



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la Resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema CHIP por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2020, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, la contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo, los cambios en el patrimonio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
Secretario General

JOHANY MARLENY MESA RODRIGUEZ
Contador Público (E)
T.P. 47019-T

Revisó: Luis Armando López Benítez ✕
Martha Inés Mejía Campo ✕

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Código	DESCRIPCION	Periodo Actual Diciembre 31 de 2020	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2019
ACTIVO CORRIENTE (1)		31,442,764,124.07	36,627,796,860.49
11	Efectivo	13,242,522,218.12	18,560,873,884.00
13	Cuentas por cobrar	13,076,681,528.83	8,535,879,764.83
15	Inventarios	5,123,560,377.12	9,531,043,211.66
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		58,486,592,223.66	46,123,271,848.21
16	Propiedades, planta y equipo	17,553,648,277.38	468,210,091.40
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	36,143,732,293.74	39,865,850,104.27
TOTAL ACTIVO (3)		89,929,356,347.73	81,751,068,708.70
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	80,490,852.00	246,960,132.00
83	Deudoras de Control (db)	1,628,759,704,799.64	1,705,466,907,987.61
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,628,840,195,651.64	-1,705,713,868,119.61

Código	DESCRIPCION	Periodo Actual Diciembre 31 de 2020	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2019
PASIVO CORRIENTE (4)		4,673,691,355.14	34,619,183,341.21
24	Cuentas por pagar	4,673,691,355.14	34,619,183,341.21
3 PATRIMONIO (6)		85,255,664,992.59	47,131,885,367.50
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	85,255,664,992.59	47,131,885,367.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		89,929,356,347.73	81,751,068,708.71
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0.00	0.00
91	Responsabilidades contingentes	175,026,479.70	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	5,354,232,633.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,529,259,113.63	-5,354,232,633.93


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


JOHANY MARLENNY MESA RODRIGUEZ
CONTADOR (E)
TARJETA PROFESIONAL No. 47019 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Código	DESCRIPCION	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2020	Anterior Diciembre 31 de 2019
ACTIVO CORRIENTE (1)		31,442,764,124.07	36,627,796,860.49
11 Efectivo	Nota 5	13,242,522,218.12	18,560,873,884.00
1105 Caja		0.00	0.00
1110 Bancos y Corporaciones		13,242,522,218.12	18,560,873,884.00
13 Cuentas por cobrar	Nota 7	13,076,681,528.83	8,535,879,764.83
1311 Ingresos no Tributarios		419,659,251.04	964,534,991.57
1317 Prestación de Servicios		2,096,113,850.64	2,191,040,931.55
1384 Otras cuentas por cobrar		10,560,908,427.15	5,380,303,841.71
15 Inventarios	Nota 9	5,123,560,377.12	9,531,043,211.66
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		5,123,560,377.12	9,531,043,211.66
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		58,486,592,223.66	45,123,271,848.21
16 Propiedades Planta y Equipo	Nota 10	17,553,648,277.38	468,210,091.40
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		441,948,799.48	99,316,093.17
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		185,215,100.60	161,572,534.35
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		432,018,655.48	346,978,917.33
1640 Edificaciones		16,747,593,555.77	0.00
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-253,127,833.95	-139,657,453.45
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	Nota 11	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
1715 Bienes Históricos y Culturales		4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19 Otros activos	Nota 16	36,143,732,293.74	39,865,850,104.27
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		607,715,368.68	625,203,592.68
1906 Avance y Anticipos Entregados		0.00	675,000,000.00
1907 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones		6,799,235,817.80	0.00
1908 Recursos Entregados en administración		18,159,398,523.68	20,886,911,768.07
1926 Derechos en Fideicomiso		118,503,496.49	798,603,382.31
1970 Activos intangibles		15,066,652,971.27	24,471,086,051.89
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-5,118,444,070.01	-8,165,172,791.51
1986 Activos Diferidos		510,670,185.83	574,218,100.83
TOTAL ACTIVO (3)		89,929,356,347.73	81,751,068,708.70
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00
81 Derechos Contingentes	Nota 25	80,490,852.00	246,960,132.00
83 Deudoras de Control (db)	Nota 26	1,628,759,704,799.64	1,705,466,907,987.61
89 Deudoras por Contra (cr)	Nota 26	-1,628,840,195,651.64	-1,705,713,868,119.61

Código	DESCRIPCION	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2020	Anterior Diciembre 31 de 2019
PASIVO CORRIENTE (4)		4,673,691,355.14	34,619,183,341.21
24 Cuentas por pagar	Nota 21	4,673,691,355.14	34,619,183,341.21
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		2,921,359,941.37	1,109,920,371.91
2402 Subvenciones por pagar		7,140,000.00	
2407 Recursos a favor de terceros		0.00	13,791,542,792.50
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		2,638,746,100.13	4,805,159,472.03
2445 Impuesto al Valor agregado IVA		-1,596,992,511.21	37,094,850.00
2490 Otras Cuentas por Pagar		703,437,824.84	14,875,465,854.77
PATRIMONIO (6)		85,255,664,992.59	47,131,885,367.50
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	Nota 27	85,255,664,992.59	47,131,885,367.50
3105 Capital Fiscal		114,373,076,128.62	114,373,076,128.62
3109 Resultados de ejercicios anteriores		-67,241,190,761.12	15,695,396,273.11
3110 Resultado del ejercicio		38,123,779,625.10	-82,936,587,034.23
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		89,929,356,347.73	81,751,068,708.71
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0.00	0.00
91 Pasivos Contingentes	Nota 25	175,026,479.70	0.00
93 Acreedoras de control	Nota 26	5,354,232,633.93	5,354,232,633.93
99 Acreedoras por contra (db)	Nota 26	-5,529,259,113.63	-5,354,232,633.93


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


JOHANY MARLENNY MESA RODRIGUEZ
 CONTADOR (E)
 TARJETA PROFESIONAL No. 47019 - T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Código	Descripción	Período	Período
		Actual Diciembre 31 de 2020	Anterior Diciembre 31 de 2019
4	INGRESOS (1)	365,031,971,825.42	438,541,254,222.73
41	Tasas	39,527,166,782.41	64,930,401,277.06
43	Venta de Servicios	62,168,841,352.74	144,352,186,015.97
44	Transferencias y Subvenciones	39,159,753,928.92	6,233,921,588.61
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	224,176,209,761.34	223,024,745,341.09
5	GASTOS (3)	318,974,401,226.65	461,876,084,002.51
51	De administración	224,170,364,838.35	249,611,609,044.10
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	5,466,716,244.09	8,304,829,944.96
54	Transferencias	89,206,364,321.34	189,996,511,691.67
57	Operaciones Interinstitucionales	130,955,822.87	13,963,133,321.78
6	COSTO DE VENTAS (2)	20,086,461,779.32	45,404,063,689.87
63	Costo de Ventas de Servicios	20,086,461,779.32	45,404,063,689.87
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	25,971,108,819.44	-68,738,893,469.65
4	OTROS INGRESOS (5)	28,967,852,912.30	17,527,253,622.75
48	Otros ingresos	28,967,852,912.30	17,527,253,622.75
5	OTROS GASTOS (6)	16,815,182,106.65	31,724,947,187.33
58	Otros Gastos	16,815,182,106.65	31,724,947,187.33
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	38,123,779,625.10	-82,936,587,034.23


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INÉS MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


JOHANY MARLENNY MESA RODRIGUEZ
CONTADOR (E)
TARJETA PROFESIONAL No. 47019 - T



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

Código	Descripción	Notas	Periodo	Periodo
			Actual Diciembre 31 de 2020	Anterior Diciembre 31 de 2019
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			365,031,971,825.42	438,541,254,222.73
41 Ingresos Fiscales				
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	Nota 28	39,527,166,782.41	64,930,401,277.06
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		39,574,053,606.72	64,930,984,117.06
			-46,886,824.31	-582,840.00
43 Venta de Servicios				
4360	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 28	62,168,841,352.74	144,352,186,015.97
4390	Otros Servicios		62,174,265,322.44	144,364,307,515.97
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		881,197.40	0.00
			-6,305,167.10	-12,121,500.00
44 Transferencias y Subvenciones				
4428	Otras Transferencias	Nota 28	39,159,753,928.92	6,233,921,588.61
			39,159,753,928.92	6,233,921,588.61
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)				
4705	Fondos Recibidos	Nota 28	224,176,209,761.34	223,024,745,341.09
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		222,877,284,744.34	222,560,846,103.09
			1,298,925,017.00	463,899,238.00
5 GASTOS (3)			318,974,401,226.65	461,876,084,002.51
51 De Administración y Operacion				
5108	Gastos de Personal Diversos	Nota 29	224,170,364,838.35	249,611,609,044.10
5111	Generales		44,676,002.51	381,599,357.92
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		222,770,667,577.34	248,004,209,717.05
			1,355,021,258.50	1,225,799,969.13
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones				
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	Nota 29	5,466,716,244.09	8,304,829,944.96
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		88,858,272.90	0.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		116,986,948.80	139,657,153.45
			5,260,871,022.39	8,165,172,791.51
54 Transferencias y Subvenciones				
5423	Otras Transferencias	Nota 29	89,206,364,321.34	189,996,511,691.67
5424	Subvenciones		21,771,558,761.11	121,190,664,417.05
			67,434,805,560.23	68,805,847,274.62
57 Operaciones Interinstitucionales				
5720	Operaciones de Enlace	Nota 29	130,955,822.87	13,963,133,321.78
			130,955,822.87	13,963,133,321.78
6 COSTO DE VENTAS (2)			20,086,461,779.32	45,404,063,689.87
63 Costo de Ventas de Servicios				
6390	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 30	20,086,461,779.32	45,404,063,689.87
			20,086,461,779.32	45,404,063,689.87
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			25,971,108,819.44	-68,738,893,469.65
48 Otros Ingresos (5)				
4802	Financieros	Nota 28	28,967,852,912.30	17,527,253,622.75
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		12,939,723.97	30,585,056.23
4808	Ingresos Diversos		2,607,344,307.43	2,554,787,358.30
			26,347,568,880.90	14,941,881,208.22
58 Otros Gastos (6)				
5802	Comisiones	Nota 29	16,815,182,106.65	31,724,947,187.33
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		4,723,095,108.16	4,151,761,509.91
5890	Gastos Diversos		2,241,187,267.67	7,948,910,196.78
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		9,844,294,280.82	19,624,275,480.64
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		3,128,950.00	
			3,476,500.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			38,123,779,625.10	-82,936,587,034.23


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


 JOHANY MARLENNY MESA RODRIGUEZ
 CONTADOR (E)
 TARJETA PROFESIONAL No. 47019 - T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1 DE 2020	(1)	47,131,885,367.50
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	(2)	38,123,779,625.10
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	(3)	85,255,664,992.59

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	121,060,366,659.33
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		121,060,366,659.33
Excedentes Financieros		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Superavit por Valorización		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
DISMINUCIONES	(5)	-82,936,587,034.22
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		-82,936,587,034.22
Resultado del Ejercicio		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	38,123,779,625.10


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


JOHANY MARLENNY MESA RODRIGUEZ
CONTADOR (E)
TARJETA PROFESIONAL No. 47019 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	57,528,896,762.10	271,375,314,643.95	238,974,855,058.33	89,929,356,347.73	67,569,920,659.06	22,359,435,688.67
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8,015,882,667.65	119,489,913,567.19	114,263,274,016.72	13,242,522,218.12	13,242,522,218.12	0.00
1.1.05	CAJA	495,500,000.00	12,078,848.24	507,578,848.24	0.00	0.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	495,500,000.00	12,078,848.24	507,578,848.24	0.00	0.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,520,382,667.65	119,477,834,718.95	113,755,695,168.48	13,242,522,218.12	13,242,522,218.12	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	7,463,243,193.20	119,477,834,718.95	113,701,075,727.36	13,240,002,184.79	13,240,002,184.79	0.00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	57,139,474.45	0.00	54,619,441.12	2,520,033.33	2,520,033.33	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,735,699,522.10	59,793,279,854.62	49,452,297,847.90	13,076,681,528.83	13,060,105,770.08	16,575,758.75
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	343,316,124.92	12,183,113,700.56	12,106,770,574.44	419,659,251.04	419,659,251.04	0.00
1.3.11.01	Tasas	343,316,124.92	12,183,113,700.56	12,106,770,574.44	419,659,251.04	419,659,251.04	0.00
1.3.11.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,238,733,083.28	21,494,825,881.07	21,637,445,113.71	2,096,113,850.64	2,096,113,850.64	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	2,238,733,083.28	21,494,825,881.07	21,637,445,113.71	2,096,113,850.64	2,096,113,850.64	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153,650,313.90	26,115,340,273.00	15,708,082,159.75	10,560,908,427.15	10,544,332,668.40	16,575,758.75
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.16	Enajenación de activos	0.00	13,835,801,474.10	13,835,801,474.10	0.00	0.00	0.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0.00	68,716,942.84	16,610,526.00	52,106,416.84	52,106,416.84	0.00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75	0.00	16,575,758.75
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0.00	376,900,861.08	376,900,861.08	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	137,074,555.15	11,833,920,994.98	1,478,769,298.57	10,492,226,251.56	10,492,226,251.56	0.00
1.5	INVENTARIOS	11,795,741,422.06	68,444,051.00	6,740,625,095.94	5,123,560,377.12	5,123,560,377.12	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,795,741,422.06	68,444,051.00	6,740,625,095.94	5,123,560,377.12	5,123,560,377.12	0.00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	11,795,741,422.06	17,326,290.00	6,689,507,334.94	5,123,560,377.12	5,123,560,377.12	0.00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0.00	51,117,761.00	51,117,761.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	675,887,752.83	18,089,255,791.05	1,211,495,266.50	17,553,648,277.38	0.00	17,553,648,277.38
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	39,253,028.05	441,948,799.48	39,253,028.05	441,948,799.48	0.00	441,948,799.48
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	32,513,677.75	41,356,565.28	32,513,677.75	41,356,565.28	0.00	41,356,565.28
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	109,827,341.40	0.00	109,827,341.40	0.00	109,827,341.40
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,739,350.30	290,764,892.80	6,739,350.30	290,764,892.80	0.00	290,764,892.80
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BÓDEGA	454,500,771.43	493,014,221.50	762,299,892.33	185,215,100.60	0.00	185,215,100.60
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	42,988,900.43	14,776,845.36	57,765,745.79	0.00	0.00	0.00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	20,230,000.00	0.00	20,230,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,465,945.37	162,497,594.90	163,963,540.27	0.00	0.00	0.00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	357,605,925.63	100,109,281.24	272,500,106.27	185,215,100.60	0.00	185,215,100.60
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	215,630,500.00	215,630,500.00	0.00	0.00	0.00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	32,210,000.00	0.00	32,210,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	417,399,548.11	54,795,992.31	40,176,884.94	432,018,655.48	0.00	432,018,655.48
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8,690,306.10	0.00	0.00	8,690,306.10	0.00	8,690,306.10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	55,435,326.76	0.00	0.00	55,435,326.76	0.00	55,435,326.76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	346,043,882.96	54,795,992.31	40,176,884.94	360,662,990.33	0.00	360,662,990.33
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,230,032.29	0.00	0.00	7,230,032.29	0.00	7,230,032.29
1.6.40	EDIFICACIONES	0.00	16,747,593,555.77	0.00	16,747,593,555.77	0.00	16,747,593,555.77
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	0.00	16,747,593,555.77	0.00	16,747,593,555.77	0.00	16,747,593,555.77
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0.00	20,230,000.00	20,230,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	0.00	20,230,000.00	20,230,000.00	0.00	0.00	0.00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	226,426,315.74	226,426,315.74	0.00	0.00	0.00
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0.00	226,426,315.74	226,426,315.74	0.00	0.00	0.00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-235,265,594.76	16,388,633.35	34,250,872.54	-253,127,833.95	0.00	-253,127,833.95
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-3,765,044.82	2,644,637.71	117,961.57	-1,238,368.68	0.00	-1,238,368.68
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-26,162,699.38	4,264,896.54	584,607.49	-22,482,410.33	0.00	-22,482,410.33
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-204,444,640.32	9,479,099.10	33,436,652.20	-228,402,193.42	0.00	-228,402,193.42
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-893,210.24	0.00	111,651.28	-1,004,861.52	0.00	-1,004,861.52
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0.00	88,858,272.90	88,858,272.90	0.00	0.00	0.00
1.6.95.04	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	88,858,272.90	88,858,272.90	0.00	0.00	0.00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54	0.00	4,789,211,652.54
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54	0.00	4,789,211,652.54
1.7.15.03	Obras de arte	303,910,753.55	0.00	0.00	303,910,753.55	0.00	303,910,753.55

HL

Jm

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3,841,874,400.00	0.00	0.00	3,841,874,400.00	0.00	3,841,874,400.00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643,426,498.99	0.00	0.00	643,426,498.99	0.00	643,426,498.99
1.9	OTROS ACTIVOS	29,516,473,744.92	73,934,421,380.09	67,307,162,831.27	36,143,732,293.74	36,143,732,293.74	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	612,087,424.68	0.00	4,372,056.00	607,715,368.68	607,715,368.68	0.00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	612,087,424.68	0.00	4,372,056.00	607,715,368.68	607,715,368.68	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6,551,370.00	14,797,879.00	21,349,249.00	0.00	0.00	0.00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	6,551,370.00	14,797,879.00	21,349,249.00	0.00	0.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,855,434,730.80	980,895,937.00	37,094,850.00	6,799,235,817.80	6,799,235,817.80	0.00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	5,855,434,730.80	980,895,937.00	37,094,850.00	6,799,235,817.80	6,799,235,817.80	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,300,121,780.72	38,683,864,346.89	21,824,587,603.93	18,159,398,523.68	18,159,398,523.68	0.00
1.9.08.01	En administración	1,300,121,780.72	38,683,864,346.89	21,824,587,603.93	18,159,398,523.68	18,159,398,523.68	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	471,671,953.01	1,739,136.48	354,907,593.00	118,503,496.49	118,503,496.49	0.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	471,671,953.01	1,739,136.48	354,907,593.00	118,503,496.49	118,503,496.49	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	31,228,874,877.37	16,976,339,816.70	33,138,561,722.80	15,066,652,971.27	15,066,652,971.27	0.00
1.9.70.07	Licencias	26,947,517,169.13	14,430,075,389.76	28,101,099,668.94	13,276,492,889.95	13,276,492,889.95	0.00
1.9.70.08	Softwares	4,281,357,708.24	2,546,264,426.94	5,037,462,053.86	1,790,160,081.32	1,790,160,081.32	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11,370,363,298.04	16,132,066,920.94	9,880,147,692.91	-5,118,444,070.01	-5,118,444,070.01	0.00
1.9.75.07	Licencias	-9,733,380,529.62	13,482,581,188.12	8,360,783,468.30	-4,611,582,809.80	-4,611,582,809.80	0.00
1.9.75.08	Softwares	-1,636,982,768.42	2,649,485,732.82	1,519,364,224.61	-506,861,260.21	-506,861,260.21	0.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1,412,094,906.38	1,144,717,343.08	2,046,142,063.63	510,670,185.83	510,670,185.83	0.00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	1,412,094,906.38	1,144,717,343.08	2,046,142,063.63	510,670,185.83	510,670,185.83	0.00
2	PASIVOS	3,840,580,387.42	239,929,271,221.58	240,762,382,189.30	4,673,691,355.14	4,673,691,355.14	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3,840,580,387.42	239,929,271,221.58	240,762,382,189.30	4,673,691,355.14	4,673,691,355.14	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	11,851,652.09	13,707,712,484.12	16,617,220,773.41	2,921,359,941.37	2,921,359,941.37	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	11,851,652.09	13,707,712,484.12	16,617,220,773.41	2,921,359,941.37	2,921,359,941.37	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0.00	10,127,759,107.83	13,026,594,202.20	2,898,835,094.37	2,898,835,094.37	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	732,010,910.59	739,150,910.59	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0.00	732,010,910.59	739,150,910.59	7,140,000.00	7,140,000.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,662,572,764.88	72,017,369,332.88	70,354,796,568.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0.00	31,702,055.00	31,702,055.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1,662,572,764.88	71,982,497,069.88	70,319,924,305.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.22	Estampillas	0.00	3,170,208.00	3,170,208.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,561,120,936.66	22,792,361,769.85	23,869,986,933.32	2,638,746,100.13	2,638,746,100.13	0.00
2.4.36.03	Honorarios	13,451,202.00	65,037,048.00	65,695,062.00	14,109,216.00	14,109,216.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	807.00	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	42,891,759.00	156,676,606.00	185,302,702.00	71,517,855.00	71,517,855.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	10,710,896.00	46,395,945.00	48,200,233.00	12,515,184.00	12,515,184.00	0.00
2.4.36.08	Compras	2,623,522.00	19,426,742.00	52,544,465.00	35,741,245.00	35,741,245.00	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	8,457,000.00	40,167,394.00	45,792,394.00	14,082,000.00	14,082,000.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	30,622,362.00	193,822,937.00	245,415,136.00	82,214,561.00	82,214,561.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	708.00	10,384,873.00	15,069,986.00	4,685,821.00	4,685,821.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	10,226,506.00	249,241,725.00	322,372,880.00	83,357,661.00	83,357,661.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	373.00	0.00	0.00	373.00	373.00	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1,442,135,801.66	22,011,208,499.85	22,889,594,075.32	2,320,521,377.13	2,320,521,377.13	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	1,765,821,104.05	1,765,821,104.05	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	1,562,631,640.00	1,562,631,640.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	Tasas	0.00	227,070.60	227,070.60	0.00	0.00	0.00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0.00	202,962,393.45	202,962,393.45	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-257,774,240.00	2,997,443,827.68	1,658,225,556.47	-1,596,992,511.21	-1,596,992,511.21	0.00
2.4.45.02	Venta de servicios	18,547,425.00	37,094,850.00	55,642,275.00	37,094,850.00	37,094,850.00	0.00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-276,321,665.00	2,960,348,977.68	1,602,583,281.47	-1,634,087,361.21	-1,634,087,361.21	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	862,809,273.79	125,908,551,792.41	125,749,180,343.46	703,437,824.84	703,437,824.84	0.00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	19,486,216.96	30,531,559,228.96	30,512,073,012.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	1,340,654.50	104,482,515.97	103,141,861.47	0.00	0.00	0.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0.00	14,505,458.00	14,505,458.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	2,165,220.00	357,283,000.98	525,617,089.53	170,499,308.55	170,499,308.55	0.00

off

dmj

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.90.54	Honorarios	0.00	113,567,044.00	113,567,044.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	508,900,576.33	52,129,691,414.73	52,153,729,354.69	532,938,516.29	532,938,516.29	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	330,916,606.00	42,657,463,129.77	42,326,546,523.77	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	47,131,885,367.51	0.00	38,123,779,625.08	85,255,664,992.59	0.00	85,255,664,992.59
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,131,885,367.51	0.00	38,123,779,625.10	85,255,664,992.59	0.00	85,255,664,992.59
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114,373,076,128.63	0.00	0.00	114,373,076,128.62	0.00	114,373,076,128.62
3.1.05.06	Capital fiscal	114,373,076,128.63	0.00	0.00	114,373,076,128.62	0.00	114,373,076,128.62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,241,190,761.12	0.00	0.00	-67,241,190,761.13	0.00	-67,241,190,761.13
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	15,695,396,273.11	0.00	0.00	15,695,396,273.10	0.00	15,695,396,273.10
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-82,936,587,034.23	0.00	0.00	-82,936,587,034.23	0.00	-82,936,587,034.23
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00	38,123,779,625.10	38,123,779,625.10	0.00	38,123,779,625.10
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0.00	0.00	38,123,779,625.08	38,123,779,625.10	0.00	38,123,779,625.10
4	INGRESOS	258,810,364,959.33	22,180,133,460.48	157,369,593,238.86	393,999,824,737.72	0.00	393,999,824,737.72
4.1	INGRESOS FISCALES	27,692,466,646.23	45,755,017.34	11,880,455,153.53	39,527,166,782.41	0.00	39,527,166,782.41
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	27,728,712,520.54	33,964,947.34	11,879,306,033.53	39,574,053,606.72	0.00	39,574,053,606.72
4.1.10.01	Tasas	27,728,712,520.54	33,964,947.34	11,879,306,033.53	39,574,053,606.72	0.00	39,574,053,606.72
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-36,245,874.31	11,790,070.00	1,149,120.00	-46,886,824.31	0.00	-46,886,824.31
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-36,245,874.31	11,790,070.00	1,149,120.00	-46,886,824.31	0.00	-46,886,824.31
4.3	VENTA DE SERVICIOS	41,439,530,125.37	541,096,680.91	21,270,407,908.28	62,168,841,352.74	0.00	62,168,841,352.74
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	41,442,271,907.07	538,414,492.91	21,270,407,908.28	62,174,265,322.44	0.00	62,174,265,322.44
4.3.60.04	Pasaportes	35,481,656,311.52	313,814,069.65	18,299,508,262.60	53,467,350,504.46	0.00	53,467,350,504.46
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	5,960,615,595.55	224,600,423.26	2,970,899,645.68	8,706,914,817.98	0.00	8,706,914,817.98
4.3.90	OTROS SERVICIOS	881,197.40	0.00	0.00	881,197.40	0.00	881,197.40
4.3.90.22	Organización de eventos	881,197.40	0.00	0.00	881,197.40	0.00	881,197.40
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-3,622,979.10	2,682,188.00	0.00	-6,305,167.10	0.00	-6,305,167.10
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-3,622,979.10	2,682,188.00	0.00	-6,305,167.10	0.00	-6,305,167.10
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,020,165,721.08	72,092,105.00	34,211,680,312.84	39,159,753,928.92	0.00	39,159,753,928.92
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,020,165,721.08	72,092,105.00	34,211,680,312.84	39,159,753,928.92	0.00	39,159,753,928.92
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	5,020,165,721.08	72,092,105.00	34,211,680,312.84	39,159,753,928.92	0.00	39,159,753,928.92
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	164,420,536,968.70	15,793,759,076.05	75,549,431,868.69	224,176,209,761.34	0.00	224,176,209,761.34
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	164,061,313,603.70	15,793,759,076.05	74,609,730,216.69	222,877,284,744.34	0.00	222,877,284,744.34
4.7.05.08	Funcionamiento	155,022,410,846.21	15,565,923,159.61	68,199,374,059.20	207,655,861,745.80	0.00	207,655,861,745.80
4.7.05.10	Inversión	9,038,902,757.49	227,835,916.44	6,410,356,157.49	15,221,422,998.54	0.00	15,221,422,998.54
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	359,223,365.00	0.00	939,701,652.00	1,298,925,017.00	0.00	1,298,925,017.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	359,223,365.00	0.00	78,070,012.00	437,293,377.00	0.00	437,293,377.00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	0.00	861,631,640.00	861,631,640.00	0.00	861,631,640.00
4.8	OTROS INGRESOS	20,237,665,497.95	5,727,430,581.18	14,457,617,995.52	28,967,852,912.30	0.00	28,967,852,912.30
4.8.02	FINANCIEROS	11,200,587.49	0.00	1,739,136.48	12,939,723.97	0.00	12,939,723.97
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	11,200,587.49	0.00	1,739,136.48	12,939,723.97	0.00	12,939,723.97
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,254,699,429.25	28,081,451.84	380,726,330.02	2,607,344,307.43	0.00	2,607,344,307.43
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	364,847,056.16	31,313.87	21,193,267.75	386,009,010.04	0.00	386,009,010.04
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1,889,852,373.09	28,050,137.97	359,533,062.27	2,221,335,297.39	0.00	2,221,335,297.39
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	17,971,765,481.21	5,699,349,129.34	14,075,152,529.02	26,347,568,880.90	0.00	26,347,568,880.90
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	13,791,527,392.50	0.00	44,274,081.60	13,835,801,474.10	0.00	13,835,801,474.10
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	883,277,909.00	0.00	321,258,586.08	1,204,536,495.08	0.00	1,204,536,495.08
4.8.08.25	Sobrantes	569,965,952.33	87,622,746.38	326,229,440.24	808,572,646.19	0.00	808,572,646.19
4.8.08.26	Recuperaciones	348,603,608.75	0.00	3,303,602.51	351,907,211.26	0.00	351,907,211.26
4.8.08.27	Aprovechamientos	737,910.00	0.00	872,401.36	1,610,311.36	0.00	1,610,311.36
4.8.08.28	Indemnizaciones	162,077,498.71	0.00	16,610,526.00	178,688,024.71	0.00	178,688,024.71
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	2,215,575,209.92	5,611,726,382.96	13,362,603,891.23	9,966,452,718.19	0.00	9,966,452,718.19
5	GASTOS	238,780,305,082.62	233,769,770,922.08	136,760,492,671.39	335,789,583,333.30	0.00	335,789,583,333.30
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	167,881,914,863.77	182,356,904,104.45	126,068,454,129.86	224,170,364,838.35	0.00	224,170,364,838.35
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	23,859,002.51	20,817,000.00	0.00	44,676,002.51	0.00	44,676,002.51
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	23,859,002.51	20,817,000.00	0.00	44,676,002.51	0.00	44,676,002.51
5.1.11	GENERALES	167,550,265,435.10	181,159,339,346.26	125,938,937,204.01	222,770,667,577.34	0.00	222,770,667,577.34
5.1.11.02	Material quirúrgico	36,696,715.50	3,525,672.71	736,129.76	39,486,258.45	0.00	39,486,258.45
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	14,987,594,629.16	4,922,474,500.76	5,036,372,807.58	14,873,696,322.34	0.00	14,873,696,322.34
5.1.11.14	Materiales y suministros	4,074,807,729.33	8,737,875,195.07	3,773,953,927.46	9,038,728,996.94	0.00	9,038,728,996.94

we

dm

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.15	Mantenimiento	9,177,606,398.28	11,912,175,323.24	7,981,381,644.66	13,108,400,076.86	0.00	13,108,400,076.86
5.1.11.16	Reparaciones	0.00	676,914,549.57	23,605,894.70	653,308,654.87	0.00	653,308,654.87
5.1.11.17	Servicios públicos	7,596,225,179.78	7,376,375,977.09	5,472,841,532.05	9,499,759,624.82	0.00	9,499,759,624.82
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	51,679,328,719.57	71,697,450,948.64	52,201,276,142.61	71,175,503,525.60	0.00	71,175,503,525.60
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	875,916,380.36	224,365,051.87	3,670,836.00	1,096,610,596.23	0.00	1,096,610,596.23
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	11,807,606.52	0.00	0.00	11,807,606.52	0.00	11,807,606.52
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,592,001,304.48	1,674,866,846.18	1,182,793,511.36	3,084,074,639.30	0.00	3,084,074,639.30
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	9,243,494,661.64	11,620,696,861.43	7,654,575,275.60	13,209,616,247.47	0.00	13,209,616,247.47
5.1.11.25	Seguros generales	3,277,563,569.60	5,571,680,282.44	4,914,245,959.25	3,934,997,892.79	0.00	3,934,997,892.79
5.1.11.29	Prótesis y aparatos ortopédicos	1,989,927.00	0.00	0.00	1,989,927.00	0.00	1,989,927.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1,467,116,456.61	844,838,532.61	894,284,407.79	1,417,670,581.43	0.00	1,417,670,581.43
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	8,434,688,444.54	14,733,746,238.25	11,563,525,952.12	11,604,908,730.67	0.00	11,604,908,730.67
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	498,659,960.22	600,269,963.30	307,200,938.02	791,728,985.50	0.00	791,728,985.50
5.1.11.56	Bodegaje	3,476,666,650.07	4,364,161,956.40	4,494,985,589.66	3,345,843,016.81	0.00	3,345,843,016.81
5.1.11.59	Licencias	222,181,746.22	0.00	0.00	222,181,746.22	0.00	222,181,746.22
5.1.11.65	Intangibles	1,376,617,251.50	2,325,000.00	15,102,022.45	1,363,840,229.05	0.00	1,363,840,229.05
5.1.11.78	Comisiones	3,618,545.00	7,500,000.00	0.00	11,118,545.00	0.00	11,118,545.00
5.1.11.79	Honorarios	6,991,658,120.03	1,517,645,597.74	397,569,535.29	8,111,734,182.48	0.00	8,111,734,182.48
5.1.11.80	Servicios	33,347,760,854.94	30,933,984,346.61	16,117,488,416.63	48,164,256,784.92	0.00	48,164,256,784.92
5.1.11.90	Otros gastos generales	8,176,264,584.75	3,736,466,502.35	3,903,326,681.02	8,009,404,406.08	0.00	8,009,404,406.08
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	307,790,426.16	1,176,747,758.19	129,516,925.85	1,355,021,258.50	0.00	1,355,021,258.50
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	58,804,078.82	0.00	0.00	58,804,078.82	0.00	58,804,078.82
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0.00	861,631,640.00	0.00	861,631,640.00	0.00	861,631,640.00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	16,788,323.00	0.00	0.00	16,788,323.00	0.00	16,788,323.00
5.1.20.10	Tasas	6,654,599.67	227,070.60	332,103.10	6,549,567.17	0.00	6,549,567.17
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	701,100.00	0.00	0.00	701,100.00	0.00	701,100.00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	224,842,324.67	314,889,047.59	129,184,822.75	410,546,549.51	0.00	410,546,549.51
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,304,677,272.44	6,943,323,883.30	4,781,284,911.65	5,466,716,244.09	0.00	5,466,716,244.09
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	88,858,272.90	0.00	88,858,272.90	0.00	0.00
5.3.51.08	Maquinaria y equipo	0.00	64,636,164.22	0.00	64,636,164.22	0.00	64,636,164.22
5.3.51.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0.00	24,222,108.68	0.00	24,222,108.68	0.00	24,222,108.68
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	99,124,709.61	34,250,872.54	16,388,633.35	116,986,948.80	0.00	116,986,948.80
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2,947,465.50	117,961.57	2,644,637.71	420,789.36	0.00	420,789.36
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,680,289.05	584,607.49	4,264,896.54	0.00	0.00	0.00
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	92,273,952.50	33,436,652.20	9,479,099.10	116,231,505.60	0.00	116,231,505.60
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	223,002.56	111,651.28	0.00	334,653.84	0.00	334,653.84
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,205,552,562.83	6,820,214,737.86	4,764,896,278.30	5,260,871,022.39	0.00	5,260,871,022.39
5.3.66.05	Licencias	2,753,502,589.35	5,987,864,568.13	4,146,569,147.85	4,594,798,009.63	0.00	4,594,798,009.63
5.3.66.06	Softwares	452,049,973.48	832,350,169.73	618,327,130.45	666,073,012.76	0.00	666,073,012.76
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	63,449,184,194.17	30,966,036,588.82	5,208,856,461.65	89,206,364,321.34	0.00	89,206,364,321.34
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,432,815,102.46	16,124,799,002.00	2,786,055,343.35	21,771,558,761.11	0.00	21,771,558,761.11
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	6,728,585,890.95	0.00	0.00	6,728,585,890.95	0.00	6,728,585,890.95
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1,704,229,211.51	16,124,799,002.00	2,786,055,343.35	15,042,972,870.16	0.00	15,042,972,870.16
5.4.24	SUBVENCIONES	55,016,369,091.71	14,841,237,586.82	2,422,801,118.30	67,434,805,560.23	0.00	67,434,805,560.23
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	2,894,134,162.20	480,661,080.82	1,434,698,003.96	1,940,097,239.06	0.00	1,940,097,239.06
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	51,640,412,623.26	14,360,576,506.00	988,103,114.34	65,012,886,014.92	0.00	65,012,886,014.92
5.4.24.90	Otras subvenciones	481,822,306.25	0.00	0.00	481,822,306.25	0.00	481,822,306.25
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66,215,062.18	130,736,777.59	65,996,016.90	130,955,822.87	0.00	130,955,822.87
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	66,215,062.18	130,736,777.59	65,996,016.90	130,955,822.87	0.00	130,955,822.87
5.7.20.80	Recaudos	66,215,062.18	130,736,777.59	65,996,016.90	130,955,822.87	0.00	130,955,822.87
5.8	OTROS GASTOS	4,078,313,690.06	13,372,769,567.92	635,901,151.32	16,815,182,106.65	0.00	16,815,182,106.65
5.8.02	COMISIONES	2,822,835,209.94	2,222,688,482.13	322,428,583.91	4,723,095,108.16	0.00	4,723,095,108.16
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	2,801,700,457.43	2,212,558,754.02	322,428,583.91	4,691,830,627.54	0.00	4,691,830,627.54
5.8.02.90	Otras comisiones	21,134,752.51	10,129,728.11	0.00	31,264,480.62	0.00	31,264,480.62
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,157,694,203.16	1,396,965,631.92	313,472,567.41	2,241,187,267.67	0.00	2,241,187,267.67
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	169,197,838.36	17,566,053.49	920.00	186,762,971.85	0.00	186,762,971.85

W

Jm

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	377,289,014.36	226,626,402.58	1,492,463.68	602,422,953.25	0.00	602,422,953.25
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	611,207,350.44	1,152,773,175.85	311,979,183.73	1,452,001,342.56	0.00	1,452,001,342.56
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	91,178,826.96	9,753,115,453.86	0.00	9,844,294,280.82	0.00	9,844,294,280.82
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	9,753,115,453.86	0.00	9,753,115,453.86	0.00	9,753,115,453.86
5.8.90.90	Otros gastos diversos	91,178,826.96	0.00	0.00	91,178,826.96	0.00	91,178,826.96
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3,128,950.00	0.00	0.00	3,128,950.00	0.00	3,128,950.00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,128,950.00	0.00	0.00	3,128,950.00	0.00	3,128,950.00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3,476,500.00	0.00	0.00	3,476,500.00	0.00	3,476,500.00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	3,476,500.00	0.00	0.00	3,476,500.00	0.00	3,476,500.00
6	COSTOS DE VENTAS	13,473,628,869.54	6,612,832,909.78	0.00	20,086,461,779.32	0.00	20,086,461,779.32
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	13,473,628,869.54	6,612,832,909.78	0.00	20,086,461,779.32	0.00	20,086,461,779.32
6.3.90	OTROS SERVICIOS	13,473,628,869.54	6,612,832,909.78	0.00	20,086,461,779.32	0.00	20,086,461,779.32
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	13,473,628,869.54	6,612,832,909.78	0.00	20,086,461,779.32	0.00	20,086,461,779.32
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	20,847,091,799.47	20,847,091,799.47	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	80,490,852.00	804,908.52	804,908.52	80,490,852.00	0.00	80,490,852.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80,490,852.00	804,908.52	804,908.52	80,490,852.00	0.00	80,490,852.00
8.1.20.04	Administrativas	80,490,852.00	804,908.52	804,908.52	80,490,852.00	0.00	80,490,852.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,648,914,460,113.15	345,363,334.46	20,500,118,647.97	1,628,759,704,799.64	0.00	1,628,759,704,799.64
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25,863,365,774.31	219,217,409.28	524,163,861.32	25,558,419,322.27	0.00	25,558,419,322.27
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25,863,365,774.31	219,217,409.28	524,163,861.32	25,558,419,322.27	0.00	25,558,419,322.27
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,621,568,839,055.50	0.00	19,863,994,076.59	1,601,704,844,978.91	0.00	1,601,704,844,978.91
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1,621,568,839,055.50	0.00	19,863,994,076.59	1,601,704,844,978.91	0.00	1,601,704,844,978.91
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	0.00	0.00	253,382,947.54	0.00	253,382,947.54
8.3.61.01	Internas	175,278,799.85	0.00	0.00	175,278,799.85	0.00	175,278,799.85
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104,147.69	0.00	0.00	78,104,147.69	0.00	78,104,147.69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,228,872,335.80	126,145,925.18	111,960,710.06	1,243,057,550.92	0.00	1,243,057,550.92
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,228,872,335.80	126,145,925.18	111,960,710.06	1,243,057,550.92	0.00	1,243,057,550.92
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,648,994,950,965.15	20,500,923,556.49	346,168,242.98	-1,628,840,195,651.64	0.00	-1,628,840,195,651.64
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-80,490,852.00	804,908.52	804,908.52	-80,490,852.00	0.00	-80,490,852.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-80,490,852.00	804,908.52	804,908.52	-80,490,852.00	0.00	-80,490,852.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,648,914,460,113.15	20,500,118,647.97	345,363,334.46	-1,628,759,704,799.64	0.00	-1,628,759,704,799.64
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25,863,365,774.31	524,163,861.32	219,217,409.28	-25,558,419,322.27	0.00	-25,558,419,322.27
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1,621,568,839,055.50	19,863,994,076.59	0.00	-1,601,704,844,978.91	0.00	-1,601,704,844,978.91
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253,382,947.54	0.00	0.00	-253,382,947.54	0.00	-253,382,947.54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1,228,872,335.80	111,960,710.06	126,145,925.18	-1,243,057,550.92	0.00	-1,243,057,550.92
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	9,561,773.83	9,561,773.83	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	175,141,285.03	4,838,289.58	4,723,484.25	175,026,479.70	0.00	175,026,479.70
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	175,141,285.03	4,838,289.58	4,723,484.25	175,026,479.70	0.00	175,026,479.70
9.1.20.02	Laborales	175,141,285.03	4,838,289.58	4,723,484.25	175,026,479.70	0.00	175,026,479.70
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5,354,232,633.93	0.00	0.00	5,354,232,633.93	0.00	5,354,232,633.93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93	0.00	125,665,741.93
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93	0.00	125,665,741.93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,228,566,892.00	0.00	0.00	5,228,566,892.00	0.00	5,228,566,892.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5,228,566,892.00	0.00	0.00	5,228,566,892.00	0.00	5,228,566,892.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,529,373,918.96	4,723,484.25	4,838,289.58	-5,529,259,113.63	0.00	-5,529,259,113.63
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-175,141,285.03	4,723,484.25	4,838,289.58	-175,026,479.70	0.00	-175,026,479.70
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-175,141,285.03	4,723,484.25	4,838,289.58	-175,026,479.70	0.00	-175,026,479.70
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,354,232,633.93	0.00	0.00	-5,354,232,633.93	0.00	-5,354,232,633.93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-125,665,741.93	0.00	0.00	-125,665,741.93	0.00	-125,665,741.93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5,228,566,892.00	0.00	0.00	-5,228,566,892.00	0.00	-5,228,566,892.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

JOHANY MARLENNY MESA RODRIGUEZ
 CONTADOR (E)

MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO