



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 el día 8 de marzo de 2019, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2018, 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,

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA

Secretario General

+

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: Luis Armando Lopez 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
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	ACTIVO	Período Actual Diciembre 31 de 2018	Período Anterior 0
11	CORRIENTE (1)	20,010,246,409.64	0.00
	Efectivo	10,758,066,901.01	0.00
13	Cuentas por cobrar	6,203,138,337.90	0.00
15	Inventarios	3,049,041,170.73	0.00
	NO CORRIENTE (2)	134,681,393,588.66	0.00
16	Propiedades, planta y equipo	2,720,936,730.77	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
19	Otros activos	127,171,245,205.35	0.00
	TOTAL ACTIVO (3)	154,691,639,998.30	0.00
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0.00	0.00
83	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
89	Deudoras de Control (db)	1,735,480,777,516.82	0.00
	Deudoras por Contra (cr)	-1,735,659,980,136.82	0.00

Código	PASIVO	Período Actual Diciembre 31 de 2018	Período Anterior 0
24	CORRIENTE (4)	24,623,167,596.58	0.00
	Cuentas por pagar	24,623,167,596.58	0.00
25	Beneficios a los Empleados	0.00	0.00
3	PATRIMONIO (6)	130,068,472,401.72	0.00
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	130,068,472,401.72	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	154,691,639,998.30	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0.00	0.00
93	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
99	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	0.00
	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	0.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	ACTIVO	Periodo Actual Diciembre 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	20,010,246,409.64	0.00
1105	Caja	10,758,066,901.01	0.00
1110	Bancos y Corporaciones	10,758,066,901.01	0.00
13 Cuentas por cobrar			
1311	Ingresos no Tributarios	6,203,138,337.90	0.00
1317	Prestación de Servicios	988,649,317.89	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	2,234,691,963.89	0.00
		2,979,797,056.12	0.00
15 Inventarios			
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	3,049,041,170.73	0.00
		3,049,041,170.73	0.00
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	134,681,393,588.66	0.00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2,720,936,730.77	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	2,060,718,151.02	0.00
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explicados	67,413,094.161	0.00
1655	Depreciación Acumulada (cr)	725,656,787.90	0.00
		-132,851,249.76	0.00
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales			
1715	Bienes Históricos y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
		4,789,211,652.54	0.00
19 Otros activos			
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	127,171,245,205.35	0.00
1906	Avance y Anticipos Entregados	642,691,816.68	0.00
1908	Recursos Entregados en administración	98,154,117,524.71	0.00
1925	Derechos en Fideicomiso	5,202,203,737.85	0.00
1970	Activos Intangibles	1,333,917,461.22	0.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	24,070,000,738.68	0.00
1986	Activos Diferidos	-3,925,377,502.35	0.00
		683,691,028.56	0.00
TOTAL ACTIVO (3)			
		154,691,639,998.30	0.00
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	1,735,480,777,516.82	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,735,559,980,136.82	0.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Código	PASIVO	Periodo Actual Diciembre 31 de 2018	Periodo Anterior 0
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	24,623,167,596.58	0.00
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12,006,541,426.08	0.00
2402	Subvenciones por pagar	5,270,708,790.60	0.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,466,102,333.64	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	2,877,815,046.26	0.00
PATRIMONIO (6)			
		130,068,472,401.72	0.00
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
3105	Capital Fiscal	130,068,472,401.72	0.00
3110	Resultado del ejercicio	114,373,076,128.62	0.00
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	1,308,746,740.71	0.00
		14,386,649,532.39	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			
		154,691,639,998.30	0.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	0.00

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



El futuro
es de todos


Cancillería
de Colombia

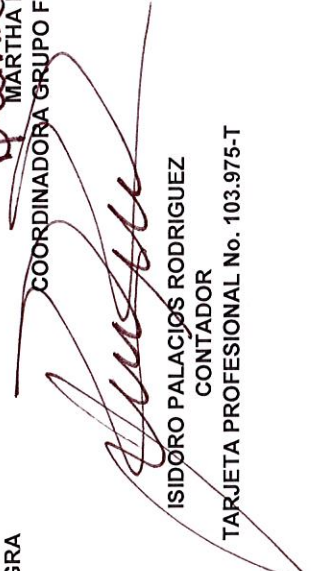
FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Diciembre 31 de 2018	Anterior 0
4	INGRESOS (1)	341,682,678,075.32	0.00
41	Tasas	63,324,986,307.20	0.00
43	Venta de Servicios	145,842,614,647.59	0.00
44	Transferencias y Subvenciones	2,276,362,042.30	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	130,238,715,078.23	0.00
5	GASTOS (3)	271,719,227,990.67	0.00
51	De administración	227,718,630,909.07	0.00
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4,058,228,752.11	0.00
54	Transferencias	38,843,719,903.90	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	1,098,648,425.59	0.00
6	COSTO DE VENTAS (2)	47,115,026,589.39	0.00
63	Costo de Ventas de Servicios	47,115,026,589.39	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	22,848,423,495.26	0.00
4	OTROS INGRESOS (5)	24,392,988,359.32	0.00
48	Otros ingresos	24,392,988,359.32	0.00
5	OTROS GASTOS (6)	45,932,665,113.87	0.00
58	Otros Gastos	45,932,665,113.87	0.00
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1,308,746,740.71	0.00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T




FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Código	Cuentas	Notas	Período Actual Diciembre 31 de 2018	Período Anterior 0
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			341,682,678,075.32	0.00
41 Ingresos Fiscales				
		Nota 9	63,324,986,307.20	0.00
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		63,326,578,727.20	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-1,592,420.00	0.00
43 Venta de Servicios				
		Nota 10	145,842,614,647.59	0.00
4360	Servicios de Documentación e Identificación		145,644,894,447.59	0.00
4390	Otros Servicios		210,000,000.00	0.00
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-12,279,800.00	0.00
44 Transferencias y Subvenciones				
		Nota 11	2,276,362,042.30	0.00
4428	Otras Transferencias		2,276,362,042.30	0.00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)				
		Nota 12	130,238,715,078.23	0.00
4705	Fondos Recibidos		130,122,774,847.23	0.00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		115,940,231.00	0.00
5 GASTOS (3)			271,719,227,990.67	0.00
51 De Administración y Operacion				
		Nota 13	227,718,630,909.07	0.00
5108	Gastos de Personal Diversos		3,698,541,664.51	0.00
5111	Generales		222,989,232,028.32	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		1,030,857,216.24	0.00
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones				
		Nota 14	4,058,228,752.11	0.00
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		132,851,249.76	0.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		3,925,377,502.35	0.00
54 Transferencias y Subvenciones				
		Nota 15	38,843,719,903.90	0.00
5423	Otras Transferencias		8,560,710,748.41	0.00
5424	Subvenciones		30,283,009,155.49	0.00
57 Operaciones Interinstitucionales				
		Nota 16	1,098,648,425.59	0.00
5720	Operaciones de Enlace		1,098,648,425.59	0.00
6 COSTO DE VENTAS (2)			47,115,026,589.39	0.00
63 Costo de Ventas de Servicios				
		Nota 17	47,115,026,589.39	0.00
6390	Servicios de Documentación e Identificación		47,115,026,589.39	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			22,848,423,495.26	0.00
48 Otros Ingresos (5)				
		Nota 18	24,392,988,359.32	0.00
4802	Financieros		78,894,481.57	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		4,041,260,316.72	0.00
4808	Ingresos Diversos		20,272,833,561.03	0.00
58 Otros Gastos (6)				
		Nota 19	45,932,665,113.87	0.00
5802	Comisiones		1,390,418,125.98	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		38,238,284,210.90	0.00
5890	Gastos Diversos		6,303,502,776.99	0.00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		460,000.00	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			1,308,746,740.71	0.00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
30/09/2018
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUESTA	NOMBRE DE LA SUBCUESTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	115050000	GOBERNACION DEL META	4,427,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1,368,500.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	822000000	UNIDAD UNIVERSITARIA DEL SUR DE BOGOTÁ -UNISUR-	240,000,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	1,119,602,939.51	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	364000000	IMPRESINTA NACIONAL DE COLOMBIA	77,783,089.00	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	18,329,002.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	132000000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	73,880,246.53	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	364000000	IMPRESINTA NACIONAL DE COLOMBIA	3,383,641.00	0.00
2.4.02.06	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	42,666,044.00	0.00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	115,000.00	0.00
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	141000000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	210,000,000.00
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	119000000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	14,866,122.27
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	79,997,615,447.64
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	50,125,159,399.59
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	113,752,938.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,187,293.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	18,645,699.16
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	4,331,917.00
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	817000000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0.00	2,781,520.88
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0.00	3,846,387.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	37,000,000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	338000000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0.00	20,487,625.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	130,000,000.00
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS - CORTO PLAZO	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	25,476,000.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	155,568.12
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	430,931.95
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. -E.S.P.-	0.00	349,072,080.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0.00	68,134,061.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	5,467,069.58
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	93,769.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	13,898.34
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. -E.S.P.-	0.00	253,490,346.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	2,743,772,439.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	2,075,455,213.13
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	767,790,733.00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2018
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	247,272.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	61,818,000.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	661,438,243.00
5.1.20.09	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	15,657,083.17
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	14,670.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	3,667,500.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	347.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	214744847	URIBIA	0.00	7,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	923272615	PA CAJANAL	0.00	80,000.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLDEX-	0.00	36,900.00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	11900000	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	1,528,950,187.25
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	1,098,648,425.59
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	3,057,354.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	5,109,023.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL INVITO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/12/2018
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



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
1	ACTIVOS	363,995,000,842.01	3,501,877,202,761.88	1,511,140,564,605,59	154,691,699,998.31
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	16,249,767,861.97	1,356,657,178,117.12	1,362,148,879,078.08	10,758,066,901.01
1.1.05	CAJA	579,807,000.00	21,715,327.35	601,522,327.35	0.00
1.1.05.02	Caja menor	579,807,000.00	21,715,327.35	601,522,327.35	0.00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	579,807,000.00	21,715,327.35	601,522,327.35	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,669,960,861.97	1,356,635,462,789.77	1,361,547,356,750.73	10,758,066,901.01
1.1.10.05	Cuenta corriente	15,555,176,992.53	119,860,351,861.22	125,461,459,724.20	9,954,071,129.55
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	15,555,176,992.53	119,860,351,861.22	125,461,459,724.20	9,954,071,129.55
1.1.10.06	Cuenta de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.06.001	Cuenta de ahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	114,781,869.44	1,236,775,110,928.55	1,236,085,897,026.53	803,995,771.46
1.1.10.11.001	Depósitos en el exterior	114,781,869.44	1,236,775,110,928.55	1,236,085,897,026.53	803,995,771.46
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,502,916,473.43	57,516,732,150.90	54,816,510,286.43	6,203,138,337.90
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,078,201,352.16	16,844,376,878.06	16,933,928,912.33	988,649,317.89
1.3.11.01	Tasas	1,078,201,352.16	16,844,376,878.06	16,933,928,912.33	988,649,317.89
1.3.11.01.001	Tasas	1,078,201,352.16	16,844,376,878.06	16,933,928,912.33	988,649,317.89
1.3.11.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.03.001	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	2,363,935,544.08	36,409,776,400.48	36,539,019,980.67	2,234,691,963.89
1.3.17.01	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.01.001	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	2,363,935,544.08	36,199,776,400.48	36,329,019,980.67	2,234,691,963.89
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	2,363,935,544.08	36,199,776,400.48	36,329,019,980.67	2,234,691,963.89
1.3.17.12	Organización de eventos	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00
1.3.17.12.001	Organización de eventos	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	60,779,577.19	4,262,578,872.36	1,343,561,393.43	2,979,797,056.12
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.16	Enajenación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.16.001	Enajenación de activos	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75
1.3.84.32.001	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0.00	887,418,974.00	1,918,974.00	885,500,000.00
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	0.00	887,418,974.00	1,918,974.00	885,500,000.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	44,203,818.44	3,375,159,898.36	1,341,642,419.43	2,077,721,997.37
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	44,203,818.44	3,375,159,898.36	1,341,642,419.43	2,077,721,997.37
1.5	INVENTARIOS	7,356,598,076.89	6,527,841,556.16	10,835,398,462.32	3,049,041,170.73
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,356,598,076.89	6,527,841,556.16	10,835,398,462.32	3,049,041,170.73
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	7,356,598,076.89	6,510,109,613.00	10,817,666,519.16	3,049,041,170.73
1.5.14.16.001	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	7,356,598,076.89	6,510,109,613.00	10,817,666,519.16	3,049,041,170.73
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0.00	17,731,943.16	17,731,943.16	0.00
1.5.14.21.001	Dotación a trabajadores	0.00	17,731,943.16	17,731,943.16	0.00
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.23.001	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	677,328,960.46	6,858,851,165.78	4,815,243,395.47	2,720,936,730.77
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	86,770,923.82	2,060,718,151.02	86,770,923.82	2,060,718,151.02
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	0.00	380,334,293.50	0.00	380,334,293.50
1.6.25.05.005	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	0.00	380,334,293.50	0.00	380,334,293.50
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	613,796,466.26	0.00	613,796,466.26
1.6.25.06.002	Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.25.06.006	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0.00	613,796,466.26	0.00	613,796,466.26
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	86,770,923.82	1,066,587,391.26	86,770,923.82	1,066,587,391.26
1.6.25.07.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	86,770,923.82	1,066,587,391.26	86,770,923.82	1,066,587,391.26
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	197,426,712.24	4,436,986,866.52	4,567,000,537.15	67,413,041.61
1.6.35.01	Maquinaría y equipo	0.00	67,413,041.61	0.00	67,413,041.61
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0.00	67,413,041.61	0.00	67,413,041.61
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	82,143,389.00	572,620,576.33	654,763,965.33	0.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	82,143,389.00	572,620,576.33	654,753,963.33	0.00
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computadora	115,289,323.24	3,796,059,248.58	3,912,296,571.82	0.00
1.6.35.04.001	Equipo de comunicacion	81,542,504.25	89,310,917.39	170,853,421.64	0.00
1.6.35.04.002	Equipo de computadora	33,746,818.99	3,707,642,331.19	3,741,368,150.18	0.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	480,060,083.61	345,314,603.54	79,720,893.75	725,656,787.90
1.6.37.01	Maquinaria y equipo	3,028,673.86	3,260,428.82	1,844,973.88	4,444,126.80
1.6.37.01.009	Herramientas y accesorios	3,028,673.86	3,260,428.82	1,844,973.88	4,444,126.80
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	57,191,563.83	8,014,495.27	14,351,691.39	50,854,367.71
1.6.37.10	Muebles y enseres	57,191,563.83	8,014,495.27	14,351,691.39	50,854,367.71
1.6.37.10.001	Equipos de comunicacion y computadora	399,642,845.92	334,039,679.45	63,524,231.98	670,358,293.39
1.6.37.10.002	Equipo de comunicacion	211,071,416.46	0.00	63,524,231.98	147,547,184.48
1.6.37.10.003	Equipo de computadora	188,571,429.46	334,039,679.45	0.00	522,811,108.91
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.65.90.001	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computadora	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.70.90.001	Otros equipos de comunicacion y computadora	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.02	0.00	0.02	0.00
1.6.81.01	Obras de arte	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.01.001	Obras de arte	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0.02	0.00	0.02	0.00
1.6.81.07.001	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	0.02	0.00	0.02	0.00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-66,931,759.23	15,631,544.70	81,751,033.23	-132,681,249.76
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	0.00	0.00	106,678.00	-106,678.00
1.6.85.06	Herramientas y accesorios	0.00	0.00	106,678.00	-106,678.00
1.6.85.06.001	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5,508,390.93	6,781,172.02	15,327,869.01	-14,054,787.92
1.6.85.07	Muebles y enseres	-5,508,390.93	6,781,172.02	15,327,869.01	-14,054,787.92
1.6.85.07.001	Equipos de comunicacion y computadora	-61,423,368.30	6,824,910.00	63,756,371.70	-118,354,830.00
1.6.85.07.002	Equipo de comunicacion	-22,738,879.63	6,824,910.00	4,446,363.37	-20,360,335.00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-38,684,488.67	0.00	59,309,806.33	-34,953.84
1.6.85.12.001	Obras de arte	0.00	2,225,462.68	2,560,416.32	-334,953.84
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	2,225,462.68	2,560,416.32	4,789,211,652.54
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.12	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.10.12.001	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	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
1.7.15.03.001	Obras de arte	303,910,753.55	0.00	0.00	303,910,753.55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3,841,874,400.00	0.00	0.00	3,841,874,400.00
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	3,841,874,400.00	0.00	0.00	3,841,874,400.00
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	643,426,498.99	0.00	0.00	643,426,498.99
1.7.15.90.001	Otros bienes historicos y culturales	643,426,498.99	0.00	0.00	643,426,498.99
1.9	OTROS ACTIVOS	131,379,128,816.72	74,316,599,771.92	78,524,533,383.29	127,171,245,205.35
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	647,063,872.68	0.00	4,372,056.00	642,691,816.68
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	647,063,872.68	0.00	4,372,056.00	642,691,816.68
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	647,063,872.68	0.00	4,372,056.00	642,691,816.68
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	104,743,060,391.68	0.00	5,588,942,466.97	99,154,117,924.71
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	104,743,060,391.68	0.00	5,588,942,466.97	99,154,117,924.71
1.9.06.04.001	Adquisicion de bienes y servicios	104,743,060,391.68	0.00	5,588,942,466.97	99,154,117,924.71
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,527,569,522.58	71,261,892,831.76	71,587,258,616.59	5,202,209,737.85
1.9.08.01	En administracion	5,527,569,522.58	71,261,892,831.76	71,587,258,616.59	5,202,209,737.85
1.9.08.01.001	En administracion	4,660,663,340.34	414,545,270.00	992,408,012.90	4,082,600,798.34
1.9.08.01.002	En administracion din - seun	866,906,182.24	70,947,547,561.76	70,949,850,804.69	1,119,602,939.51
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1,290,000,000.00	43,917,461.22	0.00	1,333,917,461.22
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autonomo	1,290,000,000.00	43,917,461.22	0.00	1,333,917,461.22
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autonomo	1,290,000,000.00	43,917,461.22	0.00	1,333,917,461.22
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,290,000,000.00	43,917,461.22	551,161,163.31	20,070,000,738.68
1.9.70.07	Licencias	21,732,854,666.92	2,868,307,235.27	197,245,403.33	20,949,631,470.27
1.9.70.07.001	Licencias	18,582,113,298.86	2,554,763,574.94	197,245,403.33	20,949,631,470.27
1.9.70.08	Softwares	3,160,741,368.06	313,543,660.33	353,915,759.98	3,120,369,268.41
1.9.70.08.001	Softwares	3,160,741,368.06	313,543,660.33	353,915,759.98	3,120,369,268.41
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-3,187,734,309.35	2,115,409.17	739,758,602.17	-3,925,377,602.35

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
1.9.75.07	licencias	-2,708,775,108.59	2,115,409.17	627,100,922.77	-3,333,760,622.19
1.9.75.07.001	licencias	-2,708,775,108.59	2,115,409.17	627,100,922.77	-3,333,760,622.19
1.9.75.08	Softwares	-478,959,200.76	0.00	112,657,679.40	-591,616,880.16
1.9.75.08.001	Softwares	-478,959,200.76	0.00	112,657,679.40	-591,616,880.16
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	606,364,672.21	140,366,834.50	59,040,478.15	699,691,028.56
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.86.04.001	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	606,364,672.21	140,366,834.50	59,040,478.15	699,691,028.56
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	606,364,672.21	140,366,834.50	59,040,478.15	699,691,028.56
2	PASIVOS	39,672,800,413.15	230,471,606,032.09	215,421,973,215.52	24,623,167,596.58
2.4	CUENTAS POR PAGAR	39,616,951,072.15	229,446,709,822.89	214,452,926,347.32	24,623,167,596.58
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	22,250,772,647.75	64,408,954,821.61	54,166,723,599.94	12,008,541,426.08
2.4.01.01	Bienes y servicios	22,095,772,847.75	49,314,313,160.62	39,215,531,938.95	11,996,991,426.08
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	22,095,772,847.75	49,314,313,160.62	39,215,531,938.95	11,996,991,426.08
2.4.01.02	Proyectos de inversión	155,000,000.00	15,094,641,660.99	14,951,191,660.99	11,550,000.00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	155,000,000.00	15,094,641,660.99	14,951,191,660.99	11,550,000.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	7,428,009,080.43	6,273,302,332.98	4,116,002,043.15	5,270,708,790.60
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	7,428,009,080.43	6,273,302,332.98	4,116,002,043.15	5,270,708,790.60
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	7,428,009,080.43	6,273,302,332.98	4,116,002,043.15	5,270,708,790.60
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,663,496.00	77,041,111,407.88	77,039,447,911.88	-0.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1,529,950.00	25,773,368.00	24,243,418.00	0.00
2.4.07.06.002	Cobro cartera de terceros	1,529,950.00	25,773,368.00	24,243,418.00	0.00
2.4.07.20	Resaldos por clasificar	0.00	77,009,668,233.88	77,009,668,233.88	-0.00
2.4.07.20.001	Resaldos por clasificar	0.00	77,009,668,233.88	77,009,668,233.88	-0.00
2.4.07.22	Estampillas	133,546.00	5,669,906.00	5,536,260.00	0.00
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	133,546.00	5,669,906.00	5,536,260.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	8,864,000.00	17,842,000.00	8,978,000.00	0.00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00
2.4.24.01.001	Aportes a fondos pensionales	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2,339,000.00	11,317,000.00	8,978,000.00	0.00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2,339,000.00	11,317,000.00	8,978,000.00	0.00
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,500,301,898.28	59,126,964,154.85	53,091,864,590.21	4,466,102,333.64
2.4.36.03	Honorarios	28,116,739.00	80,974,000.00	73,094,744.00	20,237,483.00
2.4.36.03.001	Retenido	28,116,739.00	40,487,000.00	32,607,744.00	0.00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0.00	40,487,000.00	40,487,000.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	62,423,794.99	382,904,749.00	375,891,702.01	55,410,748.00
2.4.36.05.001	Retenido	62,423,795.00	271,011,770.00	263,988,773.00	55,410,748.00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	-0.01	111,892,979.00	111,892,979.01	-0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	5,247,779.00	40,826,307.00	43,755,697.00	8,177,169.00
2.4.36.06.001	Retenido	5,247,779.00	25,084,307.00	28,013,697.00	0.00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0.00	15,742,000.00	15,742,000.00	0.00
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.07.002	Pagado (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.08	Compras	12,528,912.00	37,952,573.00	30,613,255.00	5,189,594.00
2.4.36.08.001	Retenido	12,528,912.00	20,611,573.00	13,772,255.00	5,189,594.00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0.00	17,341,000.00	17,341,000.00	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	13,822,000.00	94,359,000.00	107,748,000.00	27,211,000.00
2.4.36.15.001	Retenido	13,822,000.00	52,044,000.00	65,433,000.00	27,211,000.00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0.00	42,315,000.00	42,315,000.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	71,125,258.00	719,697,105.00	709,876,490.00	61,304,553.00
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	71,125,258.00	556,366,655.00	545,545,960.00	61,304,553.00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0.00	162,436,323.00	162,436,323.00	0.00
2.4.36.25.003	Retenido - por compras y/o servicios a responsables del régimen simplificado.	0.00	894,117.00	894,117.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	4,344,944.00	18,644,272.00	16,544,638.00	2,245,310.00
2.4.36.26.001	Retenido	4,344,944.00	9,864,272.00	7,764,638.00	2,245,310.00
2.4.36.26.002	Pagado (db)	0.00	8,780,000.00	8,780,000.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	2,252,542,938.00	922,496,849.00	897,927,610.00	200,963,699.00
2.4.36.27.001	Retenido	346,624,288.00	759,590,126.00	613,929,537.00	200,963,699.00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	-121,081,350.00	162,906,723.00	283,988,073.00	-0.00
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	23,706.00	23,706.00	0.00	0.00
2.4.36.28.001	Retenido	23,706.00	23,706.00	0.00	0.00
2.4.36.28.002	Pagado (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4,077,125,827.29	50,828,185,593.85	50,836,422,544.20	4,085,362,777.64
2.4.36.98.001	Retenido	4,077,125,827.29	34,657,999,721.96	34,666,086,572.31	4,085,362,777.64

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
2.4.36.98.002	Pagado (db)	0.00	16,170,385,871.89	16,170,385,871.89	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	874,153,569.72	874,153,569.72	0.00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03.001	Impuesto predial unificado	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	865,876,486.00	865,876,486.00	0.00
2.4.40.14.001	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	865,876,486.00	865,876,486.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16.001	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0.00	8,277,083.72	8,277,083.72	0.00
2.4.40.75.001	Otros impuestos nacionales	0.00	8,277,083.72	8,277,083.72	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.60.02	Sentencias	0.00	12,076.00	12,076.00	0.00
2.4.60.02.001	Sentencias	0.00	12,076.00	12,076.00	0.00
2.4.60.02.001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,427,339,949.68	21,705,269,459.84	25,155,724,556.42	2,877,815,046.26
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones:	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0.00	7,285,241,900.23	7,285,241,900.23	0.00
2.4.90.26	Suscripciones	866,398.00	4,878,171.00	4,011,773.00	0.00
2.4.90.27	Visajes y gastos de viaje	312,897,074.06	5,447,419,703.99	5,265,816,824.57	131,394,194.64
2.4.90.27.001	Visajes y gastos de viaje	312,897,074.06	5,447,419,703.99	5,265,816,824.57	131,394,194.64
2.4.90.28	Seguros	71,421.25	14,726,700.00	14,726,700.00	71,421.25
2.4.90.28.001	Seguros	71,421.25	14,726,700.00	14,726,700.00	71,421.25
2.4.90.40	Salidas a favor de beneficiarios	0.00	4,822,700.00	5,602,400.00	779,700.00
2.4.90.40.001	Salidas a favor de beneficiarios	0.00	4,822,700.00	5,602,400.00	779,700.00
2.4.90.51	Servicios públicos	619,272.19	646,318,456.56	645,699,184.37	0.00
2.4.90.54	Honorarios	10,325,548.92	51,749,005.14	41,613,286.89	189,832.67
2.4.90.54.001	Honorarios	10,325,548.92	51,749,005.14	41,613,286.89	189,832.67
2.4.90.55	Servicios	1,725,303,458.36	8,373,968,812.02	9,295,634,713.36	2,744,969,357.76
2.4.90.55.001	Servicios	1,725,303,458.36	8,373,968,812.02	9,295,634,713.36	2,744,969,357.76
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	3,377,216,776.90	5,874,144,010.90	2,497,397,774.09	470,540.00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	3,377,216,776.90	5,874,144,010.90	2,497,397,774.09	470,540.00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	55,849,341.00	1,024,896,209.20	969,046,868.20	0.00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	55,849,341.00	1,024,896,209.20	969,046,868.20	0.00
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	19,886,077.00	270,725,252.20	250,839,175.20	0.00
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	19,886,077.00	270,725,252.20	250,839,175.20	0.00
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	35,963,264.00	754,170,957.00	718,207,693.00	0.00
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	35,963,264.00	754,170,957.00	718,207,693.00	0.00
3	PATRIMONIO	128,759,725,661.01	0.00	0.00	128,759,725,661.01
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	128,759,725,661.01	0.00	0.00	128,759,725,661.01
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114,373,076,128.62	0.00	0.00	114,373,076,128.62
3.1.05.06	Capital fiscal	114,373,076,128.62	0.00	0.00	114,373,076,128.62
3.1.05.06.001	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	108,225,076,128.62	0.00	0.00	108,225,076,128.62
3.1.05.06.002	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	6,148,000,000.00	0.00	0.00	6,148,000,000.00
3.1.45	Propiedades, planta y equipo	14,386,649,532.39	0.00	0.00	14,386,649,532.39
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	14,386,649,532.39	0.00	0.00	14,386,649,532.39
4	INGRESOS	288,967,714,217.48	4,260,939,009.16	81,368,891,228.32	366,075,666,424.64
4.1	INGRESOS FISCALES	46,835,990,036.77	329,959,103.25	16,817,955,373.68	63,324,986,307.26
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	46,837,886,756.77	329,263,403.25	16,817,955,373.68	63,326,578,727.20
4.1.10.01	Tasas	46,837,886,756.77	329,263,403.25	16,817,955,373.68	63,326,578,727.20
4.1.10.01.001	Tasas	46,837,886,756.77	329,263,403.25	16,817,955,373.68	63,326,578,727.20
4.1.10.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.10.03.001	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-896,720.00	695,700.00	0.00	-1,592,420.00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-896,720.00	695,700.00	0.00	-1,592,420.00
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-896,720.00	695,700.00	0.00	-1,592,420.00
4.3	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	109,645,453,802.71	201,118,953.31	36,396,479,793.99	145,844,884,447.55
4.3.60	Documentos de identidad	109,645,453,802.71	196,876,953.31	36,186,364,298.19	145,844,884,447.55
4.3.60.02	Documentos de identidad	7,752,394,145.48	33,795,595.96	3,112,958,537.38	10,831,537,066.90
4.3.60.02.001	Documentos de identidad	7,752,394,145.48	33,795,595.96	3,112,958,537.38	10,831,537,066.90

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
4.3.60.04	Pasaportes	100,707,778.932.38	159,474,959.22	32,892,154,761.60	133,440,458,734.76
4.3.60.04.001	Pasaportes	100,707,778.932.38	159,474,959.22	32,892,154,761.60	133,440,458,734.76
4.3.60.05	Antecedentes y certificaciones	607,488,035.05	3,606,398.13	181,271,499.21	785,153,154.13
4.3.60.05.001	Antecedentes y certificaciones	607,488,035.05	3,606,398.13	181,271,499.21	785,153,154.13
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	587,745,471.80	0.00	0.00	587,745,471.80
4.3.60.90.001	Otros servicios de documentación e identificación	587,745,471.80	0.00	0.00	587,745,471.80
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00
4.3.90.22	Organización de eventos	0.00	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00
4.3.90.22.001	Organización de eventos	0.00	0.00	210,000,000.00	210,000,000.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8,152,800.00	4,242,000.00	115,000.00	-12,279,800.00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-8,152,800.00	4,242,000.00	115,000.00	-12,279,800.00
4.3.95.13.001	Servicios de documentación e identificación	-8,152,800.00	4,242,000.00	115,000.00	-12,279,800.00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14,866,122.27	0.00	2,276,362,042.30	2,276,362,042.30
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	14,866,122.27	0.00	2,276,362,042.30	2,276,362,042.30
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	14,866,122.27	0.00	2,276,362,042.30	2,276,362,042.30
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	14,866,122.27	0.00	2,276,362,042.30	2,276,362,042.30
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	113,368,993,250.78	3,477,537,996.96	20,347,269,824.40	130,328,715,078.22
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	113,368,846,138.78	3,476,977,701.96	20,260,906,409.40	130,172,774,847.22
4.7.05.08	Funcionamiento	79,658,575,169.11	3,377,153,845.20	9,716,194,123.73	79,997,615,447.64
4.7.05.10	Inversión	39,680,270,970.67	99,828,856.76	10,544,712,285.67	50,125,159,939.99
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	30,147,111.00	560,295.00	86,353,415.00	115,940,231.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	30,147,111.00	560,295.00	86,353,415.00	115,940,231.00
4.8	OTROS INGRESOS	19,099,511,004.94	252,327,955.64	5,545,700,310.02	24,392,988,359.33
4.8.02	FINANCIEROS	30,853,228.10	0.00	48,041,261.47	78,894,489.57
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	30,853,228.10	0.00	48,041,261.47	78,894,489.57
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	30,853,228.10	0.00	48,041,261.47	78,894,489.57
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,579,949,039.38	19,894,793.62	481,206,070.96	4,041,260,316.72
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	182,762,092.02	0.00	0.00	182,762,092.02
4.8.06.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	182,762,092.02	0.00	0.00	182,762,092.02
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	152,932,508.10	3,560.18	107,159,739.03	260,088,687.95
4.8.06.02.001	Cuentas por cobrar	152,932,508.10	3,560.18	107,159,739.03	260,088,687.95
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	3,244,254,438.26	19,891,233.44	374,046,331.93	3,598,409,536.75
4.8.06.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	3,244,254,438.26	19,891,233.44	374,046,331.93	3,598,409,536.75
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15,488,908,745.46	232,428,162.02	5,016,452,977.59	20,772,833,561.03
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	45,851,949.45	0.00	0.00	45,851,949.45
4.8.08.05.021	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	45,851,949.45	0.00	0.00	45,851,949.45
4.8.08.15	Fotocopias	3,585,093.35	0.00	1,108,802.52	4,693,895.87
4.8.08.15.001	Fotocopias	3,585,093.35	0.00	1,108,802.52	4,693,895.87
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	748,116,730.78	0.00	887,418,974.00	1,635,535,704.78
4.8.08.17.001	Arrendamiento operativo	748,116,730.78	0.00	887,418,974.00	1,635,535,704.78
4.8.08.25	Recuperaciones operativas	226,436,330.85	0.00	12,713,132.77	239,149,463.62
4.8.08.25.001	Recuperaciones	226,436,330.85	0.00	12,713,132.77	239,149,463.62
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	14,464,818,641.09	232,428,162.02	4,115,212,068.30	18,347,602,547.31
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	14,464,818,641.09	232,428,162.02	4,115,212,068.30	18,347,602,547.31
5	GASTOS	257,139,838,371.39	1,317,541,029,419.81	1,257,128,974,686.66	317,651,895,104.54
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	187,961,741,999.47	64,500,375,313.15	24,748,486,303.55	277,218,630,909.06
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,558,579,299.32	1,214,537,707.93	74,575,342.75	3,698,541,664.51
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	1,331,632,192.47	276,012,659.20	2,792,662.82	1,605,052,188.85
5.1.08.01.001	Remuneración por servicios técnicos	1,331,632,192.47	276,012,659.20	2,792,662.82	1,605,052,188.85
5.1.08.02	Honorarios	391,727,303.74	216,012,659.20	13,951,779.93	419,437,112.71
5.1.08.02.001	Honorarios	391,727,303.74	216,012,659.20	13,951,779.93	419,437,112.71
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	779,187,459.00	870,729,452.00	57,830,900.00	1,592,086,011.00
5.1.08.03.001	Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	779,187,459.00	870,729,452.00	57,830,900.00	1,592,086,011.00
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	25,230,894.11	24,588,977.20	0.00	49,819,871.31
5.1.08.04.001	Dotación y suministro a trabajadores	25,230,894.11	24,588,977.20	0.00	49,819,871.31
5.1.08.10	Viajeros	0.00	1,545,030.64	0.00	1,545,030.64
5.1.08.10.001	Viajeros	0.00	1,545,030.64	0.00	1,545,030.64
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	30,601,450.00	0.00	0.00	30,601,450.00
5.1.08.90.001	Otros gastos de personal diversos	30,601,450.00	0.00	0.00	30,601,450.00
5.1.11	GENERALES	184,994,575,317.65	62,616,122,278.50	24,624,465,567.84	222,889,232,028.32
5.1.11.06	Estudios y proyectos	23,128,200.00	690,000.00	0.00	23,818,200.00
5.1.11.06.001	Estudios y proyectos	23,128,200.00	690,000.00	0.00	23,818,200.00
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	7,730,847,599.24	1,372,130,409.31	480,021,645.36	8,622,956,363.19
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	7,730,847,599.24	1,372,130,409.31	480,021,645.36	8,622,956,363.19

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
5.1.11.14	Materiales y suministros	494,733,897.99	483,110,839.94	636,997.23	977,207,740.70
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	494,733,897.99	483,110,839.94	636,997.23	977,207,740.70
5.1.11.15	Mantenimiento	3,084,610,033.14	2,543,372,967.65	5,573,180,555.29	5,573,180,555.29
5.1.11.15.001	Mantenimiento	3,084,610,033.14	2,543,372,967.65	5,573,180,555.29	5,573,180,555.29
5.1.11.17	Servicios públicos	1,934,208,923.29	647,635,441.37	15,443,280.00	2,566,401,084.66
5.1.11.17.001	Servicios públicos	1,934,208,923.29	647,635,441.37	15,443,280.00	2,566,401,084.66
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	52,412,976,513.79	2,710,043,076.44	977,941,993.21	54,145,077,597.02
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	52,412,976,513.79	2,710,043,076.44	977,941,993.21	54,145,077,597.02
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	10,986,820,234.00	5,632,100,793.64	15,928,833,030.29	15,928,833,030.29
5.1.11.19.001	Viajes y gastos de viaje	10,986,820,234.00	5,632,100,793.64	15,928,833,030.29	15,928,833,030.29
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17,440,888,665.00	27,672,691,476.10	18,563,497,416.00	26,550,082,225.10
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17,440,888,665.00	27,672,691,476.10	18,563,497,416.00	26,550,082,225.10
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6,132,344,434.03	2,830,815,777.35	11,146,502.40	8,952,013,207.98
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	6,132,344,434.03	2,830,815,777.35	11,146,502.40	8,952,013,207.98
5.1.11.25	Seguros generales	4,057,135,851.84	20,675,789.18	271,001,581.42	3,801,890,059.60
5.1.11.25.001	Seguros generales	4,057,135,851.84	20,675,789.18	271,001,581.42	3,801,890,059.60
5.1.11.33	Seguridad industrial	0.00	20,888,105.21	0.00	20,888,105.21
5.1.11.33.001	Seguridad industrial	0.00	20,888,105.21	0.00	20,888,105.21
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	174,674,765.00	104,601,634.46	7,921,598.00	271,354,801.46
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	174,674,765.00	104,601,634.46	7,921,598.00	271,354,801.46
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,108,809,282.00	979,408,329.77	393,285,241.68	1,694,992,370.09
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,108,809,282.00	979,408,329.77	393,285,241.68	1,694,992,370.09
5.1.11.54	Organización de eventos	2,899,808,829.59	1,963,769,054.00	3,877,998,080.55	3,877,998,080.55
5.1.11.54.001	Organización de eventos	2,899,808,829.59	1,963,769,054.00	3,877,998,080.55	3,877,998,080.55
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	22,873,689.00	290,443.00	0.00	23,164,132.00
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	22,873,689.00	290,443.00	0.00	23,164,132.00
5.1.11.66	Costos procesales	59,017.00	12,076.00	0.00	71,093.00
5.1.11.66.001	Costos procesales	59,017.00	12,076.00	0.00	71,093.00
5.1.11.72	Apoyo a compañías políticas	5,686,127,816.41	1,180,375,512.43	643,091,284.84	6,223,412,044.00
5.1.11.72.001	Apoyo a compañías políticas	5,686,127,816.41	1,180,375,512.43	643,091,284.84	6,223,412,044.00
5.1.11.78	Honorarios	1,200,158,726.46	781,303,969.67	30,200,000.00	1,951,262,696.13
5.1.11.78.001	Honorarios	1,200,158,726.46	781,303,969.67	30,200,000.00	1,951,262,696.13
5.1.11.80	Servicios	234,840,509.00	46,595,000.00	1,044,685.00	280,390,824.00
5.1.11.80.001	Servicios	234,840,509.00	46,595,000.00	1,044,685.00	280,390,824.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	69,374,506,520.88	13,625,611,582.97	1,495,763,105.81	81,504,357,008.04
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	69,374,506,520.88	13,625,611,582.97	1,495,763,105.81	81,504,357,008.04
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	408,587,282.48	669,715,326.72	47,445,392.96	1,030,857,216.24
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	62,065,272.00	0.00	0.00	62,065,272.00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	62,065,272.00	0.00	0.00	62,065,272.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	661,438,243.00	0.00	661,438,243.00
5.1.20.02.001	Cuota de fiscalización y auditoría	0.00	661,438,243.00	0.00	661,438,243.00
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	16,227,455.00	0.00	570,371.83	15,657,083.17
5.1.20.09.001	Impuesto de industria y comercio	16,227,455.00	0.00	570,371.83	15,657,083.17
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3,682,170.00	0.00	0.00	3,682,170.00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	3,682,170.00	0.00	0.00	3,682,170.00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	171,206,373.44	571,917.34	43,610,280.13	128,167,910.65
5.1.20.29.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	171,206,373.44	571,917.34	43,610,280.13	128,167,910.65
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	155,406,112.04	7,705,166.38	3,264,741.00	159,846,537.42
5.1.20.90.001	Otros impuestos, contribuciones y tasas	155,406,112.04	7,705,166.38	3,264,741.00	159,846,537.42
5.3	DETERMINO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,254,666,666.58	821,509,637.40	17,946,953.67	4,058,728,753.11
5.3.60	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	66,931,759.23	18,751,035.23	15,891,544.70	132,651,249.36
5.3.60.04	Marginalia y equipo	0.00	106,678.00	0.00	106,678.00
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	0.00	106,678.00	0.00	106,678.00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,477,450.89	15,327,569.01	6,781,172.02	10,023,847.88
5.3.60.06.001	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,477,450.89	15,327,569.01	6,781,172.02	10,023,847.88
5.3.60.07	Equipo de comunicación y computación	63,454,308.34	63,756,371.70	6,824,910.00	122,385,770.04
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación y computación	63,454,308.34	63,756,371.70	6,824,910.00	122,385,770.04
5.3.60.07.002	Bienes de arte y cultura	4,894,325.35	59,309,806.33	0.00	64,114,131.68
5.3.60.12	Obras de arte	0.00	2,560,416.52	2,225,462.68	334,953.84
5.3.60.12.001	Obras de arte	0.00	2,560,416.52	2,225,462.68	334,953.84
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,187,734,309.35	739,758,602.17	2,115,409.17	3,925,377,507.35
5.3.66.05	Licencias	2,708,775,108.59	627,100,922.77	2,115,409.17	3,333,760,622.19
5.3.66.05.001	Licencias	2,708,775,108.59	627,100,922.77	2,115,409.17	3,333,760,622.19
5.3.66.06	Softwares	478,959,200.76	112,657,679.40	0.00	591,616,880.16

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL
5.3.66.06.001	Softwares	478,959,200.76	112,657,679.40		591,616,880.16
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	24,978,776,576.89	14,357,506,125.86	492,562,798.85	38,843,719,203.89
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,086,838,252.13	7,473,872,496.28	0.00	8,560,710,748.41
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1,086,838,252.13	7,473,872,496.28	0.00	8,560,710,748.41
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	1,086,838,252.13	7,473,872,496.28	0.00	8,560,710,748.41
5.4.24	SUBVENCIONES	23,891,938,324.76	6,883,633,629.58	492,562,798.85	30,283,009,155.48
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	6,241,559,328.86	1,649,877,432.88	492,194,306.66	7,399,242,455.18
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	6,241,559,328.86	1,649,877,432.88	492,194,306.66	7,399,242,455.18
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	17,650,379,995.90	5,233,756,196.60	368,492.20	22,883,766,700.30
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	17,650,379,995.90	5,233,756,196.60	368,492.20	22,883,766,700.30
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	828,159,915.85	270,488,509.74	0.00	1,098,648,425.59
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08	Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	828,159,915.85	270,488,509.74	0.00	1,098,648,425.59
5.7.20.80	Recaudos	828,159,915.85	270,488,509.74	0.00	1,098,648,425.59
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.22.01	Cruce de cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	OTROS GASTOS	40,116,493,910.60	1,237,691,149,833.66	1,231,874,978,630.38	45,932,665,113.88
5.8.02	COMISIONES	990,222,097.88	406,528,278.92	6,332,248.82	1,390,419,125.98
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	958,589,502.88	394,360,895.96	3,000,248.82	1,349,950,150.02
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	958,589,502.88	394,360,895.96	3,000,248.82	1,349,950,150.02
5.8.02.90	Otras comisiones	31,632,595.00	12,167,380.96	3,332,000.00	40,467,975.96
5.8.02.90.001	Otras comisiones	31,632,595.00	12,167,380.96	3,332,000.00	40,467,975.96
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	33,132,309,035.73	1,236,974,621,556.74	1,231,869,646,931.56	38,238,284,210.90
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,637,944.16	0.01	0.00	3,637,944.17
5.8.03.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,637,944.16	0.01	0.00	3,637,944.17
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	31,728,834,471.78	1,236,174,522,979.33	1,231,701,336,632.84	36,232,070,818.27
5.8.03.02.001	Cuentas por cobrar	31,728,834,471.78	1,236,174,522,979.33	1,231,701,336,632.84	36,232,070,818.27
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1,349,836,619.79	800,068,577.40	167,309,748.72	1,982,625,448.46
5.8.03.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	1,349,836,619.79	800,068,577.40	167,309,748.72	1,982,625,448.46
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5,993,502,776.99	310,000,000.00	0.00	6,303,502,776.99
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	5,993,502,776.99	310,000,000.00	0.00	6,303,502,776.99
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	5,993,502,776.99	310,000,000.00	0.00	6,303,502,776.99
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
5.8.95.10.001	Servicios de documentación e identificación	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	36,305,400,078.23	10,817,666,519.16	8,040,008.00	47,115,026,589.39
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	36,305,400,078.23	10,817,666,519.16	8,040,008.00	47,115,026,589.39
6.3.90	OTROS SERVICIOS	36,305,400,078.23	10,817,666,519.16	8,040,008.00	47,115,026,589.39
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	36,305,400,078.23	10,817,666,519.16	8,040,008.00	47,115,026,589.39
6.3.90.01.001	Servicios de documentación e identificación	36,305,400,078.23	10,817,666,519.16	8,040,008.00	47,115,026,589.39
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	45,774,273,630.03	45,774,273,630.03	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00
8.1.20.04	Administrativas	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00
8.1.20.04.001	Administrativas	79,202,620.00	0.00	0.00	79,202,620.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,697,922,193,281.37	41,666,428,932.74	4,107,844,697.29	1,738,486,777,516.82
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,696,564,357,826.19	41,508,329,024.54	3,949,850,270.93	1,734,222,836,579.80
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1,696,564,357,826.19	41,508,329,024.54	3,949,850,270.93	1,734,222,836,579.80
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	1,696,564,357,826.19	41,508,329,024.54	3,949,850,270.93	1,734,222,836,579.80
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	0.00	0.00	253,382,947.54
8.3.61.01	Internas	175,278,799.85	0.00	0.00	175,278,799.85
8.3.61.01.001	Internas	175,278,799.85	0.00	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
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	78,104,147.69	0.00	0.00	78,104,147.69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,104,452,507.64	158,099,908.20	257,994,476.36	1,004,557,989.48
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,104,452,507.64	158,099,908.20	257,994,476.36	1,004,557,989.48
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1,104,452,507.64	158,099,908.20	257,994,476.36	1,004,557,989.48
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,698,001,395,901.37	4,107,844,697.29	41,666,428,932.74	-1,735,559,980,136.82
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-79,202,620.00	0.00	0.00	-79,202,620.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79,202,620.00	0.00	0.00	-79,202,620.00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-79,202,620.00	0.00	0.00	-79,202,620.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo FINAL
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,697,922,193,281.37	4,107,844,697.29	41,666,428,932.74	-1,735,460,777,516.82
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1,696,564,357,826.19	3,849,850,270.93	41,508,329,024.54	-1,734,722,896,579.80
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-1,696,564,357,826.19	3,849,850,270.93	41,508,329,024.54	-1,734,722,896,579.80
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253,382,947.54	0.00	0.00	-253,382,947.54
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-253,382,947.54	0.00	0.00	-253,382,947.54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1,104,452,507.64	257,994,426.36	-1,004,557,889.48	-1,004,557,889.48
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1,104,452,507.64	257,994,426.36	-1,004,557,889.48	-1,004,557,889.48
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	3,937,456,673.00	3,937,456,673.00	0.00
9.3	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	9,291,689,206.93	3,937,456,673.00	0.00	5,354,232,633.93
9.3.06	Propiedades, planta y equipo	125,665,741.93	0.00	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
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,166,023,565.00	3,937,456,673.00	0.00	5,228,566,892.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	9,166,023,565.00	3,937,456,673.00	0.00	5,228,566,892.00
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	9,166,023,565.00	3,937,456,673.00	0.00	5,228,566,892.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-9,291,689,206.93	0.00	3,937,456,673.00	-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
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-125,665,741.93	0.00	0.00	-125,665,741.93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-9,166,023,565.00	0.00	3,937,456,673.00	-5,228,566,892.00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-9,166,023,565.00	0.00	3,937,456,673.00	-5,228,566,892.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INEMLIEVA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T