

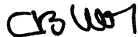
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

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 el día 30 de octubre de 2015, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2015, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ

Secretario General



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: Araminta Beltran Urrego

Revisó: Raul Gaitan Garcia



Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747

www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co

Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917

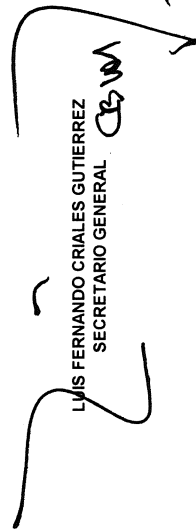


FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

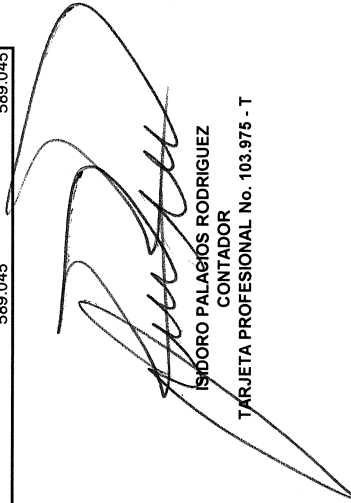


Código	ACTIVO		Período	Período
	Actual	Anterior	Septiembre 30 de 2015	Junio 30 de 2015
CORRIENTE (1)				
11	58.787.952	39.433.528	99.555.881	67.513.397
12	17.847.286	9.556.357		
14	13.132.626	9.812.405		
15	9.788.017	8.711.107		
NO CORRIENTE (2)				
16	678.198	465.610	35.066.861	35.404.121
17	9.782.246	9.782.246		
19	24.606.417	25.156.265		
TOTAL ACTIVO (3)			134.622.742	102.917.518
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)				
81	176.970	176.970	0	0
83	831.091.605	560.574.551		
89	-631.268.575	-560.751.521		

Código	PASIVO		Período	Período
	Actual	Anterior	Septiembre 30 de 2015	Junio 30 de 2015
CORRIENTE (4)				
24	6.333.251	5.784.166	6.333.251	5.784.166
NO CORRIENTE (5)				
27	0	0	0	0
PATRIMONIO (6)				
32	128.289.491	97.133.352	128.289.491	97.133.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			134.622.742	102.917.518
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)				
91	0	0	0	0
93	-589.045	-589.045		
99	589.045	589.045		


LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL


RAÚL GÁLFAN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2015	Periodo Anterior Junio 30 de 2015
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	99,555,881	67,513,357
1105	Caja	58,787,952	39,433,528
1110	Bancos y Corporaciones	590,619	583,198
	Anexo 1	58,197,333	38,860,330
12	Inversiones	17,847,286	9,556,357
1201	Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija	17,847,286	9,556,357
14	Deudores	13,132,626	9,812,405
1401	Tasas	2,259,646	1,803,132
1407	Prestación de Servicios	9,587,820	5,671,805
1424	Recursos Entregados en Administración	1,240,063	2,293,209
1470	Otros Deudores	45,097	44,259
15	Inventarios	9,788,017	8,711,107
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	9,788,017	8,711,107
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	35,086,861	35,404,121
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	678,198	465,610
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	483,313	265,754
1685	Depreciación Acumulada (cr)	1,851,743	1,760,633
	Anexo 9	-1,656,858	-1,560,777
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	9,782,246	9,782,246
1715	Edificaciones	9,782,246	9,782,246
19	Otros activos	24,606,417	25,156,265
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	699,529	703,901
1910	Cargos diferidos	710,177	675,684
1960	Bienes de Arte y Cultura	8,514,603	8,512,518
1970	Intangibles	19,484,156	19,014,107
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-13,025,511	-11,973,408
1999	Valorizaciones	8,223,463	8,223,463
TOTAL ACTIVO (3)			
		134,622,742	102,917,518
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0	176,970
83	Deudoras de Control (db)	831,091,605	560,574,551
89	Deudoras por Contra (cr)	-831,268,575	-560,751,521

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAUL GAIZÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO
 Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

Código	PASIVO	Periodo Actual Septiembre 30 de 2015	Periodo Anterior Junio 30 de 2015
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	6,333,251	5,784,166
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	6,333,251	5,784,166
2425	Acreedores	4,829	0
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,841	0
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	6,323,533	5,784,166
	Anexo 13	48	0
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos Estimados	0	0
2710	Provisión para Contingencias	0	0
PATRIMONIO (6)			
32	Patrimonio Institucional	128,289,491	97,133,352
3208	Capital Fiscal	128,289,491	97,133,352
3230	Resultados del ejercicio	64,607,270	66,481,097
3240	Superavit por Valorización	70,141,127	35,962,976
3270	Provisiones depreciación amortización (db)	-14,682,369	-13,534,184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			
		134,622,742	102,917,518
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	-589,045	-589,045
99	Acreedoras por contra (db)	589,045	589,045

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



CANCELLERÍA

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Septiembre 30 de 2015	Anterior Junio 30 de 2015
4	INGRESOS (1)	282.198.364	177.847.634
41	Tasas	38.033.535	23.534.253
43	Venta de Servicios	148.498.011	94.228.972
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	95.666.818	60.084.409
6	COSTO DE VENTAS (2)	14.019.012	12.411.303
63	Costo de Ventas de Servicios	14.019.012	12.411.303
5	GASTOS (3)	218.840.624	146.837.355
51	De administración	163.107.839	104.964.120
52	De operación	19.588.645	11.679.982
54	Transferencias	36.144.140	30.193.253
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	49.338.728	18.598.976
4	OTROS INGRESOS (5)	27.417.598	20.871.392
48	Otros ingresos	27.417.598	20.871.392
5	OTROS GASTOS (6)	6.615.199	3.507.392
58	Otros Gastos	6.615.199	3.507.392
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	70.141.127	35.962.976

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Septiembre 30 de 2015	Anterior Junio 30 de 2015
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		282.198.364	177.847.634
41 Venta de Servicios		38.033.535	23.534.253
4110	Tasas	38.047.405	23.542.091
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-13.870	-7.838
43 Venta de Servicios		148.498.011	94.228.972
4360	Servicios de Documentación e Identificación	148.526.976	94.249.479
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-28.965	-20.507
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		95.666.818	60.084.409
4705	Fondos Recibidos	95.666.818	60.084.409
6 COSTO DE VENTAS (2)		14.019.012	12.411.303
63 Costo de Ventas de Servicios		14.019.012	12.411.303
6390	Servicios de Documentacion e Identificación	14.019.012	12.411.303
5 GASTOS (3)		218.840.624	146.837.355
51 De administración		163.107.839	104.964.120
5101	Sueldos y Salarios	3.193.200	2.550.707
5111	Generales	159.356.383	102.208.350
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	558.256	205.063
52 De operación		19.588.645	11.679.982
5202	Sueldos y Salarios	45.480	8.507
5211	Generales	19.526.106	11.671.419
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	17.059	56
54 Transferencias		36.144.140	30.193.253
5401	Transferencias al Sector Privado	32.474.140	26.523.253
5423	Otras Transferencias	3.670.000	3.670.000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		49.338.728	18.598.976
48 Otros Ingresos (5)		27.417.598	20.871.392
4805	Financieros	421.865	421.865
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	7.585.455	2.582.878
4808	Otros Ingresos Ordinarios	651.019	420.000
4810	Extraordinarios	173.753	136.514
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	18.585.506	17.310.135
58 Otros Gastos (6)		6.615.199	3.507.392
5802	Comisiones	1.362.792	873.036
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	3.786.856	2.310.760
5805	Financieros	1.200.269	180.785
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	265.282	142.811
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		70.141.127	35.962.976

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIBORO 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 2015
 (Cifras en miles de pesos)

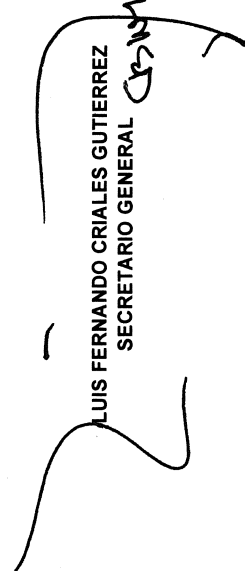


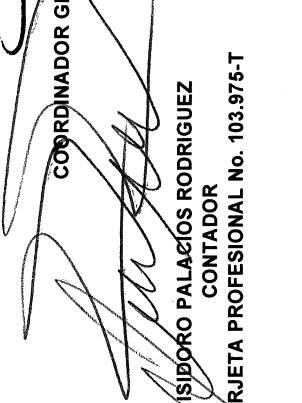
CANCILLERÍA

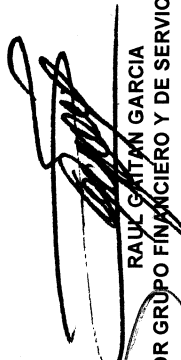


SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2015	(1)	97.133.352
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	(2)	31.156.139
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2015	(3)	128.289.491

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		34.178.151
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		34.178.151
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES		-3.022.012
Capital Fiscal		-1.873.827
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		-1.148.185
Patrimonio institucional incorporado		0
INCREMENTO NETO	(4-5)	31.156.139


 LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR


 RAUL CUITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

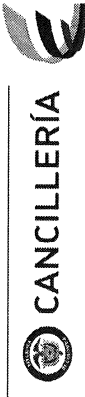
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.

ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CODIGO 029200000

FECHA DE CORTE 30/09/2015

PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Millés 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	17.847.286	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	28.458	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	95	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	6.912	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	1.012	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	9.547	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	115	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	115	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10.831	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	115	0
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	48	0
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	250.589
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	192.348
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	74.235
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	85.506.076
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	10.160.742
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	0	49.100
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1.190
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	4.011
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	80.246
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	196.217
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	6.842
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	16.360
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	15.160
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	42.497
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	239.971
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	138.789
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	158.578
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	572.054
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	11.471
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	913.323
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	30.712
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	350.064
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	3.633
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	446000000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	15.149
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	923272615	PA CAJANAL	0	40
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	8.438

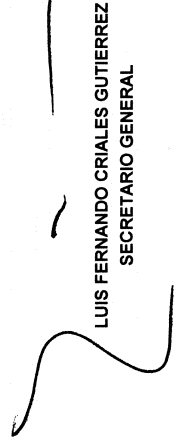
8

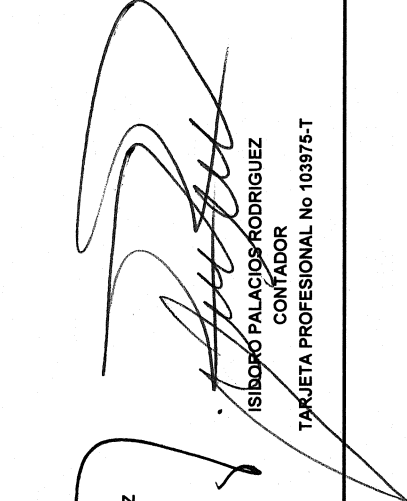
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

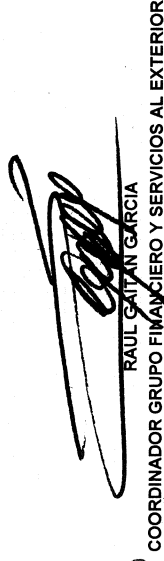


Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0	202
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	817000000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	350.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	40.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUANIA	0	46.037
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	217227372	JURADO	0	30.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	90.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	346
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	211.297
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	41.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	60.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	13.167
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	17.059


 LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T


 RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	102.917.517.638,89	299.126.526.020,71	267.421.301.528,78	134.622.742.130,81	115.938.834.999,35	18.683.907.131,46
1.1	EFFECTIVO	39.433.528.045,04	179.749.791.414,69	160.395.367.663,78	58.787.951.795,95	58.787.951.795,95	-
1.1.05	CAJA	583.198.000,00	384.011.378,00	376.590.178,00	590.619.200,00	590.619.200,00	-
1.1.05.02	Caja menor	583.198.000,00	384.011.378,00	376.590.178,00	590.619.200,00	590.619.200,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	38.850.330.045,04	179.365.780.036,69	160.018.777.485,78	58.197.332.595,95	58.197.332.595,95	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	38.850.330.045,04	179.365.780.036,69	160.018.777.485,78	58.197.332.595,95	58.197.332.595,95	-
1.1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.556.356.713,53	33.003.621.709,60	24.712.692.203,13	17.847.286.220,00	17.847.286.220,00	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	9.556.356.713,53	33.003.621.709,60	24.712.692.203,13	17.847.286.220,00	17.847.286.220,00	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	9.556.356.713,53	33.003.621.709,60	24.712.692.203,13	17.847.286.220,00	17.847.286.220,00	-
1.4	DEUDORES	9.812.404.735,15	73.268.342.037,71	69.948.120.046,72	13.132.626.726,14	13.132.626.726,14	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.803.131.635,64	15.348.481.983,89	14.891.967.952,16	2.259.645.667,37	2.259.645.667,37	-
1.4.01.01	Tasas	1.803.131.635,64	15.348.481.983,89	14.891.967.952,16	2.259.645.667,37	2.259.645.667,37	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	5.671.805.390,73	56.290.657.295,66	52.374.642.312,42	9.587.820.373,97	9.587.820.373,97	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	5.671.805.390,73	56.290.657.295,66	52.374.642.312,42	9.587.820.373,97	9.587.820.373,97	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2.293.209.146,00	200.000.000,00	1.253.145.840,00	1.240.063.306,00	1.240.063.306,00	-
1.4.24.02	En administración	2.293.209.146,00	200.000.000,00	1.253.145.840,00	1.240.063.306,00	1.240.063.306,00	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	44.258.562,78	1.429.202.758,16	1.428.363.942,14	45.097.378,80	45.097.378,80	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	210.000.000,00	210.000.000,00	-	-	-
1.4.70.78	Enajenación de activos	-	21.018.773,40	21.018.773,40	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75	-	-	16.575.758,75	16.575.758,75	-
1.4.70.90	Otros deudores	27.682.804,03	1.198.183.984,76	1.197.345.168,74	28.521.620,05	28.521.620,05	-
1.5	INVENTARIOS	8.711.107.016,25	1.076.909.762,36	-	9.788.016.778,61	9.788.016.778,61	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8.711.107.016,25	1.076.909.762,36	-	9.788.016.778,61	9.788.016.778,61	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	8.711.107.016,25	1.076.909.762,36	-	9.788.016.778,61	9.788.016.778,61	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	465.609.942,89	3.480.126.262,59	3.267.538.342,41	678.197.863,07	-	678.197.863,06
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0,77	-	0,77	-	-	-
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0,18	-	0,18	-	-	-
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,16	-	0,16	-	-	-
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,43	-	0,43	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	265.753.561,16	334.273.096,00	116.713.194,28	483.313.462,88	-	483.313.462,88
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	14.984.809,00	-	14.984.809,00	-	-
1.6.35.03	Muebles; enseres y equipo de oficina	52.493.262,05	296.472.516,00	-	348.965.778,05	-	348.965.778,05
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	213.260.299,11	-	-	96.547.104,83	-	96.547.104,83
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	8.449.196,00	-	8.449.196,00	-	8.449.196,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	-	14.366.575,00	-	14.366.575,00	-	14.366.575,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.760.633.201,72	94.272.455,16	3.168.130,04	1.851.742.526,84	-	1.851.742.526,84
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	56.401.057,22	-	3.163.130,04	53.237.927,18	-	53.237.927,18
1.6.37.08	Equipo médico y científico	955.020,00	-	-	955.020,00	-	955.020,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	167.378.024,19	59.792.290,03	-	227.170.314,22	-	227.170.314,22
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.533.987.912,44	34.480.165,13	-	1.568.468.077,57	-	1.568.468.077,57
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.911.187,87	-	-	1.911.187,87	-	1.911.187,87
1.6.40	EDIFICACIONES	-	1.818.156.000,00	1.818.156.000,00	-	-	-
1.6.40.02	Oficinas	-	1.818.156.000,00	1.818.156.000,00	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6.756.804,50	6.756.804,50	-	-	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	6.756.804,50	6.756.804,50	-	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	246.241.140,01	246.241.140,01	0,01	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	-	213.334.620,01	213.334.620,01	0,01	-	-
1.6.65.02	Equipo y máquina de oficina	-	4.452.120,00	4.452.120,00	-	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	28.454.400,00	28.454.400,00	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(0,00)	959.438.526,92	959.438.526,92	(0,00)	-	-
1.6.70.02	Equipo de computación	(0,00)	959.438.526,92	959.438.526,92	(0,00)	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	-	-	0,00	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	-	-	0,00	-	-
1.6.75.02	Terrestre	0,00	-	-	0,00	-	-
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-	20.988.240,00	20.988.240,00	-	-	-

			Cifras en Miles de Pesos			
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	20.988.240,00	20.988.240,00	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.560.776.820,76)	-	96.081.305,90	(1.656.858.126,66)	(1.656.858.126,66)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(31.750.040,83)	-	1.494.964,65	(33.245.005,48)	(33.245.005,48)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(141.448.816,06)	-	62.020.305,37	(203.469.121,43)	(203.469.121,43)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1.385.666.776,00)	-	32.566.035,88	(1.418.232.811,88)	(1.418.232.811,88)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(1.911.187,87)	-	-	(1.911.187,87)	(1.911.187,87)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.782.246.202,69	-	-	9.782.246.202,69	9.782.246.202,69
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.782.246.202,69	-	-	9.782.246.202,69	9.782.246.202,69
1.7.15.07	Edificaciones	9.782.246.202,69	-	-	9.782.246.202,69	9.782.246.202,69
1.9	OTROS ACTIVOS	25.156.264.983,34	8.547.734.833,76	9.097.583.272,74	24.606.416.544,36	16.382.953.478,65
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	703.900.690,68	-	4.372.056,00	699.528.634,68	699.528.634,68
1.9.05.04	Arrendamientos	703.900.690,68	-	4.372.056,00	699.528.634,68	699.528.634,68
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	675.684.214,94	34.883.467,75	390.991,80	710.176.690,89	710.176.690,89
1.9.10.01	Materiales y suministros	613.993.398,14	34.883.467,75	390.087,00	648.486.778,89	648.486.778,89
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	61.690.816,80	-	904,80	61.689.912,00	61.689.912,00
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.512.518.171,70	7.121.756,00	5.037.036,15	8.514.602.891,55	8.514.602.891,55
1.9.60.01	Obras de arte	4.966.403.465,34	4.975.886,00	-	4.971.379.351,34	4.971.379.351,34
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3.546.114.706,36	-	5.037.036,15	3.541.077.670,21	3.541.077.670,21
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	-	2.145.870,00	-	2.145.870,00	2.145.870,00
1.9.70	INTANGIBLES	19.014.106.771,66	470.051.453,20	2.000,00	19.484.156.224,86	19.484.156.224,86
1.9.70.08	Software	19.014.106.771,66	470.051.453,20	2.000,00	19.484.156.224,86	19.484.156.224,86
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(11.973.407.931,35)	-	1.052.103.031,98	(13.025.510.963,33)	(13.025.510.963,33)
1.9.75.08	Software	(11.973.407.931,35)	-	1.052.103.031,98	(13.025.510.963,33)	(13.025.510.963,33)
1.9.99	VALORIZACIONES	8.223.463.065,71	8.035.678.156,81	8.035.678.156,81	8.223.463.065,71	-
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	8.223.463.065,71	8.035.678.156,81	8.035.678.156,81	8.223.463.065,71	-
2	PASIVOS	5.784.166.118,64	271.224.339.832,79	271.773.424.606,26	6.333.250.892,11	6.333.250.892,11
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.784.166.118,64	177.723.337.163,05	178.272.421.936,52	6.333.250.892,11	6.333.250.892,11
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0,09	71.348.623.773,47	71.353.452.699,46	4.828.926,09	4.828.926,08
2.4.01.01	Bienes y servicios	0,09	56.435.579.174,80	56.440.408.100,79	4.828.926,08	4.828.926,08
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	14.913.044.598,67	14.913.044.598,67	0,00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,02	20.974.997.895,92	20.974.997.895,92	0,02	0,02
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	0,02	20.974.997.895,92	20.974.997.895,92	0,02	0,02
2.4.25	ACREEDORES	0,14	42.762.021.284,66	42.766.862.307,70	4.841.023,18	4.841.023,17
2.4.25.04	Servicios publicos	-	602.548.952,33	602.548.952,33	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	1.512.861,00	1.512.861,00	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	29.661.218.838,04	29.664.949.327,04	3.730.489,00	3.730.489,00
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	0,07	5.564.337.686,58	5.564.337.686,62	0,10	0,10
2.4.25.10	Seguros	0,01	1.741.807.224,48	1.741.807.224,48	0,01	-
2.4.25.13	Saldo a favor de beneficiarios	-	14.870.692,57	14.870.692,57	-	-
2.4.25.51	Comisiones	-	257.734.120,37	257.734.120,37	-	-
2.4.25.52	Honorarios	0,00	-	-	0,00	-
2.4.25.53	Servicios	0,06	4.908.990.909,29	4.910.101.443,29	1.110.534,06	1.110.534,06
2.4.25.90	Otros acreedores	-	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.784.166.118,39	42.239.786.483,81	42.779.153.753,25	6.323.533.387,83	6.323.533.387,83
2.4.36.03	Honorarios	9.047.767,00	76.804.065,00	77.832.552,00	10.076.254,00	10.076.254,00
2.4.36.04	Comisiones	5.745.098,00	51.511.526,00	70.834.808,00	25.068.380,00	25.068.380,00
2.4.36.05	Servicios	10.027.594,00	54.813.639,00	47.227.137,00	2.441.092,00	2.441.092,00
2.4.36.06	Arrendamientos	-	19.736.244,00	24.122.613,00	4.384.369,00	4.384.369,00
2.4.36.08	Compras	50.248,00	3.078.104,00	7.079.687,00	4.051.831,00	4.051.831,00
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	7.859.000,00	40.799.674,00	45.410.580,00	12.469.906,00	12.469.906,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	-	34.000,00	34.000,00	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	9.182.266,00	81.040.229,00	87.481.540,00	15.623.577,00	15.623.577,00
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	144.811.331,00	690.999.296,00	591.941.234,00	45.753.269,00	45.753.269,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.597.442.814,39	41.220.967.706,81	41.827.189.602,25	6.203.664.709,82	6.203.664.709,82
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,01	391.930.250,00	391.977.805,00	47.555,01	47.555,01
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditeje	-	350.064.516,00	350.064.516,00	-	-

8

Cifras en Millés de Pesos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,01	41.865.734,00	41.913.289,00	47.555,01	47.555,01
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	5.977.475,20	5.977.475,20	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	5.977.475,20	5.977.475,20	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	(0,00)	93.501.002.669,73	93.501.002.669,74	0,00	0,00
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(0,00)	93.501.002.669,73	93.501.002.669,74	0,00	0,00
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	(0,00)	93.501.002.669,73	93.501.002.669,74	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	61.170.375.641,16	12.073.422.199,56	9.051.410.517,64	58.148.363.959,24	58.148.363.959,24
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	61.170.375.641,16	12.073.422.199,56	9.051.410.517,64	58.148.363.959,24	58.148.363.959,24
3.2.08	CAPITAL FISCAL	66.481.097.327,56	2.793.478.398,20	919.651.054,16	64.607.269.983,52	64.607.269.983,52
3.2.08.01	Capital fiscal	66.481.097.327,56	2.793.478.398,20	919.651.054,16	64.607.269.983,52	64.607.269.983,52
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(0,00)	-	-	(0,00)	-
3.2.25.01	Utilidad o déficit acumulados	(0,00)	-	-	(0,00)	-
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(0,00)	-	-	(0,00)	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	-	-	0,00	0,00
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0,00	-	-	0,00	0,00
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8.223.463.065,71	8.035.678.156,81	8.035.678.156,81	8.223.463.065,71	8.223.463.065,71
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8.223.463.065,71	8.035.678.156,81	8.035.678.156,81	8.223.463.065,71	8.223.463.065,71
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	-	0,77	0,77	-	-
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	-	0,77	0,77	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(13.534.184.742,11)	1.244.265.643,78	96.081.305,90	(14.682.369.089,99)	(14.682.369.089,99)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.560.776.820,76)	96.081.305,90	-	(1.656.858.126,66)	(1.656.858.126,66)
3.2.70.05	Amortización de bienes de uso público	-	96.081.305,90	96.081.305,90	-	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(11.973.407.931,35)	1.052.103.031,98	-	(13.025.510.963,33)	(13.025.510.963,33)
4	INGRESOS	198.719.026.202,68	2.479.122.071,53	113.376.058.216,56	309.615.962.347,71	309.615.962.347,71
4.1	INGRESOS FISCALES	23.534.252.893,55	43.988.256,60	14.543.270.029,72	38.033.534.666,67	38.033.534.666,67
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	23.542.091.267,29	37.956.064,03	14.543.270.029,72	38.047.405.232,98	38.047.405.232,98
4.1.10.01	Tasas	23.542.091.267,29	37.956.064,03	14.543.270.029,72	38.047.405.232,98	38.047.405.232,98
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(7.838.373,74)	6.032.192,57	-	(13.870.566,31)	(13.870.566,31)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(7.838.373,74)	6.032.192,57	-	(13.870.566,31)	(13.870.566,31)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	94.228.971.809,13	1.078.282.590,31	55.347.321.907,05	148.498.011.125,87	148.498.011.125,87
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	94.249.478.697,07	1.069.634.090,31	55.347.131.907,05	148.526.976.513,81	148.526.976.513,81
4.3.60.02	Documentos de identidad	4.104.565.059,42	34.283.134,52	2.670.338.841,48	6.740.620.766,38	6.740.620.766,38
4.3.60.04	Pasaportes	88.756.015.458,73	1.035.350.955,79	52.475.866.837,90	140.196.531.340,84	140.196.531.340,84
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	57.400.000,00	-	54.487.000,00	111.887.000,00	111.887.000,00
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	1.331.498.178,92	-	146.439.227,67	1.477.937.406,59	1.477.937.406,59
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(20.506.887,94)	8.648.500,00	190.000,00	(28.965.387,94)	(28.965.387,94)
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(20.506.887,94)	8.648.500,00	190.000,00	(28.965.387,94)	(28.965.387,94)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	60.084.409.410,50	899.474.097,08	36.481.882.938,20	95.666.818.251,62	95.666.818.251,62
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	60.084.409.410,50	899.474.097,08	36.481.882.938,20	95.666.818.251,62	95.666.818.251,62
4.7.05.08	Funcionamiento	53.778.490.756,89	683.891.507,08	32.411.476.986,28	85.506.076.236,09	85.506.076.236,09
4.7.05.10	Inversión	6.305.918.653,61	215.582.589,99	4.070.405.951,92	10.160.742.015,54	10.160.742.015,54
4.8	OTROS INGRESOS	20.871.392.089,50	457.377.127,54	7.003.583.341,59	27.417.598.303,55	27.417.598.303,55
4.8.05	FINANCIEROS	421.865.297,53	-	-	421.865.297,53	421.865.297,53
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	421.865.297,53	-	-	421.865.297,53	421.865.297,53
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.582.877.941,36	89.388.368,51	5.091.965.550,27	7.585.455.123,12	7.585.455.123,12
4.8.06.01	Efectivo	1.629.247.269,26	84.972.695,21	4.516.632.163,12	6.060.906.737,17	6.060.906.737,17
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	953.630.672,10	4.415.673,30	575.333.387,15	1.524.548.385,94	1.524.548.385,94
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	420.000.000,00	-	231.018.773,40	651.018.773,40	651.018.773,40
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	-	-	21.018.773,40	21.018.773,40	21.018.773,40
4.8.08.17	Arrendamientos	420.000.000,00	-	210.000.000,00	630.000.000,00	630.000.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	136.513.616,85	338.952.061,76	376.191.839,59	173.753.394,68	173.753.394,68
4.8.10.08	Recuperaciones	136.513.616,85	338.952.061,76	376.191.839,59	173.753.394,68	173.753.394,68
4.8.10.47	Apropechamientos	0,00	338.952.061,76	338.952.061,76	0,00	0,00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.310.135.233,75	29.036.697,27	1.304.407.178,33	18.585.505.714,81	18.585.505.714,81



		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.15.59	Otros ingresos	17.310.135.233,75	29.036.697,27	1.304.407.178,33	18.585.505.714,81	-	18.585.505.714,81
5	GASTOS	150.344.746.813,12	97.033.647.841,84	21.922.571.194,06	225.455.823.460,89	-	225.455.823.460,89
5.1	DE ADMINISTRACION	104.964.120.313,79	72.395.189.825,67	14.251.470.579,28	163.107.839.560,18	-	163.107.839.560,18
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.550.707.319,87	647.842.678,12	5.350.000,00	3.193.199.997,99	-	3.193.199.997,99
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	1.835.245.958,92	294.851.119,00	2.550.000,00	2.127.547.077,92	-	2.127.547.077,92
5.1.01.09	Honorarios	259.492.693,94	-	-	259.492.693,94	-	259.492.693,94
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	455.968.667,00	352.991.559,12	2.800.000,00	806.160.226,12	-	806.160.226,12
5.1.11	GENERALES	102.208.350.074,25	71.393.821.742,55	14.245.788.558,54	159.356.383.258,25	-	159.356.383.258,25
5.1.11.06	Estudios y proyectos	11.322.400,00	8.307.500,00	-	19.629.900,00	-	19.629.900,00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6.284.730.005,66	493.716.128,00	10.529.663,76	6.767.916.469,90	-	6.767.916.469,90
5.1.11.14	Materiales y suministros	26.659.778.813,74	21.904.584.018,00	8.410.137.320,59	40.154.225.511,16	-	40.154.225.511,16
5.1.11.15	Mantenimiento	2.006.265.333,50	861.972.143,38	8.907.000,00	2.859.280.476,88	-	2.859.280.476,88
5.1.11.17	Servicios publicos	1.112.550.144,58	605.018.774,33	274.520,00	1.717.294.398,91	-	1.717.294.398,91
5.1.11.18	Arrendamiento	27.997.705.035,96	16.700.486.363,07	559.440.823,02	44.138.750.576,02	-	44.138.750.576,02
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	8.487.715.319,72	5.046.272.134,77	179.264.806,85	13.354.722.647,65	-	13.354.722.647,65
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	23.126.334.582,46	21.793.382.062,92	4.391.009.630,24	40.528.707.015,14	-	40.528.707.015,14
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	3.151.088.744,03	1.907.037.065,62	103.710.452,54	4.954.415.357,11	-	4.954.415.357,11
5.1.11.25	Seguros generales	2.101.991.298,89	1.220.652.287,26	557.996.423,55	2.764.647.162,60	-	2.764.647.162,60
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	83.137.616,00	80.058.448,00	-	163.196.064,00	-	163.196.064,00
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	607.157.822,81	353.505.293,00	-	960.663.115,81	-	960.663.115,81
5.1.11.54	Organizacion de eventos	468.722.991,08	305.431.330,00	24.517.918,00	749.636.403,08	-	749.636.403,08
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	101.411,00	302.123,00	-	403.534,00	-	403.534,00
5.1.11.66	Costas procesales	9.811.178,80	5.977.475,20	-	15.788.654,00	-	15.788.654,00
5.1.11.90	Otros gastos generales	99.937.376,00	107.168.596,00	-	207.105.972,00	-	207.105.972,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	205.062.919,67	353.525.405,00	332.020,73	558.256.303,94	-	558.256.303,94
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	30.712.360,00	-	-	30.712.360,00	-	30.712.360,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	350.064.516,00	-	350.064.516,00	-	350.064.516,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3.632.572,40	-	-	3.632.572,40	-	3.632.572,40
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	155.828.077,96	3.162.000,00	332.020,73	158.658.057,23	-	158.658.057,23
5.1.20.90	Otros impuestos	14.889.909,31	298.889,00	-	15.188.798,31	-	15.188.798,31
5.2	DE OPERACIÓN	11.679.982.050,98	9.467.313.570,59	1.558.650.731,49	19.588.644.890,08	-	19.588.644.890,08
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	8.507.153,00	36.972.563,88	-	45.479.716,88	-	45.479.716,88
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	8.507.153,00	36.972.563,88	-	45.479.716,88	-	45.479.716,88
5.2.11	GENERALES	11.671.418.529,53	9.412.695.806,71	1.558.008.478,65	19.526.105.857,58	-	19.526.105.857,58
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	2.896.740.128,20	3.434.426.295,00	450.050.040,00	5.881.116.383,20	-	5.881.116.383,20
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	-	260.000.000,00	260.000.000,00	-	-	-
5.2.11.13	Mantenimiento	1.685.767.609,51	1.014.429.990,00	283.941.752,45	2.416.255.847,06	-	2.416.255.847,06
5.2.11.23	Seguros generales	-	2.312.600,00	-	2.312.600,00	-	2.312.600,00
5.2.11.64	Intangibles	-	441.968.528,20	-	441.968.528,20	-	441.968.528,20
5.2.11.90	Otros gastos generales	7.088.910.791,82	4.259.558.393,51	564.016.686,20	10.784.452.499,13	-	10.784.452.499,13
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	56.368,45	17.645.200,00	642.252,84	17.059.315,61	-	17.059.315,61
5.2.20.90	Otros impuestos	56.368,45	17.645.200,00	642.252,84	17.059.315,61	-	17.059.315,61
5.4	TRANSFERENCIAS	30.193.253.177,72	11.659.605.440,72	5.708.718.110,64	36.144.140.507,80	-	36.144.140.507,80
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	26.523.253.177,72	11.659.605.440,72	5.708.718.110,64	32.474.140.507,80	-	32.474.140.507,80
5.4.01.04	Programas con el sector en el extranjero	26.523.253.177,72	11.659.605.440,72	5.708.718.110,64	32.474.140.507,80	-	32.474.140.507,80
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.670.000.000,00	-	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	3.670.000.000,00	-	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	179.161.192,82	179.161.192,82	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	179.161.192,82	179.161.192,82	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	179.161.192,82	179.161.192,82	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	3.507.391.270,63	3.332.377.812,04	224.570.579,84	6.615.198.502,83	-	6.615.198.502,83
5.8.02	COMISIONES	873.035.981,21	650.883.063,60	161.127.396,19	1.362.791.648,62	-	1.362.791.648,62
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	873.035.981,21	650.883.063,60	161.127.396,19	1.362.791.648,62	-	1.362.791.648,62
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.310.759.635,24	1.503.495.702,76	27.399.116,09	3.786.856.221,91	-	3.786.856.221,91
5.8.03.01	Efectivo	1.227.677.739,52	70.601.877,98	-	1.298.279.617,50	-	1.298.279.617,50
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.083.081.895,72	1.432.893.824,78	27.399.116,09	2.488.576.604,41	-	2.488.576.604,41

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.05	FINANCIEROS	180.784.776,75	1.019.484.293,53	-	1.200.269.070,28	-	1.200.269.070,28
5.8.05.68	Perdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	180.784.776,75	1.019.484.293,53	-	1.200.269.070,28	-	1.200.269.070,28
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	142.810.877,43	158.514.752,15	36.044.067,56	265.281.562,03	-	265.281.562,03
5.8.15.88	Gastos de administración	7.821.712,67	-	-	7.821.712,67	-	7.821.712,67
5.8.15.93	Otros gastos	134.989.164,77	158.514.752,15	36.044.067,56	257.459.849,36	-	257.459.849,36
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	12.411.303.510,48	1.607.708.096,88	-	14.019.011.607,36	-	14.019.011.607,36
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12.411.303.510,48	1.607.708.096,88	-	14.019.011.607,36	-	14.019.011.607,36
6.3.90	OTROS SERVICIOS	12.411.303.510,48	1.607.708.096,88	-	14.019.011.607,36	-	14.019.011.607,36
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	12.411.303.510,48	1.607.708.096,88	-	14.019.011.607,36	-	14.019.011.607,36
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	271.256.806.114,56	271.256.806.114,56	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	176.970.000,00	-	-	176.970.000,00	-	176.970.000,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	176.970.000,00	-	-	176.970.000,00	-	176.970.000,00
8.1.20.04	Administrativos	176.970.000,00	-	-	176.970.000,00	-	176.970.000,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	560.574.551.448,68	270.886.929.734,20	369.876.380,36	831.091.604.802,52	-	831.091.604.802,52
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	560.321.168.501,14	270.886.929.734,20	369.876.380,36	830.838.221.854,98	-	830.838.221.854,98
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	560.321.168.501,14	270.886.929.734,20	369.876.380,36	830.838.221.854,98	-	830.838.221.854,98
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.382.947,54	-	-	253.382.947,54	-	253.382.947,54
8.3.61.01	Internas	172.356.336,45	-	-	172.356.336,45	-	172.356.336,45
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81.026.611,09	-	-	81.026.611,09	-	81.026.611,09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(560.751.521.448,68)	369.876.380,36	270.886.929.734,20	(831.268.574.802,52)	-	(831.268.574.802,52)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(176.970.000,00)	-	-	(176.970.000,00)	-	(176.970.000,00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(176.970.000,00)	-	-	(176.970.000,00)	-	(176.970.000,00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(560.574.551.448,68)	369.876.380,36	270.886.929.734,20	(831.091.604.802,52)	-	(831.091.604.802,52)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(560.321.168.501,14)	369.876.380,36	270.886.929.734,20	(830.838.221.854,98)	-	(830.838.221.854,98)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(253.382.947,54)	-	-	(253.382.947,54)	-	(253.382.947,54)
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-	(589.044.705,76)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-	(589.044.705,76)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-	(589.044.705,76)

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T