en las diferentes depdencias del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto ámbito nacional como en las Misiones de Colombia en el exterior.	4.183.354
D	1.9.60.05	ELEMENTOS DE MUSEO	4	Elementos de museo, que se encuentran en las sedes de Bogotá y algunas Misiones de Colombia en el Exterior.	0
D	1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION	4	Bienes muebles de carácter histórico y cultural, de propiedad del Fondo Rotatorio, ubicados en el ámbito nacional como internacional a través de nuestras misiones diplomáticas de Colombia en el exterior.	3.408.282
D	1.9.70	INTANGIBLES	4	N/A	7.555.099
D	1.9.70.08	SOFTWARE	4	Costo de las licencias adquiridas por el Fondo Rotatorio del MRE, para el soporte tecnológico de sus operaciones y procesos.	7.555.099
D	1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	4	N/A	-4.209.006
D	1.9.75.08	SOFTWARE	4	Amortización acumulada de los bienes intangibles propiedad del Fondo Rotatorio.	-4.209.006
D	1.9.99	VALORIZACIONES	4	N/A	8.027.590
D	1.9.99.03	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUB.	4	N/A	0
D	1.9.99.68	VALORIZACIONES	4	Correspondiente a las valorizaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2011, en cumplimiento del procedimiento y doctrina contable pública, a los bienes muebles y enseres y equipo de oficina, que se encuentran en la Bodega del Almacèn General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	8.027.590
D	1.9.99.69	VALORIZACIONES	4	N/A	0
D	1.9.99.71	VALORIZACIONES	4	N/A	0
D	2	PASIVOS	4	N/A	16.987.017
D	2.4	CUENTAS POR PAGAR	4	N/A	14.364.837
D	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4	N/A	6.795.438
D	2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4	Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios.	6.795.438
D	2.4.03	TRANSFERENCIAS	4	N/A	1.678.897
D	2.4.03.03	TRANSFERENCIAS	4	Corresponde al monto del pago de cuotas a Organismos Internacionales, de acuerdo con el Decreto de Liquidación del Presupuesto Nacional.	1.090.066
D	2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	4	Corresponde al monto del pago de cuotas a Organismos Internacionales, de acuerdo con el Decreto de Liquidación del Presupuesto Nacional.	588.831
D	2.4.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL EXTERIOR	4	N/A	0
D	2.4.06.01	BIENES Y SERVICIOS	4	N/A	0
D	2.4.25	ACREEDORES	4	N/A	1.046.414
D	2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4	De acuerdo con las normas presupuestales vigentes, estas sumas quedaron en reserva que corresponden a montos no girados a 31 de diciembre de 2011, por concepto de viáticos y gastos de viaje a funcionarios de la Entidad.	859.323
D	2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	4	Monto constituidos como acreedor, que fueron girados en su momento y no reclamados por el beneficiarios.	87.227

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACIÓN NOTAS ESPECÍFICAS	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR NOTA ESPECÍFICA
D	2.4.25.53	SERVICIOS	4	Corresponde a los saldos sin ejecutar por parte de las misiones diplomáticas y consulares de Colombia en el Exteriores a 31 de diciembre de 2011 y se reciben en el mes de enero de 2011 para ser reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional.	99.864
D	2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4	N/A	0
D	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4	N/A	4.844.088
D	2.4.36.03	HONORARIOS	4	Retención en la fuente por concepto de honorarios, practicada por el Fondo Rotatorio entre noviembre y diciembre de 2011, que se declara y paga en enero y febrero de 2012, lo anterior en virtud de la Resolución 1027 de 2011 expedida por la DIAN	340.888
D	2.4.36.05	SERVICIOS	4	Retención en la fuente por concepto de honorarios, practicada por el Fondo Rotatorio entre noviembre y diciembre de 2011, que se declara y paga en enero y febrero de 2012, lo anterior en virtud de la Resolución 1027 de 2011 expedida por la DIAN	-142.682
D	2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	4	Retención en la fuente por concepto de honorarios, practicada por el Fondo Rotatorio entre noviembre y diciembre de 2011, que se declara y paga en enero y febrero de 2012, lo anterior en virtud de la Resolución 1027 de 2011 expedida por la DIAN	18.547
D	2.4.36.08	COMPRAS	4	Retención en la fuente por concepto de honorarios, practicada por el Fondo Rotatorio entre noviembre y diciembre de 2011, que se declara y paga en enero y febrero de 2012, lo anterior en virtud de la Resolución 1027 de 2011 expedida por la DIAN	11.468
D	2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	4	Retención en la fuente por concepto de honorarios, practicada por el Fondo Rotatorio entre noviembre y diciembre de 2011, que se declara y paga en enero y febrero de 2012, lo anterior en virtud de la Resolución 1027 de 2011 expedida por la DIAN	251.925
D	2.4.36.27	RETENCIÓN DE ICA POR COMPRAS	4	Retención de ICA, practicada por el Fondo Rotatorio en el bimestre noviembre y diciembre de 2011 que se declara y paga en enero de 2012	82.789
D	2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES IVA TIMBRE RENTA	4	Retención de ICA, practicada por el Fondo Rotatorio en el bimestre noviembre y diciembre de 2011 que se declara y paga en enero de 2012	3.372
D	2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4	Impuesto de timbre recaudado causado en el ámbito nacional como internacionales (Consulados y Encargado de Funciones Consulares), de conformidad con el Decreto 747 del 24 de abril de 1996 y la Resolución 4836 de 2010 expedidos por la DIAN. Este Impuesto se declara y paga en virtud de la Resolución 1127 de 2011 en Enero pago noviembre y diciembre en febrero de 2011.	4.277.781
D	2.7	PASIVOS ESTIMADOS	4	N/A	58.490
D	2.7.10	PROVISIÓN CONTINGENCIAS PARA	4	N/A	58.490
D	2.7.10.05	LITIGIOS Y DEMANDAS	4	Provisión para contingencias, actualizada al 31 de diciembre de 2011, demanda presentada el 23-05-94 contra MICROCOM LTDA. Con sentencia de primera instancia no favorable al Fondo Rotatorio, para fallo de segunda instancia	58.490
D	2.9	OTROS PASIVOS	4	N/A	2.563.690
D	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4	N/A	2.563.690
D	2.9.10.07	VENTAS	4	Dineros percibidos por la venta de servicios y actuaciones consulares tanto en el ámbito nacional como internacional (Cosnualdos) y que por algún motivo no cumplieron con los requisitos, para la cual es necesaria hacerles la devolución del dinero.	2.563.690
D	3	PATRIMONIO	4	N/A	129.423.189
D	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4	N/A	129.423.189
D	3.2.08	CAPITAL FISCAL	4	N/A	109.759.716
D	3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	4	Esta cuenta disminuyó considerablemente debido al traspado de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran en servicio en el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el concepto 20109-146887 del 28 de septiembre de 2010 de la Contaduría General de la Nación y es reflejado en los Estados Financieros del MRE.	109.759.716
D	3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4	N/A	0
D	3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	4	N/A	0
D	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4	N/A	15.827.497
D	3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4	Representa el valor del resultado obtenido por el Fondo Rotatorio del MRE, como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable, en desarrollo de sus funciones.	15.827.497
D	3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4	N/A	5.079.168
D	3.2.35.02	EN ESPECIE	4	Valor resgistro en cumplimiento de los procedimientos contables de valorización cada tres años de lo bienes de propiedad planta y equipo	5.079.168
D	3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4	N/A	8.027.590
D	3.2.40.03	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4	N/A	0
D	3.2.40.68	SUPERAVIT POR VALORIZACION	4	Correspondiente a las valorizaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2011, en cumplimiento del procedimiento y doctrina contable pública, a los bienes muebles y enseres y equipo de oficina, que se encuentran en la Bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	8.027.590
D	3.2.40.69	EQ. COMUNICACIÓN Y COMPUTO	4	N/A	0

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	3.2.40.71	EQ. COMEDOR CONCINA DESP.	4	N/A	0
D	3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4	N/A	531.499
D	3.2.55.31	BIENES	4	Bienes recibidos de la Registraduria Nacional del Estado Civil, en virtud del convenio Interadministrativo de Cooperación firmado el 4 de noviembre de 2009.	531.499
D	3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	4	N/A	-9.802.281
D	3.2.70.03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	Valor relativo al desgaste o pérdida de capacidad operacional por el uso, consumo o extinción de los bienes	-9.517.400
D	3.2.70.05	OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	4	Valor relativo al desgaste o pérdida de capacidad operacional por el uso, consumo o extinción de los bienes	1.421.033
D	3.2.70.06	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	4	Valor relativo al desgaste o pérdida de capacidad operacional por el uso, consumo o extinción de los bienes	-1.705.914
D	4	INGRESOS	4	N/A	225.324.990
D	4.1	VENTA DE SERVICIOS	4	N/A	114.117.014
D	4.1.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	4	N/A	114.486.533
D	4.1.10.01	TASAS	4	Corresponde a la venta de servicios por pasaportes, visas, apostilla y demás actuaciones consulares, realizadas tanto en el ámbito nacional como internacional a través de los Consulados de Colombia en el Exterior, y en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, Decreto 2107 de 2001 y Resolución No. 1670 de 2011. De acuerdo con la resolución 988 de 2000 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los consulados de la República y otras dependencias del Ministerio, lo correspondiente al mes de diciembre se transfieren a las cuentas del Fondo Rotatorio dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguientes en este caso Enero de 2012. Por lo anteriormente expuesto el recaudo de diciembre se refleja en el mes de enero de 2012, siendo una cartera sana.	114.486.533
D	4.1.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	4	N/A	-369.519
D	4.1.95.02	DEVOLUCIONES INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4	Corresponde al menor valor de los ingresos por concepto de los descuentos otorgados a los usuarios que presentaron su certificado electoral	-369.519
D	4.7	OPERACIONES INSTITUCIONALES	4	N/A	83.467.489
D	4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	4	N/A	83.467.489
D	4.7.05.01	GASTOS DE PERSONAL	4	N/A	0
D	4.7.05.08	FUNCIONAMIENTOS	4	N/A	56.322.086
D	4.7.05.10	INVERSION	4	N/A	27.145.403
D	4.8	OTROS INGRESOS	4	N/A	27.740.487
D	4.8.05	FINANCIEROS	4	N/A	5.146.827
D	4.8.05.01	INTER Y DESCTO AMORTZ DE INVER FRAS	4	N/A	0
D	4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4	N/A	0
D	4.8.05.84	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	4	Intereses generados por la Constitución de Inversión Forzosa, TES, Clase B, en la vigencia fiscal de 2011.	5.146.827
D	4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4	N/A	20.439.845
D	4.8.06.01	EFFECTIVO	4	Valor de los ingresos obtenidos por la entidad, originados en la reexpresión de los recursos monetarios denominados en moneda extranjera	20.439.845
D	4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4	N/A	571.173
D	4.8.08.05	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	4	N/A	0
D	4.8.08.15	FOTOCOPIAS	4	N/A	3.173
D	4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	4	Valor del arrendamiento de la impresora de pasaportes de lectrua mecánica en desarrollo del contrato 077 de 2011 con la Union Temporal Personalizacion.	568.000
D	4.8.10	EXTRAORDINARIOS	4	N/A	453.189
D	4.8.10.06	ARRENDAMIENTOS	4	N/A	0
D	4.8.10.07	SOBRANTES	4	N/A	0
D	4.8.10.08	RECUPERACIONES	4	N/A	283.764
D	4.8.10.16	INDEMNIZACIONES	4	N/A	0
D	4.8.10.38	INDEMNIZACIONES	4	N/A	0
D	4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	4	Se realizó renovación de tecnología en los equipos de comunicación.	83.110
D	4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	4	Valor de los ingresos de la entidad provenientes de la liquidación de ingresos por concepto de actualización e intereses de las obligaciones judiciales con sentencia definitiva a favor de la entidad.	86.315
D	4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4	N/A	1.129.453
D	4.8.15.56	RECUR DE LOS PATRIM AUTON DE ENT AD	4	N/A	0
D	4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	4	N/A	15.788
D	4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	4	Corresponde a la devolución del Impuesto por las Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior, los cuales se encuentran exentos y su devolución se hace después del cierre de la vigencia fiscal	457.105

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	4.8.15.59	OTROS INGRESOS	4	Monto correspondiente a la recuperación de dineros especialmente en las sedes diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior, de vigencias anteriores	656.560
D	5	GASTOS	4	N/A	213.989.518
D	5.1	ADMINISTRACION	4	N/A	37.771.386
D	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4	N/A	292.242
D	5.1.01.09	HONORARIOS	4	Pagos de contratista	292.242
D	5.1.11	GENERALES	4	N/A	35.705.739
D	5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	4	Pagos destinados a la ampliacion de la plataforma tecnologica a la adquisicion e instalacion y configuracion de hardware y software del ministerio de relaciones exteriores.	182.931
D	5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4	N/A	4.613.976
D	5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4	Pagos destinados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la seguridad y vigilancia de instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1.518.210
D	5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	Erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes para el buen funcionamiento del Ministerio y su Fondo Rotatorio.	848.540
D	5.1.11.15	MANTENIMIENTO	4	Erogaciones en las que incurre el Fondo Rotatorio, para el adecuado mantenimiento de los bienes inmuebles y muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del MRE.	3.554.171
D	5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	4	Servicios públicos pagados por la Entidad durante la vigencia 2011, con el fin de cumplir con el normal funcionamiento y desarrollo de las labores misionales y administrativas del Ministerio y su Fondo.	1.675.838
D	5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	4	Valores cancelados por la Entidad en virtud de los contratos de arrendamiento de las distintas sedes donde se expiden pasaportes, visas y apostilla entre otros.	3.533.747
D	5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4	Gastos realizados por los funcionarios del Ministerio, para desarrollar funciones atinentes al cargo tanto en el ámbito nacional como internacional.	2.631.078
D	5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4	N/A	5.127.626
D	5.1.11.23	COMUNICACIONES TRANSPORTES	4	Gastos por concepto de servicios temporales, servicios de telecomunicaciones, entre otros.	7.095.105
D	5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4	Primas de seguros pagadas por la Entidad con el fin de proteger los diferentes bienes.	1.060.369
D	5.1.11.27	PROMOCION Y DIVULGACION	4	N/A	17.664
D	5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4	Erogaciones por concepto de combustibles y lubricantes usados para el parque automotor de propiedad del Fondo Rotatorio del MRE.	213.476
D	5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	4	Gastos por concepto de conferencias internacionales realizadas en Colombia, de acuerdo con las funciones propias del Ministerio de Relaciones Exteriores.	3.588.214
D	5.1.11.64	GASTOS LEGALES	4	N/A	113
D	5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	4	N/A	44.681
D	5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4	N/A	1.773.405
D	5.1.20.01	PREDIAL UNIFICADO	4	N/A	0
D	5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4	Pagos por concepto de cuota de fiscalización y auditaje, de conformidad con las disposiciones legales.	318.607
D	5.1.20.08	SANCCIONES	4	N/A	209.738
D	5.1.20.10	TASAS	4	N/A	56.535
D	5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	4	Pagos por concepto de impuesto del parque automotor de propiedad del Fondo Rotatorio.	13.809
D	5.1.20.17	INTERES DE MORA	4	N/A	4.093
D	5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	4	Valor pagado por concepto del gravamen del 4 por mil sobre las cuentas del Fondo Rotatorio.	1.170.623
D	5.2	DE OPERACIÓN	4	N/A	87.786.377
D	5.2.11	GENERALES	4	N/A	87.786.377
D	5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	4	Pagos por concepto de honorarios por capacitacion a funcionarios en las embajadas y consulados en el exterior.	5.019.351
D	5.2.11.11	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	4	N/A	0
D	5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	N/A	0
D	5.2.11.13	MANTENIMIENTO	4	N/A	0
D	5.2.11.14	REPARACIONES	4	Pagos por concepto de las reparaciones necesarias para el buen funcionamiento de la planta física de las misiones diplomáticas y consulares en el exterior	865.191
D	5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	4	N/A	0
D	5.2.11.16	ARRENDAMIENTOS	4	Arrendamientos de las sedes diplomáticas y consulares de Colombia en el Exterior.	22.881.683
D	5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4	Valor de los viáticos, pasajes, menajes, correspondiente a la alternación de funcionarios de planta interna a la externa como de los que se regresan.	16.372.836
D	5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4	N/A	0
D	5.2.11.21	COMUNICACIONES TRANSPORTES	4	N/A	0
D	5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	4	Gastos que por concepto de seguros de vehículos o bienes muebles o inmuebles que fueron ejecutados por las misiones en el exterior	1.357.998

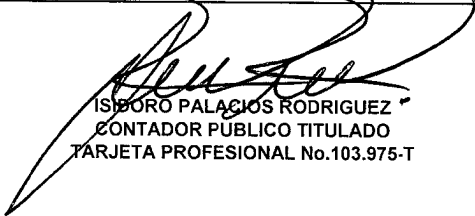
REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	5.2.11.25	PROMOCION Y DIVULGACION	4	Por este concepto se pagan las actividades culturales que realizan las Embajadas de Colombia en el Exterior, para promover la imágen cultural de Colombia en el exterior.	5.888.689
D	5.2.11.52	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	4	Gastos de recepciones que se realizan en el exterior con las altas personalidades.	236.379
D	5.2.11.67	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	4	Gastos que por concepto de asignación de bienes y servicios ejecutados por las misiones diplomáticas y consulares de Colombia en el exterior	35.164.250
D	5.4	TRANSFERENCIAS	4	N/A	57.810.952
D	5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	4	N/A	56.922.779
D	5.4.01.03	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	4	Corresponde a las cuotas que Colombia aporta a Organizaciones y Organismos Internacionales, derivadas de obligaciones adquiridas por el gobierno a la luz del Derecho Internacional	1.720.814
D	5.4.01.04	PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	4	N/A	55.201.965
D	5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	4	N/A	888.173
D	5.4.23.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4	N/A	888.173
D	5.8	OTROS GASTOS	4	N/A	14.793.306
D	5.8.02	COMISIONES	4	N/A	264.304
D	5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	4	Gastos originados por transferencias bancarias nacionales y del exterior, de cuentas del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a terceros.	264.304
D	5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4	N/A	9.583.065
D	5.8.03.01	EFFECTIVO	4	Ajuste por diferencial cambiario generado por la compra y venta de divisas	9.581.889
D	5.8.03.02	DEUDORES	4	N/A	1.176
D	5.8.05	FINANCIEROS	4	N/A	4.081.661
D	5.8.05.68	PERDIDA POR VALORACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	4	comportamiento del portafolio de inversiones del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	4.081.661
D	5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4	N/A	489.528
D	5.8.08.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4	baja de elementos por su estado de obsolescencia, de acuerdo con el Comité de Bienes del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales estos bienes son traspasados a otras entidades que lo requieran	95.078
D	5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	4	baja de bienes muebles por su estado de obsolescencia, de acuerdo con el Comité de Bienes del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales son traspasados a otras entidades que lo requieran	208.886
D	5.8.08.11	DONACIONES	4	N/A	185.564
D	5.8.08.12	SENTENCIAS	4	N/A	0
D	5.8.10	EXTRAORDINARIOS	4	N/A	372.114
D	5.8.10.03	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	4	N/A	69.404
D	5.8.10.06	PERDIDAS EN SINIESTROS	4	N/A	0
D	5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	4	N/A	302.710
D	5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4	N/A	2.634
D	5.8.15.89	GASTOS DE ADMINISTRACION	4	N/A	2.634
D	5.9	GASTOS	4	N/A	15.827.497
D	5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	4	N/A	15.827.497
D	5.9.05.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4	Corresponde a la utilidad obtenida por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia 2011	15.827.497
D	6	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	4	N/A	11.335.472
D	6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4	N/A	11.335.472
D	6.3.90	OTROS SERVICIOS	4	N/A	11.335.472
D	6.3.90.01	OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION IDENTIFICACION	4	Valor correspondiente al costo de adquisición de los documentos de identificación vendidos durante la vigencia 2011	11.335.472
D	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4	N/A	0
D	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4	N/A	4.839
D	8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4	N/A	4.839
D	8.1.20.01	CIVILES	4	Representa el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros. Caso Fondo Rotatorio contra Promotora Osvilú proceso seguido en Venezuela. Se encuentra en trámite de apelación de sentencia.	4.839
D	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	4	N/A	461.986.351
D	8.3.47	BIENES ESTREGADOS A TERCEROS	4	N/A	461.840.954
D	8.3.47.04	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	Corresponde a los bienes trasladados al Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a concepto de Contaduría General de la Nación	461.840.954
D	8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4	N/A	145.397



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 FONDO ROTATORIO  
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

S	CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	8.3.61.01	INTERNAS	4	Esta cuenta corresponde a los procesos disciplinarios que se encuentran en trámite.	67.293
D	8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	4	Representa el valor del faltante de fondos, sobre el cual la Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal	78.104
D	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	4	N/A	-461.991.190
D	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	4	N/A	-4.839
D	8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4	Representa la contrapartida de la cuenta 8.1.20.01	-4.839
D	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	4	N/A	-461.986.351
D	8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4	Representa la contrapartida de la cuenta 8.3.47	-461.840.954
D	8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	4	Representa la contrapartida de la cuenta 8.3.61	-145.397
D	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4	N/A	0
D	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4	N/A	922.444
D	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4	N/A	922.444
D	9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	4	Representa el valor actualizado de la demanda interpuestas contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	922.444
D	9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	4	N/A	2.079.392
D	9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4	N/A	15.256
D	9.3.01.01	BIENES	4	Representa el valor de las cuentas en las que se registran las operaciones que el Fondo Rotatorio realiza con terceros y que no afectan su situación financiera y sin embargo, requieren un estricto control por tratarse de bienes de propiedad de otras entidades y de algunas personas naturales, recibidos en garantía	15.256
D	9.3.06	BIENES REBIBIDOS EN CUSTODIA	4	N/A	10.584
D	9.3.06.18	OTROS ACTIVOS	4	Representa el valor de los bienes de propiedad de otras entidades y de algunas personas naturales, recibidos para su exhibición en algunas sedes diplomáticas.	10.584
D	9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE	4	N/A	2.053.552
D	9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	Representa el valor de los bienes de propiedad de otras entidades y de algunas personas naturales: Dirección Nacional de Estupefacientes, el Banco de la República, Aerocivil, Convenio PNUD. La naturaleza de estos bienes y las funciones propias de cada entidad no hace necesario que el Fondo Rotatorio incluya estos bienes en sus cuentas de Propiedad, Planta y Equipo.	2.053.552
D	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4	N/A	-3.001.836
D	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	4	N/A	-922.444
D	9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	4	Representa la contrapartida de la cuenta 9.1.20.04	-922.444
D	9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	4	N/A	-2.079.392
D	9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4	Representa la contrapartida de la cuenta 9.3.06.18	-10.584
D	9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE	4	Representa la contrapartida de la cuenta 9.3.46.19	-2.056.116
D	9.9.15.24	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4	Representa la contrapartida de la cuenta 9.3.01.01	-15.256
D	9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	4	Representa la contrapartida de la cuenta 9.3.01.01	2.564

  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR PUBLICO TITULADO  
 TARJETA PROFESIONAL No.103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 02920000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2011  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
	<b>ACTIVO</b>						
.1	Efectivo	128.799.567	104.820.072	187.950.670	146.410.206	136.413.285	9.996.921
.1.05	Caja	32.774.046	3.683.101	113.647.577	24.050.807	24.050.807	-
.1.05.02	Cajas menores	572.300	3.683.101	4.249.581	5.820	5.820	-
.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	32.201.746	-	109.397.996	24.044.987	24.044.987	-
.1.10.05	Cuenta Corriente	32.201.746	101.241.237	109.397.996	24.044.987	24.044.987	-
.1.10.06	Corporaciones de Ahorro y Vivienda	-	-	-	-	-	-
.2	<b>Inversiones e Instrumentos Derivados</b>	71.766.544	844.353	-	72.610.897	72.610.897	-
.2.01	<b>Inversiones Administracion de Liquidez en Titulos de Deuda</b>	71.766.544	844.353	-	72.610.897	72.610.897	-
.2.01.01	Titulos de Tesoreria - TES	71.766.544	844.353	-	72.610.897	72.610.897	-
.4	<b>Deudores</b>	3.987.678	85.906.854	73.612.648	16.281.884	16.281.884	-
.4.01	<b>Ingresos No Tributarios</b>	3.718.930	18.415.685	18.230.570	3.904.045	3.904.045	-
.4.01.01	Tasas	3.718.930	18.415.685	18.230.570	3.904.045	3.904.045	-
.4.07	<b>Prestacion de Servicios</b>	-	55.280.135	55.280.135	-	-	-
.4.07.08	Servicios de Documentación e Identificación	-	55.280.135	55.280.135	-	-	-
.4.20	<b>Avances y Anticipos Entregados</b>	-	11.911.034	-	11.911.034	11.911.034	-
.4.20.12	Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios	-	11.911.034	-	11.911.034	11.911.034	-
.4.24	<b>Recursos entregados en administracion</b>	196.193	300.000	64.193	432.000	432.000	-
.4.24.02	En administracion	196.193	300.000	64.193	432.000	432.000	-
.4.70	<b>Otros Deudores</b>	72.555	-	37.750	34.805	34.805	-
.4.70.79	Indemnizaciones	71.056	-	36.251	34.805	34.805	-
.4.70.90	Otros Deudores	1.499	-	1.499	-	-	-
.5	<b>Inventarios</b>	8.932.512	3.805.993	-	12.738.505	12.738.505	-
.5.18	<b>Materiales Para la Prestación de Servicios</b>	8.932.512	3.805.993	-	12.738.505	12.738.505	-
.5.18.20	Elem. Prest. Serv. Documentación e Identificación	8.932.512	3.805.993	-	12.738.505	12.738.505	-
.5.25	<b>En tránsito</b>	-	-	-	-	-	-
.5.25.20	Impresos y publicaciones	-	-	-	-	-	-
.6	<b>Propiedades Planta y Equipo</b>	1.674.388	327.469	32.526	1.969.331	-	1.969.331
.6.05	<b>Terrenos</b>	-	-	-	-	-	-
.6.05.01	Urbanos	-	-	-	-	-	-
.6.25	<b>Propiedades Planta Y Equipo en Tránsito</b>	-	-	-	-	-	-
.6.25.05	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-
.6.25.08	Equipo de Comedor Cocina Despensa Hotel	-	-	-	-	-	-
.6.25.90	Otros Maquinaria y equipo en Tránsito	-	-	-	-	-	-
.6.35	<b>Bienes Muebles en Bodega</b>	1.674.388	327.469	32.526	1.969.331	-	1.969.331
.6.35.01	Maquinaria y equipo	100.954	25.446	7.837	118.563	-	118.563
.6.35.03	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	102.544	150.870	2.523	250.891	-	250.891
.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computación	1.442.856	143.855	19.163	1.567.548	-	1.567.548
.6.35.05	Equipos de Comunicación y Computación	-	-	-	-	-	-
.6.35.11	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	3.346	246	-	3.592	-	3.592
.6.35.90	Otros Bienes Muebles en Bodega	24.688	7.052	3.003	28.737	-	28.737
.6.40	<b>Edificaciones</b>	-	-	-	-	-	-
.6.40.01	Edificios y Casas	-	-	-	-	-	-
.6.40.02	Oficinas	-	-	-	-	-	-
.6.50	<b>Redes líneas y cables</b>	-	-	-	-	-	-
.6.50.03	Redes de recolección de aguas	-	-	-	-	-	-
.6.55	<b>Maquinaria y equipo</b>	-	-	-	-	-	-
.6.55.02	Armamento y equipo reservado	-	-	-	-	-	-
.6.55.05	Equipo de Música	-	-	-	-	-	-
.6.55.06	Equipo de Recreación y Deporte	-	-	-	-	-	-
.6.55.11	Herramientas y Accesorios	-	-	-	-	-	-
.6.55.23	Equipo de aseo	-	-	-	-	-	-
.6.60	<b>Equipo Medico y Científico</b>	-	-	-	-	-	-
.6.60.03	Equipo de Urgencias	-	-	-	-	-	-
.6.65	<b>Muebles Enseres. y Equipo de Oficina</b>	-	-	-	-	-	-
.6.65.01	Muebles y Enseres	-	-	-	-	-	-
.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	-	-	-	-	-	-
.6.70	<b>Equipos de Comunicación y Computación</b>	-	-	-	-	-	-
.6.70.01	Equipo de Comunicación	-	-	-	-	-	-
.6.70.02	Equipo de Computación	-	-	-	-	-	-
.6.70.07	Equipo de Computación y comunicación en uso sin contraprestacion	-	-	-	-	-	-
.6.75	<b>Equipos de Transp. tracción y elevación</b>	-	-	-	-	-	-
.6.75.02	Terrestre	-	-	-	-	-	-
.6.80	<b>Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria</b>	-	-	-	-	-	-
.6.80.02	Equipo de Restaurante y Cafeteria	-	-	-	-	-	-
.6.85	<b>Depreciación Acumulada (cr)</b>	-	-	-	-	-	-
.6.85.01	Edificaciones	-	-	-	-	-	-
.6.85.03	Redes Líneas y Cables	-	-	-	-	-	-
.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-	-	-	-	-	-
.6.85.05	Equipo Medico y Científico	-	-	-	-	-	-
.6.85.06	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-	-	-	-	-	-
.6.85.07	Equipos de Comunicación y Computación	-	-	-	-	-	-
.6.85.08	Equipos de Transporte Tracción y Elevación	-	-	-	-	-	-
.6.85.09	Equipos de Comedor Cocina Despensa y Hotelaria	-	-	-	-	-	-
9	<b>Otros activos</b>	9.164.399	10.252.302	657.919	18.758.782	10.731.192	8.027.590
9.05	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	791.342	-	21.861	769.481	769.481	-
9.05.04	Arrendamientos	791.342	-	21.861	769.481	769.481	-
9.05.14	Bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
9.10	<b>Cargos diferidos</b>	380.029	365.499	380.834	364.694	364.694	-
9.10.01	Materiales y Suministros	373.436	365.499	380.261	358.674	358.674	-
9.10.04	Dotacion a Trabajadores	4.329	-	2	4.327	4.327	-
9.10.21	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	2.264	-	571	1.693	1.693	-
9.60	<b>Bienes de Arte y Cultura</b>	7.643.264	-	51.628	7.591.636	7.591.636	-
9.60.01	Obras de arte	4.233.383	-	50.029	4.183.354	4.183.354	-
9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y Consulta	3.409.881	-	1.599	3.408.282	3.408.282	-
9.70	<b>Intangibles</b>	5.695.886	1.859.213	-	7.555.099	7.555.099	-
9.70.08	Software	5.695.886	1.859.213	-	7.555.099	7.555.099	-
9.75	<b>Amortización Acumulada de Intangibles (cr)</b>	(5.346.122)	-	203.596	(5.549.718)	(5.549.718)	-
9.75.08	Software	(5.346.122)	-	203.596	(5.549.718)	(5.549.718)	-
9.99	<b>Valorizaciones</b>	-	8.027.590	-	8.027.590	-	8.027.590
9.99.52	Terrenos	-	8.027.590	-	8.027.590	-	8.027.590
9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	-	-	-	-	-	-
4	<b>PASIVO</b>	16.754.500	120.931.623	121.164.140	16.987.017	16.987.017	-
4.01	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	8.655.657	115.454.960	121.164.140	14.364.837	14.364.837	-
	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	687.847	66.671.687	72.779.278	6.795.438	6.795.438	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2011  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
4.01.01	Bienes y Servicios	687.847	66.671.687	72.779.278	6.795.438	6.795.438	-
4.03	<b>TRANSFERENCIAS</b>	-	43.091.516	44.770.413	1.678.897	1.678.897	-
4.03.03	Transferencias al sector privado	-	43.091.516	44.181.582	1.090.066	1.090.066	-
4.03.15	Otras transferencias	-	-	588.831	588.831	588.831	-
4.06	<b>Adquisición bienes y servicios del exterior</b>	68.029	68.029	-	-	-	-
4.06.01	Bienes y servicios	68.029	68.029	-	-	-	-
4.25	<b>Acreedores</b>	3.035.515	3.729.443	1.740.342	1.046.414	1.046.414	-
4.25.04	Servicios públicos	-	319.284	319.284	-	-	-
4.25.07	Arrendamientos	-	1.311.376	1.311.376	-	-	-
4.25.08	Viatcos y Gastos de Viaje	2.848.424	3.539.560	1.550.459	859.323	859.323	-
4.25.29	Cheques no Cobrados o Por Reclamar	87.227	87.227	87.227	87.227	87.227	-
4.25.53	Servicios	99.864	99.864	99.864	99.864	99.864	-
4.25.90	Otros acreedores	-	2.792	2.792	-	-	-
4.36	<b>Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre</b>	4.864.266	1.894.285	1.874.107	4.844.088	4.844.088	-
4.36.03	Honorarios	167.385	873.069	903.893	198.209	198.209	-
4.36.05	Servicios	-	-	-	-	-	-
4.36.06	Arrendamientos	9.078	30.694	40.163	18.547	18.547	-
4.36.08	Compras	-	70.347	81.815	11.468	11.468	-
4.36.25	Impcto a las Vtas Retenido por Consignar	96.870	519.038	674.093	251.925	251.925	-
4.36.27	Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras	13.348	104.701	174.143	82.790	82.790	-
4.36.90	Otras Retenciones Iva Timbre Renta	3.372	-	-	3.372	3.372	-
4.36.98	Impuesto de Timbre	4.574.213	296.436	-	4.277.777	4.277.777	-
7	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	58.490	-	-	58.490	58.490	-
7.10	<b>Provision para Contingencias</b>	58.490	-	-	58.490	58.490	-
7.10.05	Litigios	58.490	-	-	58.490	58.490	-
9	<b>OTROS PASIVOS</b>	8.040.353	5.476.663	-	2.563.690	2.563.690	-
9.10	<b>Ingresos recibidos por anticipado</b>	8.040.353	5.476.663	-	2.563.690	2.563.690	-
9.10.07	Ventas	8.040.353	5.476.663	-	2.563.690	2.563.690	-
1	<b>PATRIMONIO</b>	113.656.896	9.943.884	25.710.177	129.423.189	-	129.423.189
1.2	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	113.656.896	9.943.884	25.710.177	129.423.189	-	129.423.189
1.2.08	Capital Fiscal	116.900.596	7.140.880	-	109.759.716	-	109.759.716
1.2.08.01	Capital Fiscal	116.900.596	7.140.880	-	109.759.716	-	109.759.716
1.2.30	Resultados del ejercicio	-	-	15.827.497	15.827.497	-	15.827.497
1.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	15.827.497	15.827.497	-	15.827.497
1.2.35	Superávit por Donación	4.996.407	-	82.761	5.079.168	-	5.079.168
1.2.35.02	En Especie	4.996.407	-	82.761	5.079.168	-	5.079.168
1.2.40	Superávit por Valorización	-	-	8.027.590	8.027.590	-	8.027.590
1.2.40.52	Terrenos	-	-	-	-	-	-
1.2.40.68	Muebles enseres y equipo de oficina	-	-	8.027.590	8.027.590	-	8.027.590
1.2.55	Patrimonio Institucional Incorporado	531.499	-	-	531.499	-	531.499
1.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	531.499	-	-	531.499	-	531.499
1.2.70	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones (DB)	(8.771.606)	2.803.004	1.772.329	(9.802.281)	-	(9.802.281)
1.2.70.03	Depreciación de Propiedades Planta y Equipo	(6.714.396)	2.803.004	-	(9.517.400)	-	(9.517.400)
1.2.70.05	Amortización de Bienes de Beneficio y Uso Público	(583.784)	-	583.784	-	-	-
1.2.70.06	Amortización de otros activos	(1.473.426)	-	1.188.545	(284.881)	-	(284.881)
1	<b>INGRESOS</b>	147.541.420	28.426.244	106.209.814	225.324.990	-	225.324.990
1.1	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	77.246.484	1.820	36.872.350	114.117.014	-	114.117.014
1.1.10	Servicios de Documentación e Identificación	77.809.530	-	36.677.003	114.486.533	-	114.486.533
1.1.10.01	Tasas	77.809.530	-	36.677.003	114.486.533	-	114.486.533
1.1.95	Devól. Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios (Db)	(563.046)	1.820	195.347	(369.519)	-	(369.519)
1.1.95.02	Devoluciones Ingresos no Tributarios	(563.046)	1.820	195.347	(369.519)	-	(369.519)
1.7	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	47.602.117	17.395.716	53.261.089	83.467.490	-	83.467.490
1.7.05	Fondos Recibidos	47.602.117	17.395.716	53.261.089	83.467.490	-	83.467.490
1.7.05.08	Funcionamiento	3.060.998	-	53.261.089	56.322.087	-	56.322.087
1.7.05.10	Inversión	44.541.119	17.395.716	-	27.145.403	-	27.145.403
1.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	22.692.819	11.028.708	16.076.375	27.740.486	-	27.740.486
1.8.05	Financieros	11.842.674	9.691.503	2.995.655	5.146.826	-	5.146.826
1.8.05.84	Utilidad por Valorización de las Inversiones de Administ de Liquidez en Titulos de Deuda	11.842.674	9.691.503	2.995.655	5.146.826	-	5.146.826
1.8.06	Ajuste por Diferencia En Cambio	8.529.085	-	11.910.759	20.439.844	-	20.439.844
1.8.06.01	Efectivo	8.529.085	-	11.910.759	20.439.844	-	20.439.844
1.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	360.070	-	211.103	571.173	-	571.173
1.8.08.15	Fotocopias	2.070	-	1.103	3.173	-	3.173
1.8.08.17	Arrendamientos	358.000	-	210.000	568.000	-	568.000
1.8.10	Extraordinarios	366.720	370.872	457.342	453.190	-	453.190
1.8.10.08	Recuperaciones	258.611	185.233	210.386	283.764	-	283.764
1.8.10.47	Aprovechamientos	83.111	185.639	185.639	83.111	-	83.111
1.8.10.49	Indemnizaciones	24.998	-	61.317	86.315	-	86.315
1.8.15	Ajuste de Ejercicios Anteriores	1.594.270	966.333	501.516	1.129.453	-	1.129.453
1.8.15.56	Venta de servicios	15.788	-	-	15.788	-	15.788
1.8.15.57	Transferencias	299.244	-	157.861	457.105	-	457.105
1.8.15.59	Otros ingresos	1.279.238	966.333	343.655	656.560	-	656.560
1	<b>GASTOS</b>	141.892.185	334.072.443	261.975.110	213.989.518	-	213.989.518
1.1	<b>DE ADMINISTRACION</b>	15.623.802	58.340.795	36.193.211	37.771.386	-	37.771.386
1.1.01	Sueldos y Salarios	28.267	263.976	-	292.243	-	292.243
1.1.01.09	Honorarios	28.267	263.976	-	292.243	-	292.243
1.1.11	Generales	14.020.884	57.878.065	36.193.211	35.705.738	-	35.705.738
1.1.11.06	Estudios y Proyectos	-	182.931	-	182.931	-	182.931
1.1.11.11	Comisiones honorarios y servicios	1.391.588	4.993.250	1.770.862	4.613.976	-	4.613.976
1.1.11.13	Vigilancia y Seguridad	991.302	663.767	136.859	1.518.210	-	1.518.210
1.1.11.14	Materiales y Suministros	397.505	7.943.940	7.492.905	848.540	-	848.540
1.1.11.15	Mantenimiento	1.592.086	3.817.046	1.854.961	3.554.171	-	3.554.171
1.1.11.17	Servicios Públicos	1.262.330	413.508	-	1.675.838	-	1.675.838
1.1.11.18	Arrendamientos	2.438.573	4.278.546	3.183.372	3.533.747	-	3.533.747
1.1.11.19	Viatcos y gastos de viaje	1.217.428	5.614.961	4.201.311	2.631.078	-	2.631.078
1.1.11.21	Impresos, Publicaciones, suscripciones y afiliaciones	220.735	20.326.993	15.420.102	5.127.626	-	5.127.626
1.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	2.345.999	5.090.635	341.529	7.095.105	-	7.095.105
1.1.11.25	Seguros Generales	812.527	632.070	384.228	1.060.369	-	1.060.369
1.1.11.27	Promoción y divulgación	22.674	-	5.011	17.663	-	17.663
1.1.11.46	Combustibles y lubricantes	152.933	60.543	-	213.476	-	213.476
1.1.11.54	Organización de Eventos	1.173.895	2.432.969	18.650	3.588.214	-	3.588.214
1.1.11.64	Organización de Eventos	-	1.165.210	1.165.097	113	-	113
1.1.11.90	Otros gastos generales	1.309	261.696	218.324	44.681	-	44.681
1.20	<b>Impuestos Contribuciones y Tasas</b>	1.574.651	198.754	-	1.773.405	-	1.773.405
1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	318.607	-	-	318.607	-	318.607
1.20.08	Sanciones	209.738	-	-	209.738	-	209.738

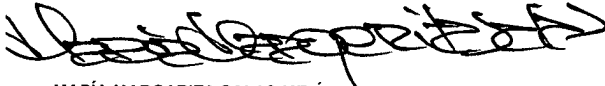
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.20.10	Tasas	56.277	258	-	56.535	-	56.535
1.20.11	Impuesto sobre Vehiculos Automotores	13.719	90	-	13.809	-	13.809
1.20.17	Intereses de Mora	4.093	-	-	4.093	-	4.093
1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	972.217	198.406	-	1.170.623	-	1.170.623
2	<b>DE OPERACION</b>	71.094.474	16.758.666	66.763	87.786.377	-	87.786.377
2.11	<b>Generales</b>	71.094.474	16.758.666	66.763	87.786.377	-	87.786.377
2.11.09	Comisiones honorarios y servicios	4.494.633	591.481	66.763	5.019.351	-	5.019.351
2.11.14	Servicio de Vigilancia y seguridad	680.708	184.483	-	865.191	-	865.191
2.11.16	Arrendamiento	20.579.645	2.302.038	-	22.881.683	-	22.881.683
2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	9.826.215	6.546.621	-	16.372.836	-	16.372.836
2.11.23	Seguros Generales	973.654	384.344	-	1.357.998	-	1.357.998
2.11.25	Promoción y divulgación	5.164.808	723.881	-	5.888.689	-	5.888.689
2.11.52	Organización de eventos	165.064	71.315	-	236.379	-	236.379
2.11.67	Asignación de bienes y servicios	29.209.747	5.954.503	-	35.164.250	-	35.164.250
4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	34.797.101	23.013.851	-	57.810.952	-	57.810.952
4.01	<b>Transferencias al sector privado</b>	34.797.101	23.013.851	-	57.810.952	-	57.810.952
4.01.04	Programas con el sector no financiero externo	34.797.101	23.013.851	-	57.810.952	-	57.810.952
8	<b>OTROS GASTOS</b>	20.376.808	10.634.141	16.217.643	14.793.306	-	14.793.306
8.02	<b>Comisiones</b>	162.319	101.985	-	264.304	-	264.304
8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	162.319	101.985	-	264.304	-	264.304
8.03	<b>Ajuste por Diferencia en Cambio</b>	7.466.523	2.116.542	-	9.583.065	-	9.583.065
8.03.01	Efectivo	7.466.523	2.116.542	-	9.583.065	-	9.583.065
8.03.02	Deudores	1.176	-	-	1.176	-	1.176
8.05	<b>FINANCIEROS</b>	6.877.502	2.776.999	5.572.840	4.081.661	-	4.081.661
8.05.68	Pérdida por Valoración de las Inversiones de Administ de Liquidez en Títulos de Deuda	6.877.502	2.776.999	5.572.840	4.081.661	-	4.081.661
8.08	<b>Otros Gastos Ordinarios</b>	276.938	212.590	-	489.528	-	489.528
8.08.01	Perdida en venta de Activos	64.464	30.614	-	95.078	-	95.078
8.08.02	Perdida en Retiro de Activos	173.780	35.106	-	208.886	-	208.886
8.08.11	Donaciones	38.694	146.870	-	185.564	-	185.564
8.10	<b>Extraordinarios</b>	267.126	104.988	-	372.114	-	372.114
8.10.03	Ajustes a Mermas sin responsabilidad	69.404	-	-	69.404	-	69.404
8.10.90	Otros Gastos Extraordinarios	197.722	104.988	-	302.710	-	302.710
8.15	<b>Ajuste de Ejercicios Anteriores</b>	5.326.400	5.321.037	10.644.803	2.634	-	2.634
8.15.89	Gastos de operación	5.326.400	5.321.037	10.644.803	2.634	-	2.634
8.15.93	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
9	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	-	225.324.990	209.497.493	15.827.497	-	15.827.497
9.05	<b>Cierre de Ingresos, gastos y costos</b>	-	225.324.990	209.497.493	15.827.497	-	15.827.497
9.05.01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	225.324.990	209.497.493	15.827.497	-	15.827.497
3	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	7.761.064	3.574.408	-	11.335.472	-	11.335.472
3.90	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	7.761.064	3.574.408	-	11.335.472	-	11.335.472
3.90.01	Otros Servicios	7.761.064	3.574.408	-	11.335.472	-	11.335.472
3.90.01	Servicios de Documentación e Identificación	7.761.064	3.574.408	-	11.335.472	-	11.335.472
1	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	60.985.885	60.985.885	-	-	-
1.1	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	4.839	-	-	4.839	-	4.839
1.20	<b>Litigios y Demandas</b>	4.839	-	-	4.839	-	4.839
1.20.01	Civiles	4.839	-	-	4.839	-	4.839
1.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	401.000.467	60.985.885	-	461.986.352	-	461.986.352
1.3.47	<b>BIENES ENTREGADOS A TERCEROS</b>	400.855.070	60.985.885	-	461.840.955	-	461.840.955
1.3.47.04	Propiedad, planta y equipo	400.855.070	60.985.885	-	461.840.955	-	461.840.955
1.3.61	<b>RESPONSABILIDADES EN PROCESO</b>	145.397	-	-	145.397	-	145.397
1.3.61.01	Internas	67.293	-	-	67.293	-	67.293
1.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104	-	-	78.104	-	78.104
9	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)</b>	(401.005.306)	-	60.985.885	(461.991.191)	-	(461.991.191)
9.05	<b>DERECHOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)</b>	(4.839)	-	-	(4.839)	-	(4.839)
9.05.06	Litigios y Demandas	(4.839)	-	-	(4.839)	-	(4.839)
9.15	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	(401.000.467)	-	60.985.885	(461.986.352)	-	(461.986.352)
9.15.18	Bienes entregados a terceros	(400.855.070)	-	60.985.885	(461.840.955)	-	(461.840.955)
9.15.21	Responsabilidades en proceso	(145.397)	-	-	(145.397)	-	(145.397)
1	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	1.149.842	1.149.842	-	-	-
1.1	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	90.931	-	834.077	925.008	-	925.008
1.1.20	<b>Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos</b>	90.931	-	834.077	925.008	-	925.008
1.1.20.04	Administrativos	90.931	-	834.077	925.008	-	925.008
1.3	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	2.397.721	318.329	2.565	2.081.957	-	2.081.957
1.3.01	<b>Bienes y Derechos Recibidos en Garantía</b>	15.256	-	-	15.256	-	15.256
1.3.01.01	Bienes	15.256	-	-	15.256	-	15.256
1.3.06	<b>Bienes Recibidos en Custodia</b>	10.584	-	-	10.584	-	10.584
1.3.06.18	Otros Activos	10.584	-	-	10.584	-	10.584
1.3.46	<b>Bienes Recibidos de Terceros</b>	2.371.881	318.329	2.565	2.056.117	-	2.056.117
1.3.46.19	Propiedades Planta y Equipo	2.371.881	318.329	2.565	2.056.117	-	2.056.117
9	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO (DB)</b>	(2.488.652)	831.513	313.200	(3.004.400)	-	(3.004.400)
9.05	<b>Responsabilidades Contingentes por Contra (DB)</b>	(90.931)	831.513	-	(922.444)	-	(922.444)
9.05.05	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	(90.931)	831.513	-	(922.444)	-	(922.444)
9.15	<b>Acreeadoras de Control por Contra (DB)</b>	(2.397.721)	-	313.200	(2.084.521)	-	(2.084.521)
9.15.02	Bienes Recibidos en Custodia	(10.584)	-	-	(10.584)	-	(10.584)
9.15.06	Bienes Recibidos de Terceros	(2.369.316)	-	313.200	(2.056.116)	-	(2.056.116)
9.15.24	Bienes y Derechos Recibidos en garantía	(15.256)	-	-	(15.256)	-	(15.256)
9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	(2.565)	-	-	(2.565)	-	(2.565)
0,00	<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA</b>	-	484.072.233	484.072.233	-	-	-
1.2	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA</b>	-	241.906.084	241.906.084	-	-	-
1.2.03	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>	147.541.420	159.844.827	82.061.257	225.324.990	-	225.324.990
1.2.03.52	Venta de otros Servicios	147.541.420	159.844.827	82.061.257	225.324.990	-	225.324.990
1.2.03.90	Otros ingresos corrientes no tributarios	-	-	-	-	-	-
1.2.24	<b>RECAUDO EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)</b>	(147.541.420)	82.061.257	159.844.827	(225.324.990)	-	(225.324.990)
1.2.24.52	Venta de otros Servicios	(147.541.420)	82.061.257	159.844.827	(225.324.990)	-	(225.324.990)
1.2.24.90	Otros ingresos no Tributarios	-	-	-	-	-	-
1.3	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	-	213.956.141	213.956.141	-	-	-
1.3.20	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	(916.758)	300.000	300.000	(916.758)	-	(916.758)
1.3.20.08	<b>HONORARIOS</b>	-	-	300.000	(300.000)	-	(300.000)
1.3.20.10	Servicios personales Indirectos	(916.758)	300.000	-	(616.758)	-	(616.758)
1.3.21	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	(130.019.248)	14.121.845	17.233.796	(133.131.199)	-	(133.131.199)
1.3.21.01	Impuestos y Contribuciones	(332.893)	-	91.087	(423.980)	-	(423.980)
1.3.21.03	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	(1.772.900)	-	2.904.524	(4.677.424)	-	(4.677.424)
1.3.21.04	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	(466.753)	283.433	300.000	(483.320)	-	(483.320)
1.3.21.06	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	(1.475.480)	1.345.320	503.150	(633.310)	-	(633.310)
1.3.21.07	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	(7.950.131)	-	1.271.408	(9.221.539)	-	(9.221.539)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2011  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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
1.3.21.08	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	(4.910.700)	195.231	825.302	(5.540.771)	-	(5.540.771)
1.3.21.09	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	(15.924.842)	369.606	210.634	(15.765.870)	-	(15.765.870)
1.3.21.10	Adquisición de bienes y servicios - servicios publicos	(2.430.267)	640.000	160.000	(1.950.267)	-	(1.950.267)
1.3.21.11	Adquisición de bienes y servicios - seguros	(2.604.462)	112.122	10.000	(2.502.340)	-	(2.502.340)
1.3.21.12	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	(26.374.596)	-	1.167.794	(27.542.390)	-	(27.542.390)
1.3.21.13	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	(13.357.726)	414.147	3.163.793	(16.107.372)	-	(16.107.372)
1.3.21.16	Adquisición de bienes y servicios - gastos judiciales	(50.952)	50.952	113	(113)	-	(113)
1.3.21.90	Adquisición de bienes y servicios - otros gastos adquisición de bienes y servicios	(3.527.354)	-	5.808.015	(9.335.369)	-	(9.335.369)
1.3.21.91	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de Servicios	(48.840.192)	10.711.034	715.839	(38.844.997)	-	(38.844.997)
1.3.21.99	Adquisición de bienes y servicios- Pasivos	-	-	102.137	(102.137)	-	(102.137)
1.3.23	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS	(44.053.134)	6.411.902	7.600.000	(45.241.232)	-	(45.241.232)
1.3.23.02	Transferencias al sector publico	(319.882)	-	-	(319.882)	-	(319.882)
1.3.23.08	Transferencias al Exterior organismos	(35.109.446)	1.505.644	-	(33.603.802)	-	(33.603.802)
1.3.23.20	Transferencias por sentencias	-	-	7.600.000	(7.600.000)	-	(7.600.000)
1.3.23.23	Otras transferencias corrientes	(8.623.806)	4.906.258	-	(3.717.548)	-	(3.717.548)
1.3.31	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	290.127	239.682	469.678	60.131	-	60.131
1.3.31.08	Servicios Personales Indirectos	285.067	-	239.682	45.385	-	45.385
1.3.31.10	Servicios personales Indirectos - Remuneracion servicios tecnicos	5.060	239.682	229.996	14.746	-	14.746
1.3.32	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	18.972.334	22.345.958	34.422.216	6.896.076	-	6.896.076
1.3.32.01	Impuestos y Contribuciones	34.806	91.087	81.994	43.899	-	43.899
1.3.32.03	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	247.964	4.479.299	4.514.048	213.215	-	213.215
1.3.32.04	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	27.394	300.000	283.883	43.511	-	43.511
1.3.32.06	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	983.777	505.302	1.456.059	33.020	-	33.020
1.3.32.07	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	1.904.792	1.367.654	2.993.681	278.765	-	278.765
1.3.32.08	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	1.358.760	825.334	1.537.809	646.285	-	646.285
1.3.32.09	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	371.746	210.634	576.409	5.971	-	5.971
1.3.32.10	Adquisición de bienes y servicios - Servicios publicos	1.158.549	160.000	1.050.492	268.057	-	268.057
1.3.32.11	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	355.211	20.265	290.622	84.854	-	84.854
1.3.32.12	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	8.958	1.820.821	761.560	1.068.219	-	1.068.219
1.3.32.13	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	1.671.629	4.506.567	4.807.944	1.370.252	-	1.370.252
1.3.32.16	Adquisición de bienes y servicios - gastos judiciales	50.952	113	51.065	-	-	-
1.3.32.90	Adquisición de bienes y servicios - otros gastos	280.000	5.808.015	5.214.832	873.183	-	873.183
1.3.32.91	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de Servicios	10.517.796	2.148.730	10.711.034	1.955.492	-	1.955.492
1.3.32.99	Adquisición de bienes y servicios- Pasivos	-	102.137	90.784	11.353	-	11.353
1.3.34	TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)	19.483.879	7.600.121	25.581.834	1.502.166	-	1.502.166
1.3.34.02	Transferencias al sector publico	1.154	121	-	1.275	-	1.275
1.3.34.08	Transferencias al Exterior organismos	14.170.822	-	12.744.748	1.426.074	-	1.426.074
1.3.34.20	Transferencias por sentencias	-	7.600.000	7.577.234	22.766	-	22.766
1.3.34.23	Otras transferencias corrientes	5.311.903	-	5.259.852	52.051	-	52.051
1.3.50	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	229.071	229.996	437.349	21.718	-	21.718
1.3.50.08	Honorarios	-	-	-	-	-	-
1.3.50.10	Servicios personales Indirectos - Remuneracion servicios tecnicos	229.071	229.996	437.349	21.718	-	21.718
1.3.51	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	28.586.673	18.107.029	43.802.452	2.891.250	-	2.891.250
1.3.51.01	Impuestos y Contribuciones	6.558	81.994	87.543	1.009	-	1.009
1.3.51.03	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	738.288	2.939.273	2.781.963	895.598	-	895.598
1.3.51.04	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	155	450	593	12	-	12
1.3.51.06	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	313.998	110.739	335.667	89.070	-	89.070
1.3.51.07	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	2.840.902	2.897.435	4.531.599	1.206.738	-	1.206.738
1.3.51.08	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	328.358	1.342.578	1.607.064	63.872	-	63.872
1.3.51.09	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	13.251.161	206.803	13.223.227	234.737	-	234.737
1.3.51.10	Adquisición de bienes y servicios - Servicios publicos	10.474	410.492	416.619	4.347	-	4.347
1.3.51.11	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	357.043	178.500	531.971	3.572	-	3.572
1.3.51.12	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	3.001.350	761.560	3.761.316	1.594	-	1.594
1.3.51.13	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	1.741.798	5.776.941	7.350.646	168.093	-	168.093
1.3.51.16	Adquisición de bienes y servicios - gastos judiciales	-	113	113	-	-	-
1.3.51.90	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de bienes	15.918	3.400.151	3.385.828	30.241	-	30.241
1.3.51.91	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de Servicios	5.980.670	-	5.788.303	192.367	-	192.367
1.3.51.99	Adquisición de bienes y servicios- Pasivos	-	-	-	-	-	-
1.3.52	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMPROMETIDAS (DB)	16.999.630	10.283.118	25.947.484	1.335.264	-	1.335.264
1.3.52.02	Transferencias al sector publico	121	-	121	-	-	-
1.3.52.08	Transferencias al sector privado	13.687.606	8.594.261	22.281.867	-	-	-
1.3.52.20	Transferencias al exterior organismos	-	1.335.264	-	1.335.264	-	1.335.264
1.3.52.23	Otras transferencias corrientes	3.311.903	353.593	3.665.496	-	-	-
1.3.60	OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)	20.693	621.749	453.634	188.808	-	188.808
1.3.60.08	Servicios personales Indirectos - Remuneracion servicios tecnicos	-	184.400	-	184.400	-	184.400
1.3.60.10	Servicios personales Indirectos - Remuneracion servicios tecnicos	20.693	437.349	453.634	4.408	-	4.408
1.3.61	OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)	2.686.181	41.710.692	39.816.359	4.580.514	-	4.580.514
1.3.61.01	Impuestos y Contribuciones	14.645	87.543	91.168	11.020	-	11.020
1.3.61.03	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	50.600	2.781.963	2.832.563	-	-	-
1.3.61.04	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	-	593	593	-	-	-
1.3.61.06	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	15.988	333.515	245.030	104.473	-	104.473
1.3.61.07	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	92.974	4.531.599	1.972.294	2.652.279	-	2.652.279
1.3.61.08	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	179.912	1.607.032	1.241.947	544.997	-	544.997
1.3.61.09	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	2.556	13.223.227	13.179.510	46.273	-	46.273
1.3.61.10	Adquisición de bienes y servicios - Servicios publicos	18.568	416.619	424.794	10.393	-	10.393
1.3.61.11	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	28.449	521.706	521.669	28.486	-	28.486
1.3.61.12	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	28.112	3.108.289	3.063.517	72.884	-	72.884
1.3.61.13	Adquisición de bienes y servicios - Viáticos y gastos de viaje	328.603	7.350.646	6.768.876	910.373	-	910.373
1.3.61.16	Adquisición de bienes y servicios - gastos judiciales	-	113	113	-	-	-
1.3.61.90	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de bienes	7.627	3.385.828	3.393.455	-	-	-
1.3.61.91	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de Servicios	1.918.147	4.359.106	6.080.830	196.423	-	196.423
1.3.61.99	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de Servicios	-	2.913	-	2.913	-	2.913
1.3.62	OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.316.118	14.110.598	17.891.339	2.535.377	-	2.535.377
1.3.62.02	Transferencias al sector publico	-	-	-	-	-	-
1.3.62.08	Transferencias al Exterior organismos	6.316.118	11.737.300	17.537.746	515.672	-	515.672
1.3.62.20	Transferencias al Exterior organismos	-	2.019.705	-	2.019.705	-	2.019.705
1.3.62.23	Otras transferencias ctes	-	353.593	353.593	-	-	-
1.3.70	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	376.867	269.234	-	646.101	-	646.101
1.3.70.08	Honorarios	-	70.215	-	70.215	-	70.215
1.3.70.10	Servicios personales Indirectos - Remuneracion servicios tecnicos	376.867	199.019	-	575.886	-	575.886
1.3.71	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	79.774.060	38.989.299	-	118.763.359	-	118.763.359
1.3.71.01	Impuestos y Contribuciones	276.884	91.168	-	368.052	-	368.052
1.3.71.03	Adquisición de bienes y servicios - Compra de equipo	736.048	2.832.563	-	3.568.611	-	3.568.611
1.3.71.04	Adquisición de bienes y servicios - Enseres y equipo de oficina	439.204	593	-	439.797	-	439.797
1.3.71.06	Adquisición de bienes y servicios - Materiales y suministros	161.717	245.030	-	406.747	-	406.747

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
.3.71.07	Adquisición de bienes y servicios - Mantenimiento	3.111.463	1.972.294	-	5.083.757	-	5.083.757
.3.71.08	Adquisición de bienes y servicios - Comunicaciones y transporte	3.043.670	1.241.947	-	4.285.617	-	4.285.617
.3.71.09	Adquisición de bienes y servicios - Impresos y publicaciones	2.299.379	13.179.510	-	15.478.889	-	15.478.889
.3.71.10	Adquisición de bienes y servicios - Servicios publicos	1.242.676	424.794	-	1.667.470	-	1.667.470
.3.71.11	Adquisición de bienes y servicios - Seguros	1.863.759	521.669	-	2.385.428	-	2.385.428
.3.71.12	Adquisición de bienes y servicios - Arrendamientos	23.336.176	3.063.517	-	26.399.693	-	26.399.693
.3.71.13	Adquisición de bienes y servicios - Viaticos y gastos de viaje	8.272.920	5.385.734	-	13.658.654	-	13.658.654
.3.71.16	Adquisición de bienes y servicios - gastos judiciales	-	113	-	113	-	113
.3.71.90	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de bienes	4.566.585	3.865.360	-	8.431.945	-	8.431.945
.3.71.91	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de Servicios	30.423.579	6.077.136	-	36.500.715	-	36.500.715
.3.71.99	Adquisición de bienes y servicios - Otros gastos por adquisición de Servicios	-	87.871	-	87.871	-	87.871
.3.72	PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS	1.253.507	38.614.918	-	39.868.425	-	39.868.425
.3.72.02	Transferencias al sector publico	318.607	-	-	318.607	-	318.607
.3.72.08	Transferencias al Exterior organismos	934.900	30.727.156	-	31.662.056	-	31.662.056
.3.72.20	Transferencias por sentencias	-	4.222.265	-	4.222.265	-	4.222.265
.3.72.23	Otras transferencias corrientes	-	3.665.497	-	3.665.497	-	3.665.497
.5	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	(7.951.648)	405.644	3.670.523	(11.216.527)	-	(11.216.527)
.5.47	OTROS SECTORES - APROBADOS (CR)	(13.211.000)	-	405.644	(13.616.644)	-	(13.616.644)
.5.47.03	Adquisición y producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	-	-	-	-	-	-
.5.47.07	Adquisición y producción de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	(13.211.000)	-	405.644	(13.616.644)	-	(13.616.644)
.5.72	OTROS SECTORES - POR EJECUTAR (DB)	5.259.352	405.644	3.264.879	2.400.117	-	2.400.117
.5.72.07	Adquisición y/o producción de equipos materia	5.259.352	405.644	3.264.879	2.400.117	-	2.400.117
.6	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION EJECUTADOS	2.653.153	13.850.826	12.745.165	3.758.814	-	3.758.814
.6.47	OTROS SECTORES - COMPROMISOS (DB)	2.629.593	6.892.862	6.957.964	2.564.491	-	2.564.491
.6.47.07	Adquisición y producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	2.629.593	6.892.862	6.957.964	2.564.491	-	2.564.491
.6.72	OTROS SECTORES - OBLIGACIONES (DB)	23.560	6.957.964	5.787.201	1.194.323	-	1.194.323
.6.72.07	Adquisición y producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	23.560	6.957.964	5.787.201	1.194.323	-	1.194.323
.7	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	5.298.495	2.159.218	-	7.457.713	-	7.457.713
.7.47	OTROS SECTORES PAGOS EN EFECTIVO	5.298.495	2.159.218	-	7.457.713	-	7.457.713
.7.47.07	Adquisición y producción de equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector	5.298.495	2.159.218	-	7.457.713	-	7.457.713
.8	RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR	-	11.794.320	11.794.320	-	-	-
.8.30	RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS CR	(14.809.375)	125.216	-	(14.684.159)	-	(14.684.159)
.8.30.01	Servicios personales Indirectos - Remuneración servicios técnicos	(23.092)	-	-	(23.092)	-	(23.092)
.8.30.02	Gastos Generales	(14.786.283)	125.216	-	(14.661.067)	-	(14.661.067)
.8.30.26	Gastos de inversión - otros sectores	-	-	-	-	-	-
.8.35	RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR (DB)	9.167.477	-	5.961.976	3.205.501	-	3.205.501
.8.35.01	Gastos de Personal	23.092	-	13.180	9.912	-	9.912
.8.35.02	Gastos Generales	9.144.385	-	5.948.796	3.195.589	-	3.195.589
.8.35.26	Gastos de inversión otros sectores	-	-	-	-	-	-
.8.40	OBLIGACIONES EN RESERVAS PRESUPUESTALES (DB)	1.366.833	5.836.760	5.832.344	1.371.249	-	1.371.249
.8.40.01	Gastos de Personal	-	13.180	13.180	-	-	-
.8.40.02	Gastos Generales	1.366.833	5.823.580	5.819.164	1.371.249	-	1.371.249
.8.40.26	Gastos de inversión - otros sectores	-	-	-	-	-	-
.8.45	RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS (DB)	4.275.065	5.832.344	-	10.107.409	-	10.107.409
.8.45.01	Gastos de Personal	-	13.180	-	13.180	-	13.180
.8.45.02	Gastos Generales	4.275.065	5.819.164	-	10.094.229	-	10.094.229
.8.45.26	Gastos de Inversión - Otros sectores	-	-	-	-	-	-
.8.50	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR)	(1.591.281)	-	-	(1.591.281)	-	(1,591.281)
.8.50.01	Gastos de Personal	-	-	-	-	-	-
.8.50.02	Gastos Generales	(1,591.281)	-	-	(1,591.281)	-	(1,591.281)
.8.50.03	Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-
.8.50.26	Gastos de Inversión - Otros sectores	-	-	-	-	-	-
.8.55	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES DE CANCELAR (DB)	139	-	-	139	-	139
.8.55.01	Gastos de Personal	-	-	-	-	-	-
.8.55.02	Gastos Generales	139	-	-	139	-	139
.8.55.03	Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-
.8.55.26	Gastos de Inversión - Otros sectores	-	-	-	-	-	-
.8.60	CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB)	1,591.142	-	-	1,591.142	-	1,591.142
.8.60.01	Gastos de Personal	-	-	-	-	-	-
.8.60.02	Gastos Generales	1,591.142	-	-	1,591.142	-	1,591.142



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 REPRESENTANTE LEGAL



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T



RAÚL GAITÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR