



Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Prosperidad
para todos

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2012

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

Asunto: Certificación Estados Financieros Septiembre 30 de 2012

Señor Contador General:

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema SCHIP el día 30 de octubre de 2012, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2012, fue tomada fielmente de la contabilidad y refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

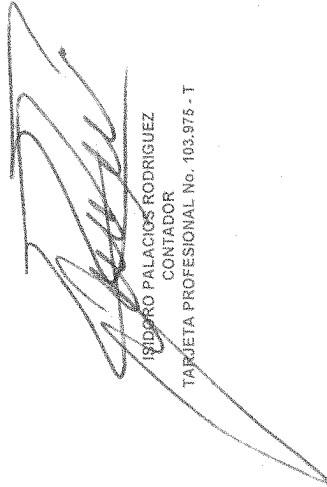
MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
Secretaria General

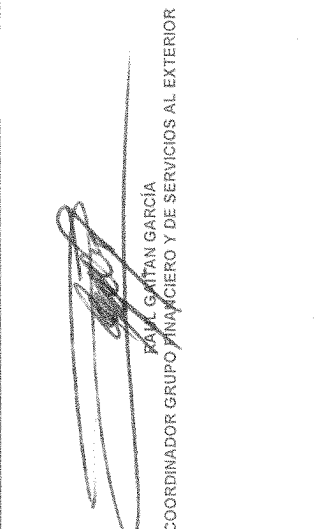
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 103975-T

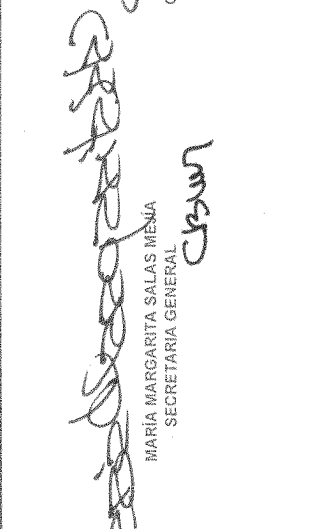
Revisó: Raúl Gaitán García

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	81,523,210	117,460,740	CORRIENTE (4)	4,027,437	16,696,618
11	Efectivo	25,888,506	32,774,046	24 Cuentas por pagar	3,958,377	8,555,658
1105	Caja	1,066,950	572,300	2401 Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales	26,303	607,647
1110	Bancos y Corporaciones	24,821,556	32,201,746	2403 Transferencias por Pagar	0	0
1120	Fondos en tránsito	0	0	2406 Adquisición de Bienes Y Servicios en el exterior	0	68,029
12	Inversiones	43,482,883	71,766,544	2425 Acreedores	15,486	3,035,515
1201	Invers. Admon. de Liquidez-Renta Fija	43,482,883	71,766,544	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,916,588	4,864,267
14	Deudores	4,428,850	3,987,679	29 Otros pasivos	89,060	8,040,352
1401	Cuentas por Cobrar	3,851,044	3,718,930	2910 Ingresos recibidos por anticipado	89,060	8,040,352
1420	Avances y Anticipos Entregados	90,000	0			
1424	Recursos Entregados en Administración	432,000	186,194			
1470	Otros Deudores	55,806	72,555			
15	Inventarios	7,724,971	8,932,511	NO CORRIENTE (5)	36,824	58,490
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	7,724,971	8,932,511	27 Pasivos Estimados	36,824	58,490
				2710 Provisión para Contingencias	36,524	58,490
				PATRIMONIO (6)	99,744,499	111,545,067
16	Propiedades Planta y Equipo	22,303,250	27,584,899	32 Patrimonio Institucional	99,744,499	111,545,067
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	3,023,155	19,211,843	3208 Capital Fiscal	111,230,106	116,917,972
				3220 Resultados del ejercicio	-16,584,820	-2,111,829
19	Otros activos	19,280,095	8,373,056	3235 Superavit por Donaciones	6,724,661	4,996,407
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	769,482	791,342	3255 Patrimonio Institucional incorporado	6,027,589	0
1910	Cargos diferidos	576,181	380,029	3270 Provisiones depreciación amortización (db)	18,723	531,499
1960	Bienes de Arte y Cultura	7,578,736	7,643,264			
1970	Intangibles	8,749,689	5,695,885			
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-5,082,705	-4,066,350			
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1,338,939	-1,279,773			
1999	Valorizaciones	8,027,589	0			
	TOTAL ACTIVO (3)	103,822,460	145,045,579	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	103,822,460	128,295,567
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
81	Derechos Contingentes	1,957,760	4,039	91 Responsabilidades contingentes	-1,031,598	-90,931
83	Deudoras de Control (db)	459,025,958	401,000,467	93 Acreedoras de control	-20,203,393	-2,392,591
89	Deudoras por Contra (cr)	-460,983,718	-401,005,306	99 Acreedoras por contra (db)	21,294,986	2,483,522


SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103-975 - T

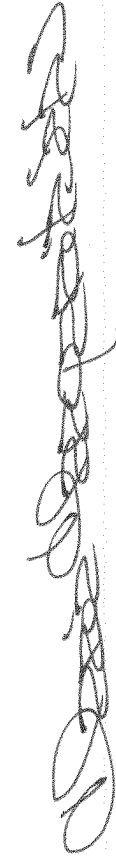

MARÍA MARGARITA SALAS MÉNA
 SECRETARÍA GENERAL


FANY GATTÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS (1)	194.136.071	124.848.601
41	Venta de Servicios	108.726.258	77.246.484
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	85.409.813	47.602.117
6	COSTO DE VENTAS (2)	14.757.352	7.761.064
63	Costo de Ventas de Servicios	14.757.352	7.761.064
5	GASTOS (3)	220.245.314	121.523.372
51	De administración	103.271.080	15.623.797
52	De operación	34.978.499	71.102.474
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	0	0
54	Transferencias	81.995.735	34.797.101
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-40.866.595	-4.435.835
4	OTROS INGRESOS (5)	32.960.544	22.692.819
48	Otros Ingresos	32.960.544	22.692.819
5	OTROS GASTOS (6)	8.678.769	20.368.813
57	Operaciones Interinstitucionales	3.364	0
58	Otros Gastos	8.675.405	20.368.813
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-16.584.820	-2.111.829



MARIA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL



RAUL GAITAN 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

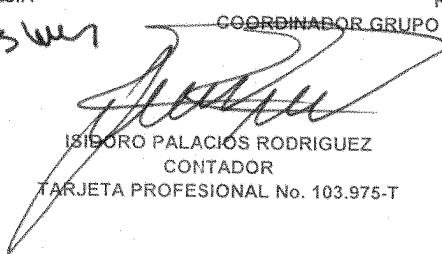
Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	194.136.071	124.848.601
41	Venta de Servicios	108.726.258	77.246.484
4110	Servicios de Documentación e Identificación	108.772.974	77.809.530
4195	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-46.716	-563.046
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	85.409.813	47.602.117
4705	Fondos Recibidos	85.409.813	47.602.117
6	COSTO DE VENTAS (2)	14.757.352	7.761.064
63	Costo de Ventas de Servicios	14.757.352	7.761.064
6390	Servicios de Documentación e Identificación	14.757.352	7.761.064
5	GASTOS (3)	220.245.314	121.523.372
51	De administración	103.271.080	15.623.797
5101	Sueldos y Salarios	702.278	0
5111	Generales	102.423.917	14.049.152
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	144.885	1.574.645
52	De operación	34.978.499	71.102.474
5202	Honorarios	111.802	0
5211	Generales	34.860.136	71.102.474
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	6.561	0
54	Transferencias	81.995.735	34.797.101
5401	Transferencias al Sector Privado	78.584.475	34.797.101
5423	Otras Transferencias	3.411.260	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-40.866.595	-4.435.835
48	Otros Ingresos (5)	32.960.544	22.692.819
4805	Financieros	8.435.672	11.842.675
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	321.711	8.529.085
4808	Otros Ingresos Ordinarios	18.161.908	2.069
4810	Extraordinarios	578.060	724.720
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	5.463.193	1.594.270
57	Operaciones Interinstitucionales	3.364	0
5705	Fondos Entregados	3.364	0
58	Otros Gastos (6)	8.675.405	20.368.813
5802	Comisiones	807.148	162.319
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	925.654	7.479.460
5805	Financieros	5.929.980	6.864.565
5808	Otros gastos ordinarios	0	276.938
5810	Extraordinarios	0	267.126
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.012.623	5.318.405
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-16.584.820	-2.111.829



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL



RAUL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR





ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

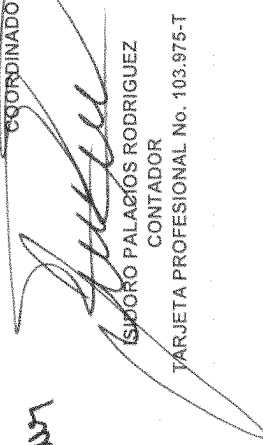
FORMATO No. 5
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2010	(1)	111,545,067
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2011	(2)	-11,800,568
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2011	(3)	99,744,499

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		9,755,863
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		1,728,274
Superavit por Valorización		8,027,589
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES		-21,556,431
Capital Fiscal		-5,687,866
Resultado del Ejercicio		-14,472,991
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Provisión depreciación amortización		-882,798
Patrimonio institucional incorporado		-512,776
INCREMENTO NETO	(4-5)	-11,800,568


 MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
 SECRETARIA GENERAL


 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2012
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

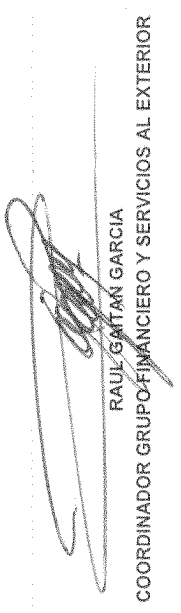
CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	43.482.883,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	1.472,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	978,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	7.000,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3.929,60	0,00
1.4.01.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	24.712,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	1.527,20	0,00
1.4.01.01	TASAS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	246,06	0,00
1.4.01.01	TASAS	118888000	GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	8.207,00	0,00
1.4.01.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	1.904,40	0,00
1.4.01.01	TASAS	115050000	GOBERNACION DEL META	303,60	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDE	31.870,00	0,00
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	50,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	50,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	32,80	0,00
2.9.10.07	VENTAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	104,00	0,00
2.9.10.07	VENTAS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	266,80	0,00
2.9.10.07	VENTAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	502,80	0,00
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	130,00	0,00
4.1.10.01	TASAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0,00	424.304,00
4.1.10.01	TASAS	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	0,00	598.066,40
4.1.10.01	TASAS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0,00	368.427,40
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0,00	2.297.851,40
4.1.10.01	TASAS	112323000	GOBERNACION DE CORDOBA	0,00	474.254,80
4.1.10.01	TASAS	118586000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0,00	2.760,00
4.1.10.01	TASAS	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	0,00	93.162,00
4.1.10.01	TASAS	117373000	GOBERNACION DEL TOLIMA	0,00	694.815,60
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0,00	4.227.648,40
4.1.10.01	TASAS	116868000	GOBERNACION DEL SANTANDER	0,00	2.531.329,80
4.1.10.01	TASAS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0,00	7.687.090,80
4.1.10.01	TASAS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	0,00	1.480.055,80
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0,00	10.319.099,40
4.1.10.01	TASAS	111515000	GOBERNACION DE BOYACA	0,00	624.253,20
4.1.10.01	TASAS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	0,00	486.036,00
4.1.10.01	TASAS	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	0,00	396.135,40
4.1.10.01	TASAS	111717000	GOBERNACION DE CALDAS	0,00	1.072.628,00
4.1.10.01	TASAS	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	0,00	189.253,20
4.1.10.01	TASAS	118888000	GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y	0,00	152.134,00
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0,00	2.289.040,60
4.1.10.01	TASAS	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	0,00	696.071,20
4.1.10.01	TASAS	116363000	GOBERNACION DEL QUINDIO	0,00	1.691.282,80
4.1.10.01	TASAS	111919000	GOBERNACION DEL CAUCA	0,00	548.318,80
4.1.10.01	TASAS	115050000	GOBERNACION DEL META	0,00	350.041,80
4.1.10.01	TASAS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0,00	479.014,00
4.1.10.01	TASAS	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	0,00	7.534,00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	84.090.936,00

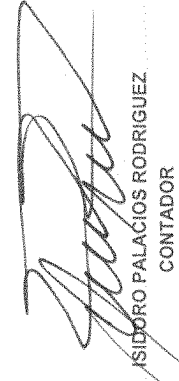
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2012
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0,00	1.318.877,00
5.1.11.11	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	2.662.494,38
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0,00	181.466,70
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - E.S.P.-	0,00	50.856,48
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	2.973,89
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS	405000000	CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	81.123,50
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	134.959,04
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	124.529,99
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	925.719,71
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	418000000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0,00	27.363,00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	418000000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0,00	85.009,00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	418000000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	32.513,00
5.2.11.09	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	132.395,04
5.2.11.09	COMISIONES, HOORARIOS Y SERVICIOS	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	26.000,00
5.2.11.15	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.	0,00	7.952,11
5.2.11.18	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	7.089,23
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	364000000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	73.138,72
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	278.406,81
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0,00	26.000,00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	418000000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	6.561,00
5.7.05.08	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	418000000	LA PREVISORA S.A.	0,00	3.364,00


 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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	126.974.560.955,34	257.444.623.555,35	280.590.724.135,14	103.828.460.375,55	94.116.655.277,55	9.711.805.097,99
1.1	EFFECTIVO	26.730.226.804,78	178.892.159.374,09	179.733.880.331,55	25.888.505.847,31	25.888.505.847,31	
1.1.05	CAJA	1.066.950.000,00	15.978.713.934,00	15.978.713.934,00	1.066.950.000,00	1.066.950.000,00	
1.1.05.02	Caja menor	1.066.950.000,00	15.978.713.934,00	15.978.713.934,00	1.066.950.000,00	1.066.950.000,00	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25.663.276.804,78	162.913.445.440,09	163.755.166.397,55	24.821.555.847,31	24.821.555.847,31	
1.1.10.05	Cuenta corriente	25.663.276.804,78	162.913.445.440,09	163.755.166.397,55	24.821.555.847,31	24.821.555.847,31	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	54.265.353.881,72	1.097.149.924,77	11.879.621.182,00	43.482.882.624,49	43.482.882.624,49	
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	54.265.353.881,72	1.097.149.924,77	11.879.621.182,00	43.482.882.624,49	43.482.882.624,49	
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	54.265.353.881,72	1.097.149.924,77	11.879.621.182,00	43.482.882.624,49	43.482.882.624,49	
1.4	DEUDORES	19.400.042.750,65	49.221.659.770,96	58.192.851.672,75	4.428.850.848,86	4.428.850.848,86	
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.887.329.464,63	14.409.864.337,90	14.446.149.304,67	3.851.044.497,86	3.851.044.497,86	
1.4.01.01	Tasas	3.887.329.464,63	14.409.864.337,90	14.446.149.304,67	3.851.044.497,86	3.851.044.497,86	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	0,02	29.233.138.418,62	29.233.138.418,64			
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	0,02	29.233.138.418,62	29.233.138.418,64			
1.4.17	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES		13.900.000,00	13.900.000,00			
1.4.17.01	Cotizaciones		13.900.000,00	13.900.000,00			
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.045.908.758,00		8.955.908.758,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9.045.908.758,00		8.955.908.758,00	90.000.000,00	90.000.000,00	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	432.000.000,00			432.000.000,00	432.000.000,00	
1.4.24.02	En administración	432.000.000,00			432.000.000,00	432.000.000,00	
1.4.70	OTROS DEUDORES	34.804.528,00	5.564.757.014,44	5.543.755.191,44			
1.4.70.28	Enajenación de activos		42.835.994,30	42.835.994,30			
1.4.70.79	Indemnizaciones		51.920.428,00	30.918.605,00			
1.4.70.90	Otros deudores	34.804.528,00	5.470.200.592,14	5.470.200.592,14	55.806.351,00	55.806.351,00	
1.5	INVENTARIOS	7.661.208.445,23	63.762.374,48		7.724.970.819,71	7.724.970.819,71	
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	7.661.208.445,23	63.762.374,48		7.724.970.819,71	7.724.970.819,71	
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	7.661.208.445,23	63.762.374,48		7.724.970.819,71	7.724.970.819,71	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.852.216.519,60	27.118.431.821,34	29.286.433.115,76	1.684.215.225,18	1.684.215.225,18	
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.439.556.132,11	109.441.246,23	1.525.842.834,45	3.023.154.543,89	3.023.154.543,89	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	54.319.049,04	87.308.909,84	43.780.565,81	97.847.393,07	97.847.393,07	
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	941.455.834,17	14.490.209,17		955.946.043,34	955.946.043,34	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1.599.352.881,89		160.007.931,64	1.439.344.950,25	1.439.344.950,25	
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.322.054.340,00		1.322.054.337,00			
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.591.814,44			3.591.814,44	3.591.814,44	
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	518.782.212,57	7.642.127,22		526.424.339,79	526.424.339,79	
1.6.40	EDIFICACIONES	(0,00)	25.329.872.989,00	25.329.872.989,00	(0,00)	(0,00)	
1.6.40.01	Edificios y casas	(0,00)	25.329.872.989,00	25.329.872.989,00	(0,00)	(0,00)	
1.6.40.02	Oficinas	(0,00)	17.521.216.989,00	17.521.216.989,00	(0,00)	(0,00)	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	615.317.040,00			615.317.040,00	615.317.040,00	
1.6.65.01	Muebles y enseres	615.317.040,00			615.317.040,00	615.317.040,00	
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina						
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(0,00)	999.800.546,11	999.800.546,11	0,00	0,00	
1.6.70.02	Equipo de computación	(0,00)	999.800.546,11	999.800.546,11	0,00	0,00	
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0,00			0,00	0,00	
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(0,00)	64.000.000,00	64.000.000,00	(0,00)	(0,00)	
1.6.75.02	Terrestre	(0,00)	64.000.000,00	64.000.000,00	(0,00)	(0,00)	
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(587.339.612,50)		751.599.706,21	(1.338.939.318,71)	(1.338.939.318,71)	
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(6.941.119,77)		858.040,30	(7.799.160,07)	(7.799.160,07)	
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(179.557.960,56)		43.876.450,08	(223.434.410,64)	(223.434.410,64)	
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(397.246.615,17)		706.557.488,43	(1.103.804.103,60)	(1.103.804.103,60)	
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	(3.593.917,00)		307.727,40	(3.901.644,40)	(3.901.644,40)	
1.9	OTROS ACTIVOS	21.065.512.553,36	1.051.460.289,71	1.497.937.833,08	20.619.035.009,99	12.591.445.137,18	8.027.589.872,81
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.919.481.530,68		1.150.000.000,00	769.481.530,68	769.481.530,68	
1.9.05.04	Arrendamientos	769.481.530,68		769.481.530,68	769.481.530,68	769.481.530,68	
1.9.05.14	Bienes y servicios	1.150.000.000,00		1.150.000.000,00			
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	632.825.286,86	850.000,00	57.494.424,34	576.180.862,52	576.180.862,52	
1.9.10.01	Materiales y suministros	530.148.640,89	850.000,00	53.433.648,76	477.564.992,13	477.564.992,13	
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	92.846.460,40		799.959,99	92.046.460,41	92.046.460,41	
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	9.830.185,57		3.260.775,59	6.569.409,98	6.569.409,98	
1.9.10.26	Mantenimiento						
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.582.620.700,21		3.821.969,00	7.578.798.731,21	7.578.798.731,21	
1.9.60.01	Obras de arte	4.174.712.711,49		3.821.969,00	4.170.890.742,49	4.170.890.742,49	
1.9.60.05	Elementos de museo						
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.407.907.988,72			3.407.907.988,72	3.407.907.988,72	
1.9.70	INTANGIBLES	7.699.078.500,00	1.050.610.289,71		8.749.688.789,71	8.749.688.789,71	
1.9.70.07	Licencias						
1.9.70.08	Software	7.699.078.500,00	1.050.610.289,71		8.749.688.789,71	8.749.688.789,71	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(4.796.083.337,20)		286.621.439,74	(5.082.704.776,94)	(5.082.704.776,94)	
1.9.75.08	Software	(4.796.083.337,20)		286.621.439,74	(5.082.704.776,94)	(5.082.704.776,94)	
1.9.99	VALORIZACIONES	8.027.589.872,81			8.027.589.872,81	8.027.589.872,81	
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	8.027.589.872,81			8.027.589.872,81	8.027.589.872,81	
2	PASIVOS	12.744.076.319,68	232.702.249.346,83	244.042.132.547,12	4.083.959.519,97	4.083.959.519,97	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11.063.747.054,29	153.259.300.738,69	146.153.929.969,52	3.958.376.285,11	3.958.376.285,11	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.290.355.941,87	85.691.686.217,24	84.427.633.483,95	26.303.208,58	26.303.208,58	
2.4.01.01	Bienes y servicios	1.290.443.741,03	33.298.876.210,72	32.036.553.784,26	28.121.312,57	28.121.312,57	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	(87.799,17)	52.391.079.699,69		(1.818.104,00)	(1.818.104,00)	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	1.578.087.620,00	28.333.173.439,26	26.755.085.819,26	(0,00)	(0,00)	
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	1.578.087.620,00	21.510.652.847,26	19.932.565.227,26	(0,00)	(0,00)	
2.4.03.15	Otras transferencias		6.822.520.592,00	6.822.520.592,00			
2.4.25	ACREEDORES	159.075.560,94	16.723.732.105,05	16.580.142.826,75	15.486.282,64	15.486.282,64	
2.4.25.04	Servicios públicos		449.466.163,02	449.466.163,02			
2.4.25.07	Arrendamientos		12.980.036.023,68	12.980.036.023,68			
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	68.841.783,14	3.137.195.074,75	3.075.295.254,75	6.941.962,64	6.941.962,64	
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	3.007.000,00	69.808.065,80	75.345.385,80	8.544.320,00	8.544.320,00	
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	87.228.777,80					
2.4.25.53	Servicios		87.228.777,80				
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.036.227.931,49	8.232.403.864,90	980.276.559,65	784.100.626,24	784.100.626,24	
2.4.36.03	Honorarios	3.042.179.963,58	3.204.111.899,00	364.820.628,00	202.888.692,58	202.888.692,58	
2.4.36.04	Comisiones	(40.806.990,00)	14.992.672,00	3.954.983,00	(51.844.679,00)	(51.844.679,00)	
2.4.36.05	Servicios	(120.169.317,46)	63.707.884,00	208.056.961,65	24.179.760,19	24.179.760,19	
2.4.36.06	Arrendamientos	5.560.407,00	23.850.679,00	19.131.485,00	841.213,00	841.213,00	
2.4.36.08	Compras	(3.711.035,37)	28.081.295,00	10.558.631,00	(51.233.699,37)	(51.233.699,37)	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	858.937.259,66	1.094.778.197,00	300.049.487,00	64.208.549,66	64.208.549,66	
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	43.084.956,58	89.936.243,00	73.704.384,00	26.853.097,58	26.853.097,58	
2.4.36.90	Otras retenciones	3.371.769,18			3.371.769,18	3.371.769,18	
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.277.780.918,32	3.712.944.995,90		564.835.922,42	564.835.922,42	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	(0,00)	14.256.339.031,98	17.388.825.199,65	3.132.486.167,66	3.132.486.167,66	
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	(0,00)	14.238.516.351,23	17.371.002.518,90	3.132.486.167,66	3.132.486.167,66	
2.4.40.03	Impuesto predial unificado		109.017,15	109.017,15			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2012
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	58.489.749,69	43.932.160,52	21.966.080,26	36.523.669,43	36.523.669,43	
2.7.10.05	Iriglos	58.489.749,69	43.932.160,52	21.966.080,26	36.523.669,43	36.523.669,43	
2.9	OTROS PASIVOS	1.621.839.515,70	99.399.016.447,62	97.866.236.497,34	89.059.565,43	89.059.565,43	
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	97.750.338.421,77	97.750.338.421,76	0,00	0,00	
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	0,00	97.750.338.421,77	97.750.338.421,76	0,00	0,00	
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.621.839.515,70	1.648.678.025,85	115.898.075,58	89.059.565,43	89.059.565,43	
2.9.10.07	Ventas	1.619.170.036,70	1.648.678.025,85	115.898.075,58	86.390.086,43	86.390.086,43	
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	2.669.479,00	-	-	2.669.479,00	2.669.479,00	
3	PATRIMONIO	125.038.108.747,57	11.883.452.893,84	3.174.664.236,44	116.329.320.090,17		116.329.320.090,17
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	125.038.108.747,57	11.883.452.893,84	3.174.664.236,44	116.329.320.090,17		116.329.320.090,17
3.2.08	CAPITAL FISCAL	121.202.133.216,70	10.572.112.145,02	600.085.038,54	111.230.106.110,22		111.230.106.110,22
3.2.08.01	Capital fiscal	121.202.133.216,70	10.572.112.145,02	600.085.038,54	111.230.106.110,22		111.230.106.110,22
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	5.079.167.792,40	-	1.645.513.352,00	6.724.681.144,40		6.724.681.144,40
3.2.35.02	En especie	5.079.167.792,40	-	1.645.513.352,00	6.724.681.144,40		6.724.681.144,40
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8.027.589.872,81	-	-	8.027.589.872,81		8.027.589.872,81
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8.027.589.872,81	-	-	8.027.589.872,81		8.027.589.872,81
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	531.499.003,70	512.776.128,70	-	18.722.875,00		18.722.875,00
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	531.499.003,70	512.776.128,70	-	18.722.875,00		18.722.875,00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(9.802.281.138,04)	798.564.620,12	929.065.845,90	(9.671.779.912,26)		(9.671.779.912,26)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(9.517.399.829,06)	798.564.620,12	-	(10.315.964.449,18)		(10.315.964.449,18)
3.2.70.05	Amortización de bienes de uso público	1.421.032.877,00	-	-	1.421.032.877,00		1.421.032.877,00
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(1.705.914.185,98)	-	929.065.845,90	(776.848.340,08)		(776.848.340,08)
4	INGRESOS	171.034.413.035,00	97.144.420.604,93	153.206.622.743,01	227.096.615.173,08		227.096.615.173,08
4.1	INGRESOS FISCALES	62.816.463.954,23	25.334.672.565,53	71.244.466.997,02	108.726.258.385,72		108.726.258.385,72
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	62.832.957.924,98	25.300.408.775,53	71.240.424.997,02	108.772.974.146,47		108.772.974.146,47
4.1.10.01	Tasas	62.832.957.924,98	25.300.408.775,53	71.240.424.997,02	108.772.974.146,47		108.772.974.146,47
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(16.493.970,75)	34.263.790,00	4.042.000,00	(46.715.760,75)		(46.715.760,75)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(16.493.970,75)	34.263.790,00	4.042.000,00	(46.715.760,75)		(46.715.760,75)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	8.035.123.011,60	60.177.679.859,43	52.142.556.847,83	321.711.137,85		321.711.137,85
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	8.037.254.011,60	60.170.420.108,68	52.133.166.097,08	18.161.907.787,50		18.161.907.787,50
4.3.60.02	Documentos de identidad	1.800.380.070,36	5.617.080.965,15	3.816.700.894,79	1.425.803.440,43		1.425.803.440,43
4.3.60.04	Pasaportes	6.236.873.941,24	54.553.339.143,53	48.316.465.202,29	16.736.104.347,07		16.736.104.347,07
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(2.131.000,00)	7.259.750,75	9.390.750,75	-		-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(2.131.000,00)	7.259.750,75	9.390.750,75	-		-
4.5	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	13.900.000,00	-	13.900.000,00	-		-
4.5.01	COTIZACIONES	13.900.000,00	-	13.900.000,00	-		-
4.5.01.01	Patronales	13.900.000,00	-	13.900.000,00	-		-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	71.605.819.215,77	295.791.483,85	14.099.785.667,14	85.409.813.399,06		85.409.813.399,06
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	71.605.819.215,77	295.791.483,85	14.099.785.667,14	85.409.813.399,06		85.409.813.399,06
4.7.05.08	Funcionamiento	70.505.625.937,03	275.035.701,03	13.860.345.484,14	84.090.935.720,14		84.090.935.720,14
4.7.05.10	Inversión	1.100.193.278,74	20.755.782,82	239.440.183,00	1.318.877.678,92		1.318.877.678,92
4.8	OTROS INGRESOS	28.577.006.833,40	11.322.376.696,12	15.705.913.231,02	32.960.543.388,30		32.960.543.388,30
4.8.05	FINANCIEROS	7.338.521.566,92	-	1.097.149.924,77	8.435.671.491,69		8.435.671.491,69
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	7.338.521.566,92	-	1.097.149.924,77	8.435.671.491,69		8.435.671.491,69
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	35.860.992,98	284.662,57	286.134.807,44	321.711.137,85		321.711.137,85
4.8.06.30	Otros ajustes por diferencia en cambio	35.860.992,98	284.662,57	286.134.807,44	321.711.137,85		321.711.137,85
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	20.746.795.190,35	3.628.063.638,96	1.043.176.236,13	18.161.907.787,50		18.161.907.787,50
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	1.404.485.443,28	1.021.858.238,96	1.043.176.236,13	1.425.803.440,43		1.425.803.440,43
4.8.08.09	Excedentes financieros	-	-	-	-		-
4.8.08.90	Otros ingresos ordinarios	19.342.309.747,07	2.606.205.400,00	-	16.736.104.347,07		16.736.104.347,07
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	355.965.015,82	97.949,18	222.193.433,07	578.060.499,71		578.060.499,71
4.8.10.08	Recuperaciones	331.395.492,93	-	197.353.847,27	528.749.340,20		528.749.340,20
4.8.10.47	Aprovisionamientos	24.569.522,89	97.949,18	24.839.585,80	49.311.159,51		49.311.159,51
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	99.864.087,33	7.693.930.445,39	13.057.258.829,61	5.463.192.471,55		5.463.192.471,55
4.8.15.56	Venta de servicios	99.864.087,33	3,99	1.552.203.554,24	1.552.203.550,25		1.552.203.550,25
4.8.15.59	Otros ingresos	99.864.087,33	7.693.930.441,40	11.505.055.275,37	3.910.988.921,30		3.910.988.921,30
5	GASTOS	172.322.962.682,58	67.564.307.307,72	10.963.187.734,09	228.924.082.256,21		228.924.082.256,21
5.1	DE ADMINISTRACION	71.379.310.110,65	26.023.064.795,58	4.131.295.047,50	103.271.079.858,73		103.271.079.858,73
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	372.735.175,69	344.241.672,72	14.698.445,09	702.278.403,32		702.278.403,32
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	274.393.280,69	238.092.423,12	11.885.323,79	500.600.380,02		500.600.380,02
5.1.01.09	Honorarios	10.774.895,00	35.834.895,00	2.556.453,30	44.053.336,70		44.053.336,70
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	87.567.000,00	70.314.354,60	256.608,00	157.624.686,60		157.624.686,60
5.1.11	GENERALES	70.863.247.091,68	35.676.984.442,11	4.116.314.860,11	102.423.916.673,68		102.423.916.673,68
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	1.545.897.690,81	1.257.250.471,05	11.662.021,86	2.791.486.140,00		2.791.486.140,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	743.806.066,00	619.221.679,42	1.380.543,52	1.361.647.203,90		1.361.647.203,90
5.1.11.14	Materiales y suministros	28.643.328.543,85	5.460.205.195,04	691.049.624,03	33.412.484.114,86		33.412.484.114,86
5.1.11.15	Mantenimiento	1.143.789.851,00	3.632.071.709,86	1.188.573.087,59	3.587.288.473,27		3.587.288.473,27
5.1.11.17	Servicios públicos	732.740.901,20	449.933.558,02	2.064.296,06	1.180.610.163,16		1.180.610.163,16
5.1.11.18	Arrendamiento	20.293.026.274,78	7.385.606.227,61	1.262.347.219,47	26.416.285.282,92		26.416.285.282,92
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	4.971.538.993,54	3.579.429.476,42	171.661.542,13	8.379.306.927,84		8.379.306.927,84
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.948.234.559,00	8.955.189.133,57	212.664.321,30	12.690.760.051,27		12.690.760.051,27
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	390.383.828,81	1.249.489.407,57	79.142.121,97	2.080.731.114,41		2.080.731.114,41
5.1.11.25	Seguros generales	2.021.677.567,47	505.536.802,26	71.292.704,86	2.455.921.664,87		2.455.921.664,87
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	70.733.909,00	1.285.871,27	642.935,63	71.376.844,64		71.376.844,64
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	508.167.776,00	215.375.572,96	1.693.708,70	741.849.640,26		741.849.640,26
5.1.11.54	Organización de eventos	352.678.258,08	84.700.471,68	7.890.935,38	429.487.794,38		429.487.794,38
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	14.999.139,00	23.977,00	-	15.023.116,00		15.023.116,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.611.280.899,92	2.074.217.617,78	402.264.648,60	6.283.233.869,10		6.283.233.869,10
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	330.962.831,20	207.446.590,60	11.985.149,00	526.424.272,80		526.424.272,80
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	143.327.843,28	1.838.680,75	281.742,30	144.884.781,73		144.884.781,73
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	27.254.287,00	109.017,15	-	27.363.304,15		27.363.304,15
5.1.20.90	Otros impuestos	84.684.550,00	484.059,60	159.667,80	85.008.941,80		85.008.941,80
5.2	DE OPERACIÓN	31.389.006,28	1.245.604,00	122.074,50	32.512.535,78		32.512.535,78
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	22.165.301.274,97	13.692.485.714,15	879.288.438,87	34.978.498.550,25		34.978.498.550,25
5.2.02.08	Honorarios	83.284.261,00	28.517.945,15	-	111.802.206,15		111.802.206,15
5.2.11	GENERALES	22.082.017.013,97	13.656.557.769,00	878.439.372,00	34.860.135.410,97		34.860.135.410,97
5.2.11.06	Estudios y proyectos	-	22.027.236,00	-	22.027.236,00		22.027.236,00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	127.621.042,00	486.453.471,28	-	614.074.513,28		614.074.513,28
5.2.11.12	Materiales y suministros	67.349.470,76	8.133.234.000,00	-	8.200.583.470,76		8.200.5

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	71.500.064,366,17	9.361.374,157,12	2.276.963,511,87	78.584.475,011,41	-	78.584.475,011,41
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	50.340.880,276,20	5.119.093,249,16	107,156,699,74	55.352.816,825,62	-	55.352.816,825,62
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	21.145.130,453,93	4.221.953,344,00	2.135.425,612,13	23.231.658,185,79	-	23.231.658,185,79
5.4.01.90	Otros programas	14.053,636,04	20.327,563,96	34.881,200,00	-	-	-
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	6.822,520,592,00	3.411,260,296,00	3.411,260,296,00	-	3.411,260,296,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	6.822,520,592,00	3.411,260,296,00	3.411,260,296,00	-	3.411,260,296,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.364,000,00	204,035,771,54	204,035,771,54	3.364,000,00	-	3.364,000,00
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	3.364,000,00	204,035,771,54	204,035,771,54	3.364,000,00	-	3.364,000,00
5.7.05.08	Funcionamiento	3.364,000,00	204,035,771,54	204,035,771,54	3.364,000,00	-	3.364,000,00
5.8	OTROS GASTOS	7.274,922,930,79	1.460,826,277,32	60.344,668,31	8.675,404,539,81	-	8.675,404,539,81
5.8.02	COMISIONES	324,162,883,78	487,496,594,02	4.511,045,92	807,148,431,88	-	807,148,431,88
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	324,162,883,78	487,496,594,02	4.511,045,92	807,148,431,88	-	807,148,431,88
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	712,859,127,61	214,504,860,19	1.710,057,59	925,653,930,22	-	925,653,930,22
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	712,859,127,61	214,504,860,19	1.710,057,59	925,653,930,22	-	925,653,930,22
5.8.05	FINANCIEROS	5.929,979,528,21	-	-	5.929,979,528,21	-	5.929,979,528,21
5.8.05.68	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	5.929,979,528,21	-	-	5.929,979,528,21	-	5.929,979,528,21
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	307,921,391,19	758,824,823,11	54,123,564,80	1.012,622,649,50	-	1.012,622,649,50
5.8.15.93	Otros gastos	307,921,391,19	758,824,823,11	54,123,564,80	1.012,622,649,50	-	1.012,622,649,50
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	9.519,074,464,33	5.248,149,673,42	9.871,986,28	14.757,352,151,47	-	14.757,352,151,47
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.519,074,464,33	5.248,149,673,42	9.871,986,28	14.757,352,151,47	-	14.757,352,151,47
6.3.90	OTROS SERVICIOS	9.519,074,464,33	5.248,149,673,42	9.871,986,28	14.757,352,151,47	-	14.757,352,151,47
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	9.519,074,464,33	5.248,149,673,42	9.871,986,28	14.757,352,151,47	-	14.757,352,151,47
7	COSTOS DE PRODUCCION	-	307,375,00	307,375,00	-	-	-
7.1	PRODUCCION DE BIENES	-	307,375,00	307,375,00	-	-	-
7.1.90	OTROS BIENES PRODUCIDOS	-	307,375,00	307,375,00	-	-	-
7.1.90.03	Generales	-	307,375,00	307,375,00	-	-	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	15,109,967,919,85	15,109,967,919,85	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	4,839,200,00	1,952,930,800,00	10,000,00	1,957,760,000,00	-	1,957,760,000,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	4,839,200,00	1,952,930,800,00	10,000,00	1,957,760,000,00	-	1,957,760,000,00
8.1.20.01	Civiles	4,839,200,00	1,952,930,800,00	10,000,00	1,957,760,000,00	-	1,957,760,000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	463,911,018,877,50	4,135,983,006,13	9,021,044,113,72	459,025,957,769,91	-	459,025,957,769,91
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	463,629,021,101,39	4,135,983,006,13	8,990,336,513,72	458,774,667,593,80	-	458,774,667,593,80
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	463,629,021,101,39	4,135,983,006,13	8,990,336,513,72	458,774,667,593,80	-	458,774,667,593,80
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	281,997,776,11	30,707,600,00	-	251,290,176,11	-	251,290,176,11
8.3.61.01	Internas	293,893,628,42	-	30,707,600,00	173,186,028,42	-	173,186,028,42
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104,147,69	-	-	78,104,147,69	-	78,104,147,69
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(463,915,958,077,50)	9,021,054,113,72	6,088,913,806,13	(460,983,717,769,91)	-	(460,983,717,769,91)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(4,839,200,00)	10,000,00	1,952,930,800,00	(1,957,760,000,00)	-	(1,957,760,000,00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(4,839,200,00)	10,000,00	1,952,930,800,00	(1,957,760,000,00)	-	(1,957,760,000,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(463,911,018,877,50)	9,021,044,113,72	4,135,983,006,13	(459,025,957,769,91)	-	(459,025,957,769,91)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(463,629,021,101,39)	8,990,336,513,72	4,135,983,006,13	(458,774,667,593,80)	-	(458,774,667,593,80)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(281,997,776,11)	30,707,600,00	-	(251,290,176,11)	-	(251,290,176,11)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	339,449,052,00	339,449,052,00	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	922,443,533,00	115,149,684,00	224,299,368,00	1,031,593,217,00	-	1,031,593,217,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	922,443,533,00	115,149,684,00	224,299,368,00	1,031,593,217,00	-	1,031,593,217,00
9.1.20.04	Administrativos	922,443,533,00	115,149,684,00	224,299,368,00	1,031,593,217,00	-	1,031,593,217,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	20,203,393,122,00	-	-	20,203,393,122,00	-	20,203,393,122,00
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	15,255,550,00	-	-	15,255,550,00	-	15,255,550,00
9.3.01.01	Bienes	15,255,550,00	-	-	15,255,550,00	-	15,255,550,00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,583,840,00	-	-	10,583,840,00	-	10,583,840,00
9.3.06.18	Otros activos	10,583,840,00	-	-	10,583,840,00	-	10,583,840,00
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	20,177,553,732,00	-	-	20,177,553,732,00	-	20,177,553,732,00
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	20,177,553,732,00	-	-	20,177,553,732,00	-	20,177,553,732,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(21,125,836,655,00)	224,299,368,00	115,149,684,00	(21,234,986,339,00)	-	(21,234,986,339,00)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(922,443,533,00)	224,299,368,00	115,149,684,00	(1,031,593,217,00)	-	(1,031,593,217,00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(922,443,533,00)	224,299,368,00	115,149,684,00	(1,031,593,217,00)	-	(1,031,593,217,00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(20,203,393,122,00)	-	-	(20,203,393,122,00)	-	(20,203,393,122,00)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	(10,583,840,00)	-	-	(10,583,840,00)	-	(10,583,840,00)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(20,180,118,356,00)	-	-	(20,180,118,356,00)	-	(20,180,118,356,00)
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	(15,255,550,00)	-	-	(15,255,550,00)	-	(15,255,550,00)
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	2,564,624,00	-	-	2,564,624,00	-	2,564,624,00


 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 REPRESENTANTE LEGAL


 RAÚL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR


 RODRIGO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T