



**El futuro
es de todos**

**Cancillería
de Colombia**

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la Resolución 182 del día 19 de mayo de 2017, por medio de la presente me permito certificar que la información reportada, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2020, 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

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
Contador Público
T.P. 180.802-T

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

Cancelaría
de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2020	Septiembre 30 de 2019
CORRIENTE (1)		22,547,323,611.81	29,280,355,413.35
11	Efectivo	8,015,882,667.65	16,544,423,098.34
13	Cuentas por cobrar	2,735,699,522.10	6,062,744,405.27
15	Inventarios	11,795,741,422.06	6,673,187,909.74
NO CORRIENTE (2)		34,981,573,150.29	130,216,492,247.50
16	Propiedades, planta y equipo	675,887,752.83	1,895,603,184.43
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	29,516,473,744.92	123,531,677,410.53
TOTAL ACTIVO (3)		57,528,896,762.10	159,496,847,660.85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	80,490,852.00	85,734,433.00
83	Deudoras de Control (db)	1,648,914,460,113.15	1,729,540,143,747.32
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,648,994,950,965.15	-1,729,625,878,180.32

Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2020	Septiembre 30 de 2019
CORRIENTE (4)		3,840,580,387.42	19,030,638,855.78
24	Cuentas por pagar	3,840,580,387.42	19,030,638,855.78
3 PATRIMONIO (6)		53,688,316,374.68	140,466,208,805.07
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	53,688,316,374.68	140,466,208,805.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		57,528,896,762.10	159,496,847,660.85
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0.00	0.00
91	Responsabilidades contingentes	175,141,285.03	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	5,354,232,633.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,529,373,918.96	-5,354,232,633.93


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



El futuro
es de todos

Cancelaría
de Colombia

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2020	Septiembre 30 de 2019
CORRIENTE (1)		22,547,323,611.81	29,280,355,413.35
11	Efectivo	8,015,882,667.65	16,544,423,098.34
1105	Caja	495,500,000.00	494,800,000.00
1110	Bancos y Corporaciones	7,520,382,667.65	16,049,623,098.34
13	Cuentas por cobrar	2,735,699,522.10	6,062,744,405.27
1311	Ingresos no Tributarios	343,316,124.92	1,395,750,078.56
1317	Prestacion de Servicios	2,230,733,083.28	2,796,846,022.75
1384	Otras cuentas por cobrar	153,650,313.90	1,869,148,303.96
15	Inventarios	11,795,741,422.06	6,673,187,909.74
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	11,795,741,422.06	6,673,187,909.74
NO CORRIENTE (2)		34,981,573,150.29	130,216,492,247.50
16	Propiedades Planta y Equipo	675,887,752.83	1,895,603,184.43
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	39,253,028.05	1,528,761,367.68
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	454,500,771.43	85,330,359.80
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	417,389,548.11	431,505,248.05
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-235,265,594.76	-149,993,791.10
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
1715	Bienes Historicos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	29,516,473,744.92	123,531,677,410.53
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	612,087,424.68	629,575,648.68
1906	Avance y anticipos Entregados	6,551,370.00	99,812,570,794.71
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	5,855,434,730.80	0.00
1908	Recursos Entregados en administración	1,300,121,780.72	4,724,623,302.79
1926	Derechos en Fideicomiso	471,671,953.01	1,094,969,336.87
1970	Activos intangibles	31,228,874,877.37	23,854,925,679.89
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-11,370,363,298.04	-7,057,048,047.17
1986	Activos Diferidos	1,412,094,906.38	472,060,694.76
TOTAL ACTIVO (3)		57,528,896,762.10	159,496,847,660.85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0.00	0.00
81	Derechos Contingentes	80,490,852.00	85,734,433.00
83	Deudoras de Control (db)	1,648,914,460,113.15	1,729,540,143,747.32
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,648,994,950,965.15	-1,729,625,878,180.32


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T

Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2020	Septiembre 30 de 2019
CORRIENTE (4)		3,840,580,387.42	19,030,638,855.78
24	Cuentas por pagar	3,840,580,387.42	19,030,638,855.78
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11,851,652.09	26,347,856.80
2402	Subvenciones por pagar	0.00	121,332,810.00
2407	Recursos a favor de Terceros	1,662,572,764.88	3,356,800,786.41
2424	Descuentos de Nomina	0.00	2,333,000.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,561,120,936.66	4,649,709,652.15
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-257,774,240.00	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	862,809,273.79	10,874,114,750.42
PATRIMONIO (6)		53,688,316,374.68	140,466,208,805.07
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	53,688,316,374.68	140,466,208,805.07
3105	Capital Fiscal	114,373,076,128.63	114,373,076,128.62
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-67,241,190,761.12	15,695,396,273.11
3110	Resultado del ejercicio	6,556,431,007.17	10,397,736,403.34
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		57,528,896,762.10	159,496,847,660.85
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0.00	0.00
91	Responsabilidades contingentes	175,141,285.03	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	5,354,232,633.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,529,373,918.96	-5,354,232,633.93



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 3

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Septiembre 30 de 2020	Anterior Septiembre 30 de 2019
4	INGRESOS (1)	238,572,699,461.38	351,533,180,672.93
41	Tasas	27,692,466,646.23	49,083,818,822.74
43	Venta de Servicios	41,439,530,125.37	111,048,109,159.86
44	Transferencias y Subvenciones	5,020,165,721.08	6,139,458,770.47
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	164,420,536,968.70	185,261,793,919.86
5	GASTOS (3)	234,701,991,392.56	285,367,346,881.79
51	De administración	167,881,914,863.77	189,925,722,874.38
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	3,304,677,272.44	7,207,041,838.27
54	Transferencias	63,449,184,194.17	88,098,429,943.18
57	Operaciones Interinstitucionales	66,215,062.18	136,152,225.96
6	COSTO DE VENTAS (2)	13,473,628,869.54	34,995,017,270.99
63	Costo de Ventas de Servicios	13,473,628,869.54	34,995,017,270.99
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,602,920,800.72	31,170,816,520.15
4	OTROS INGRESOS (5)	20,237,665,497.95	5,421,607,218.48
48	Otros ingresos	20,237,665,497.95	5,421,607,218.48
5	OTROS GASTOS (6)	4,078,313,690.06	26,194,687,335.29
58	Otros Gastos	4,078,313,690.06	26,194,687,335.29
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	6,556,431,007.17	10,397,736,403.34


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 4

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Código	Cuentas	Período Actual Septiembre 30 de 2020	Período Anterior Septiembre 30 de 2019
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	238,572,699,461.38	351,533,180,672.93
41	Ingresos Fiscales	27,692,466,646.23	49,083,818,822.74
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	27,728,712,520.54	49,084,044,102.74
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-36,245,874.31	-225,280.00
43	Venta de Servicios	41,439,530,125.37	111,048,109,159.86
4360	Servicios de Documentación e Identificación	41,442,271,907.07	111,067,172,659.86
4390	Otros servicios	881,197.40	0.00
4395	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-3,622,979.10	-9,063,600.00
44	Transferencias y Subvenciones	5,020,165,721.08	6,139,458,770.47
4428	Otras Tranferencias	5,020,165,721.08	6,139,458,770.47
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	164,420,536,968.70	185,261,783,919.86
4705	Fondos Recibidos	164,061,313,603.70	184,902,933,708.86
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	359,223,365.00	358,860,211.00
5	GASTOS (3)	234,701,991,392.66	285,367,346,861.79
51	De administración y Operación	167,881,914,863.77	189,925,722,874.38
5108	Gastos de Personal Diversos	23,889,002.51	228,009,592.92
5111	Generales	167,560,265,435.10	189,103,123,145.09
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	307,790,426.18	594,590,136.37
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiónes	3,304,877,272.44	7,207,041,838.27
5360	Depreciacion de Propliedades, Planta y Equipo	99,124,709.61	149,893,791.10
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	3,205,562,562.83	7,057,048,047.17
54	Transferencias	63,449,184,194.17	88,098,429,943.18
5423	Otras Transferencias	8,432,815,102.46	19,232,334,127.98
5424	Subvenciones	55,016,369,091.71	68,866,095,815.20
57	Operaciones Interinstitucionales	66,215,062.18	136,162,225.96
5705	Fondos Entregados	0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace	66,215,062.18	136,162,225.96
6	COSTO DE VENTAS (2)	13,473,628,869.54	34,995,017,270.99
63	Costo de Ventas de Servicios	13,473,628,869.54	34,995,017,270.99
6390	Servicios de Documentación e Identificación	13,473,628,869.54	34,995,017,270.99
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,602,920,800.72	31,170,816,520.15
48	Otros Ingresos (5)	20,237,665,497.95	5,421,607,218.48
4802	Financieros	11,200,587.49	28,277,818.06
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	2,254,699,429.25	1,466,767,939.73
4808	Ingresos Diversos	17,971,765,481.21	3,926,561,460.69
58	Otros Gastos (6)	4,078,313,690.06	26,194,687,335.29
5802	Comisiones	2,822,835,209.94	3,032,644,737.60
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,157,894,203.16	4,028,786,463.05
5890	Gastos Diversos	91,178,826.96	19,133,256,144.64
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	3,128,950.00	0.00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	3,476,500.00	0.00
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	6,556,431,007.17	10,397,736,403.34


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INÉS MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2019		140,466,208,805.07
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020		-86,777,892,430.39
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2020		53,688,316,374.68

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		-82,936,587,034.23
Capital Fiscal		0.00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		-82,936,587,034.23
Resultado del Ejercicio		0.00
Excedentes Financieros		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Superavit por Valorización		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
DISMINUCIONES		-3,841,305,396.17
Capital Fiscal		0.00
Resultado del Ejercicio		-3,841,305,396.17
Superavit por Valorizaciones		0.00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		0.00
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO		-86,777,892,430.40


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro es de todos



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	44,937,887,486.02	142,886,445,641.10	130,295,436,365.02	57,528,896,762.10	52,063,797,356.73	5,465,099,405.37
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,947,172,786.91	89,907,904,033.10	86,839,194,152.36	8,015,882,667.65	8,015,882,667.65	0.00
1.1.05	CAJA	515,500,000.00	0.00	20,000,000.00	495,500,000.00	495,500,000.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	515,500,000.00	0.00	20,000,000.00	495,500,000.00	495,500,000.00	0.00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,431,672,786.91	89,907,904,033.10	86,819,194,152.36	7,520,382,667.65	7,520,382,667.65	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	4,374,533,312.46	89,907,904,033.10	86,819,194,152.36	7,463,243,193.20	7,463,243,193.20	0.00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	57,139,474.45	0.00	0.00	57,139,474.45	57,139,474.45	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1,331,440,661.89	20,221,651,935.58	18,817,393,075.37	2,735,699,522.10	2,735,699,522.10	0.00
1.3.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.05.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	191,702,356.41	8,931,889,738.15	8,780,275,969.64	343,316,124.92	343,316,124.92	0.00
1.3.11.01	Tasas	191,702,356.41	8,931,889,738.15	8,780,275,969.64	343,316,124.92	343,316,124.92	0.00
1.3.11.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	698,362,831.25	10,679,979,292.75	9,139,609,040.72	2,238,733,083.28	2,238,733,083.28	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	698,362,831.25	10,679,979,292.75	9,139,609,040.72	2,238,733,083.28	2,238,733,083.28	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	441,375,474.23	609,782,904.68	897,508,065.01	153,650,313.90	153,650,313.90	0.00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	103,221,478.00	103,221,478.00	206,442,956.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75	16,575,758.75	0.00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0.00	348,496,359.00	348,496,359.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	321,578,237.48	158,065,067.68	342,568,750.01	137,074,555.15	137,074,555.15	0.00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INVENTARIOS	8,987,286,564.98	5,070,844,116.41	2,262,389,259.33	11,795,741,422.06	11,795,741,422.06	0.00
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	0.00	11,146,879.71	11,146,879.71	0.00	0.00	0.00
1.5.10.30	Equipos de comunicación y computación	0.00	3,025,679.71	3,025,679.71	0.00	0.00	0.00
1.5.10.90	Otras mercancías en existencia	0.00	8,121,200.00	8,121,200.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,987,286,564.98	5,059,697,236.70	2,251,242,379.62	11,795,741,422.06	11,795,741,422.06	0.00
1.5.14.09	Repuestos	0.00	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	8,987,286,564.98	5,059,673,046.70	2,251,218,189.62	11,795,741,422.06	11,795,741,422.06	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822,022,894.20	258,848,503.53	404,983,644.90	675,887,752.83	0.00	675,887,752.83
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	48,335,217.11	0.00	9,082,189.06	39,253,028.05	0.00	39,253,028.05
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	40,078,296.81	0.00	7,564,619.06	32,513,677.75	0.00	32,513,677.75
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	851,724.00	0.00	851,724.00	0.00	0.00	0.00
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,405,196.30	0.00	665,846.00	6,739,350.30	0.00	6,739,350.30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	593,749,580.10	229,805,102.71	369,053,911.38	454,500,771.43	0.00	454,500,771.43
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	21,110,510.75	49,106,265.27	27,227,875.59	42,988,900.43	0.00	42,988,900.43
1.6.35.02	Equipo médico y científico	20,230,000.00	0.00	0.00	20,230,000.00	0.00	20,230,000.00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	49,416,114.48	70,548,201.68	118,492,370.79	1,465,945.37	0.00	1,465,945.37
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	502,998,954.87	77,940,635.76	223,333,665.00	357,605,925.63	0.00	357,605,925.63
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0.00	32,210,000.00	0.00	32,210,000.00	0.00	32,210,000.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	393,955,884.12	29,043,400.82	5,599,736.83	417,399,548.11	0.00	417,399,548.11
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8,690,306.10	0.00	0.00	8,690,306.10	0.00	8,690,306.10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	55,435,326.76	198,372.29	198,372.29	55,435,326.76	0.00	55,435,326.76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	322,600,218.97	28,666,656.24	5,222,992.25	346,043,882.96	0.00	346,043,882.96
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7,230,032.29	178,372.29	178,372.29	7,230,032.29	0.00	7,230,032.29
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-214,017,787.13	0.00	21,247,807.63	-235,265,594.76	0.00	-235,265,594.76
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-2,935,025.80	0.00	830,019.02	-3,765,044.82	0.00	-3,765,044.82
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-25,240,231.49	0.00	922,467.89	-26,162,699.38	0.00	-26,162,699.38
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-185,005,145.24	0.00	19,439,495.08	-204,444,640.32	0.00	-204,444,640.32
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-837,384.60	0.00	55,825.64	-893,210.24	0.00	-893,210.24

Handwritten signature

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro es de todos



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54	0.00	4,789,211,652.54
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	0.00	0.00	4,789,211,652.54	0.00	4,789,211,652.54
1.7.15.03	Obras de arte	303,910,753.55	0.00	0.00	303,910,753.55	0.00	303,910,753.55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3,841,874,400.00	0.00	0.00	3,841,874,400.00	0.00	3,841,874,400.00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643,426,498.99	0.00	0.00	643,426,498.99	0.00	643,426,498.99
1.9	OTROS ACTIVOS	24,060,752,925.50	27,427,197,052.48	21,971,476,233.06	29,516,473,744.92	29,516,473,744.92	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	616,459,480.68	0.00	4,372,056.00	612,087,424.68	612,087,424.68	0.00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	616,459,480.68	0.00	4,372,056.00	612,087,424.68	612,087,424.68	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,824,052.00	0.00	3,272,682.00	6,551,370.00	6,551,370.00	0.00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	9,824,052.00	0.00	3,272,682.00	6,551,370.00	6,551,370.00	0.00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	5,928,392,465.29	72,957,734.49	5,855,434,730.80	5,855,434,730.80	0.00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	0.00	5,928,392,465.29	72,957,734.49	5,855,434,730.80	5,855,434,730.80	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1,377,351,363.71	18,970,346,469.09	19,047,576,052.08	1,300,121,780.72	1,300,121,780.72	0.00
1.9.08.01	En administración	1,377,351,363.71	18,970,346,469.09	19,047,576,052.08	1,300,121,780.72	1,300,121,780.72	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	469,973,980.11	1,697,972.90	0.00	471,671,953.01	471,671,953.01	0.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	469,973,980.11	1,697,972.90	0.00	471,671,953.01	471,671,953.01	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	30,746,148,502.37	1,957,197,134.97	1,474,470,759.97	31,228,874,877.37	31,228,874,877.37	0.00
1.9.70.07	Licencias	26,729,187,072.13	1,678,286,858.97	1,459,956,759.97	26,947,517,169.13	26,947,517,169.13	0.00
1.9.70.08	Softwares	4,016,961,430.24	278,910,278.00	14,514,000.00	4,281,357,708.24	4,281,357,708.24	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10,488,530,041.17	486,993,691.65	1,368,826,948.52	-11,370,363,298.04	-11,370,363,298.04	0.00
1.9.75.07	Licencias	-8,697,045,942.34	0.00	1,036,334,587.28	-9,733,380,529.62	-9,733,380,529.62	0.00
1.9.75.08	Softwares	-1,791,484,098.83	486,993,691.65	332,492,361.24	-1,636,982,768.42	-1,636,982,768.42	0.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1,329,525,587.80	82,569,318.58	0.00	1,412,094,906.38	1,412,094,906.38	0.00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	1,329,525,587.80	82,569,318.58	0.00	1,412,094,906.38	1,412,094,906.38	0.00
2	PASIVOS	1,928,098,057.06	165,681,486,795.30	167,593,969,125.66	3,840,580,387.42	3,840,580,387.42	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,928,098,057.06	165,681,486,795.30	167,593,969,125.66	3,840,580,387.42	3,840,580,387.42	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,403,280,735.63	10,482,279,504.28	9,090,850,420.74	11,851,652.09	11,851,652.09	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	1,403,280,735.63	6,592,716,651.82	5,201,287,568.28	11,851,652.09	11,851,652.09	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0.00	3,889,562,852.46	3,889,562,852.46	0.00	0.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0.00	2,289,505,023.00	2,289,505,023.00	0.00	0.00	0.00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0.00	2,289,505,023.00	2,289,505,023.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15	Otras transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.02	26,303,880,104.84	27,966,452,869.70	1,662,572,764.88	1,662,572,764.88	0.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0.00	399,185.00	399,185.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0.02	26,303,441,000.84	27,966,013,765.70	1,662,572,764.88	1,662,572,764.88	0.00
2.4.07.22	Estampillas	0.00	39,919.00	39,919.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción [afc]	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	584,430,748.30	13,395,228,900.56	14,371,919,088.92	1,561,120,936.66	1,561,120,936.66	0.00
2.4.36.03	Honorarios	1,731,365.00	25,073,018.00	36,792,855.00	13,451,202.00	13,451,202.00	0.00
2.4.36.04	Comisiones	807.00	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00
2.4.36.05	Servicios	49,991,363.00	137,635,445.00	130,535,841.00	42,891,759.00	42,891,759.00	0.00
2.4.36.06	Arrendamientos	10,772,435.00	37,816,552.00	37,755,013.00	10,710,896.00	10,710,896.00	0.00
2.4.36.08	Compras	1,073,476.00	11,987,720.00	13,537,766.00	2,623,522.00	2,623,522.00	0.00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5,211,000.00	35,496,000.00	38,742,000.00	8,457,000.00	8,457,000.00	0.00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	29,698,760.00	182,800,244.00	183,723,846.00	30,622,362.00	30,622,362.00	0.00
2.4.36.26	Contratos de construcción	708.00	0.00	0.00	708.00	708.00	0.00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	59,997,347.00	586,465,785.01	536,694,944.01	10,226,506.00	10,226,506.00	0.00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	5,846,811.00	19,668,412.00	13,821,601.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	1,150,985.00	4,791,271.00	3,640,286.00	0.00	0.00	0.00
2.4.36.90	Otras retenciones	373.00	0.00	0.00	373.00	373.00	0.00

Handwritten signature

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 30/09/2020
PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro es de todos

Cancelaciones de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.98	Impuesto de timbre	418,955,318.30	12,353,494,453.55	13,376,674,936.91	1,442,135,801.66	1,442,135,801.66	0.00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	143,291,222.29	143,291,222.29	0.00	0.00	0.00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0.00	2,980,078.82	2,980,078.82	0.00	0.00	0.00
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0.00	269,100.00	269,100.00	0.00	0.00	0.00
2.4.40.24	Tasas	0.00	938,907.50	938,907.50	0.00	0.00	0.00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0.00	139,103,135.97	139,103,135.97	0.00	0.00	0.00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-4,317,736,306.39	5,739,835,823.22	9,799,797,889.61	-257,774,240.00	-257,774,240.00	0.00
2.4.45.02	Venta de servicios	35,862,884.49	72,957,734.49	55,642,275.00	18,547,425.00	18,547,425.00	0.00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-4,353,599,190.88	5,666,878,088.73	9,744,155,614.61	-276,321,665.00	-276,321,665.00	0.00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,258,122,879.50	107,325,066,217.11	103,929,752,611.40	862,809,273.79	862,809,273.79	0.00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	19,486,216.96	24,152,118,574.00	24,152,118,574.00	19,486,216.96	19,486,216.96	0.00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	284,354,399.48	381,919,578.87	98,905,833.89	1,340,654.50	1,340,654.50	0.00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	21,269,049.41	27,596,549.41	6,327,500.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.51	Servicios públicos	0.00	375,202,092.46	377,367,312.46	2,165,220.00	2,165,220.00	0.00
2.4.90.54	Honorarios	0.00	127,325,628.00	127,325,628.00	0.00	0.00	0.00
2.4.90.55	Servicios	3,154,912,639.65	53,689,053,115.09	51,043,041,051.77	508,900,576.33	508,900,576.33	0.00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	778,100,574.00	28,571,850,679.28	28,124,666,711.28	330,916,606.00	330,916,606.00	0.00
3	PATRIMONIO	47,131,885,367.51	0.00	0.00	47,131,885,367.51	0.00	47,131,885,367.51
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47,131,885,367.51	0.00	0.00	47,131,885,367.51	0.00	47,131,885,367.51
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114,373,076,128.63	0.00	0.00	114,373,076,128.63	0.00	114,373,076,128.63
3.1.05.06	Capital fiscal	114,373,076,128.63	0.00	0.00	114,373,076,128.63	0.00	114,373,076,128.63
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,241,190,761.12	0.00	0.00	-67,241,190,761.12	0.00	-67,241,190,761.12
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	15,695,396,273.11	0.00	0.00	15,695,396,273.11	0.00	15,695,396,273.11
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-82,936,587,034.23	0.00	0.00	-82,936,587,034.23	0.00	-82,936,587,034.23
4	INGRESOS	186,117,492,748.33	19,114,155,226.04	91,807,027,437.04	258,810,364,959.33	0.00	258,810,364,959.33
4.1	INGRESOS FISCALES	19,113,251,659.40	15,290,535.96	8,594,505,522.79	27,692,466,646.23	0.00	27,692,466,646.23
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	19,144,806,513.71	10,408,555.96	8,594,314,562.79	27,728,712,520.54	0.00	27,728,712,520.54
4.1.10.01	Tasas	19,144,806,513.71	10,408,555.96	8,594,314,562.79	27,728,712,520.54	0.00	27,728,712,520.54
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-31,554,854.31	4,881,980.00	190,960.00	-36,245,874.31	0.00	-36,245,874.31
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-31,554,854.31	4,881,980.00	190,960.00	-36,245,874.31	0.00	-36,245,874.31
4.3	VENTA DE SERVICIOS	32,104,185,158.57	762,003,961.82	10,097,348,928.62	41,439,530,125.37	0.00	41,439,530,125.37
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	32,105,658,740.27	760,735,761.82	10,097,348,928.62	41,442,271,907.07	0.00	41,442,271,907.07
4.3.60.04	Pasaportes	28,380,361,137.38	581,100,462.57	7,682,395,636.71	35,481,656,311.52	0.00	35,481,656,311.52
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	3,725,297,602.89	179,635,299.25	2,414,953,291.91	5,960,615,595.55	0.00	5,960,615,595.55
4.3.90	OTROS SERVICIOS	881,197.40	0.00	0.00	881,197.40	0.00	881,197.40
4.3.90.22	Organización de eventos	881,197.40	0.00	0.00	881,197.40	0.00	881,197.40
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,354,779.10	1,268,200.00	0.00	-3,622,979.10	0.00	-3,622,979.10
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-2,354,779.10	1,268,200.00	0.00	-3,622,979.10	0.00	-3,622,979.10
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,143,386,791.11	0.00	1,876,778,929.97	5,020,165,721.08	0.00	5,020,165,721.08
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3,143,386,791.11	0.00	1,876,778,929.97	5,020,165,721.08	0.00	5,020,165,721.08
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	3,143,386,791.11	0.00	1,876,778,929.97	5,020,165,721.08	0.00	5,020,165,721.08
4.7	OPERACIONES INTERSISTEMÁTICAS	110,768,771,756.99	3,104,315,415.83	56,756,080,627.54	164,420,536,968.70	0.00	164,420,536,968.70
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	110,472,335,265.99	3,104,315,415.83	56,693,293,753.54	164,061,313,603.70	0.00	164,061,313,603.70
4.7.05.08	Funcionamiento	103,679,123,519.33	2,968,650,791.44	54,311,938,118.32	155,022,410,846.21	0.00	155,022,410,846.21
4.7.05.10	Inversión	6,793,211,746.66	135,664,624.39	2,381,355,635.22	9,038,902,757.49	0.00	9,038,902,757.49
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	296,436,491.00	0.00	62,786,874.00	359,223,365.00	0.00	359,223,365.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	296,436,491.00	0.00	62,786,874.00	359,223,365.00	0.00	359,223,365.00
4.8	OTROS INGRESOS	20,987,897,382.26	15,232,545,312.43	14,482,313,428.12	20,237,665,497.95	0.00	20,237,665,497.95
4.8.02	FINANCIEROS	9,502,614.59	0.00	1,697,972.90	11,200,587.49	0.00	11,200,587.49
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	9,502,614.59	0.00	1,697,972.90	11,200,587.49	0.00	11,200,587.49
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,031,376,994.46	2,616,969.37	225,939,404.16	2,254,699,429.25	0.00	2,254,699,429.25
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	324,671,286.24	1,493,707.60	41,669,477.52	364,847,056.16	0.00	364,847,056.16

JM

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1,706,705,708.22	1,123,261.77	184,269,926.64	1,889,852,373.09	0.00	1,889,852,373.09
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	18,947,017,773.21	15,229,928,343.06	14,254,676,051.06	17,971,765,481.21	0.00	17,971,765,481.21
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0.00	0.00	13,791,527,392.50	13,791,527,392.50	0.00	13,791,527,392.50
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	590,423,825.00	0.00	292,854,084.00	883,277,909.00	0.00	883,277,909.00
4.8.08.25	Sobrantes	574,651,419.67	15,294,845.58	10,609,378.24	569,965,952.33	0.00	569,965,952.33
4.8.08.26	Recuperaciones	345,397,164.72	0.00	3,206,444.03	348,603,608.75	0.00	348,603,608.75
4.8.08.27	Aprovechamientos	392,060.00	0.00	345,850.00	737,910.00	0.00	737,910.00
4.8.08.28	Indemnizaciones	162,077,498.71	103,221,478.00	103,221,478.00	162,077,498.71	0.00	162,077,498.71
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	17,274,075,805.11	15,111,412,019.48	52,911,424.29	2,215,575,209.92	0.00	2,215,575,209.92
5	GASTOS	179,016,515,682.60	78,894,626,303.41	19,130,836,903.39	238,780,305,082.62	0.00	238,780,305,082.62
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,831,478,303.91	58,536,389,827.36	14,485,953,267.50	167,881,914,863.77	0.00	167,881,914,863.77
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0.00	27,992,048.51	4,133,046.00	23,859,002.51	0.00	23,859,002.51
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	27,992,048.51	4,133,046.00	23,859,002.51	0.00	23,859,002.51
5.1.11	GENERALES	123,634,297,857.93	58,348,318,233.56	14,432,350,656.39	167,550,265,435.10	0.00	167,550,265,435.10
5.1.11.02	Material quirúrgico	34,639,252.90	2,434,700.00	377,247.40	36,696,715.50	0.00	36,696,715.50
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	14,775,871,626.17	581,421,018.00	369,698,015.01	14,987,594,629.16	0.00	14,987,594,629.16
5.1.11.14	Materiales y suministros	3,348,840,223.51	1,001,603,542.48	275,636,036.66	4,074,807,729.33	0.00	4,074,807,729.33
5.1.11.15	Mantenimiento	6,580,056,215.93	3,977,695,412.34	1,380,145,229.99	9,177,606,398.28	0.00	9,177,606,398.28
5.1.11.17	Servicios públicos	5,058,930,995.35	2,691,299,920.96	154,005,736.53	7,596,225,179.78	0.00	7,596,225,179.78
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	35,050,745,985.78	17,824,051,305.25	1,195,468,571.46	51,679,328,719.57	0.00	51,679,328,719.57
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	805,151,840.06	71,156,452.80	391,912.50	875,916,380.36	0.00	875,916,380.36
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	11,807,606.52	0.00	0.00	11,807,606.52	0.00	11,807,606.52
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,266,423,243.53	4,428,435,885.43	5,102,857,824.48	2,592,001,304.48	0.00	2,592,001,304.48
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6,127,908,545.26	4,304,137,575.44	1,188,551,459.06	9,243,494,661.64	0.00	9,243,494,661.64
5.1.11.25	Seguros generales	2,319,534,856.08	1,017,181,842.54	59,153,129.02	3,277,563,569.60	0.00	3,277,563,569.60
5.1.11.29	Prótesis y aparatos ortopédicos	1,989,927.00	0.00	0.00	1,989,927.00	0.00	1,989,927.00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1,244,346,230.49	340,857,742.77	118,087,516.65	1,467,116,456.61	0.00	1,467,116,456.61
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4,694,976,456.02	4,025,911,740.37	286,199,751.85	8,434,688,444.54	0.00	8,434,688,444.54
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	442,945,977.66	71,024,150.00	15,310,167.44	498,659,960.22	0.00	498,659,960.22
5.1.11.56	Bodegaje	3,581,229,002.37	0.00	114,562,352.30	3,476,666,650.07	0.00	3,476,666,650.07
5.1.11.59	Licencias	0.00	222,181,746.22	0.00	222,181,746.22	0.00	222,181,746.22
5.1.11.65	Intangibles	53,708,776.73	1,323,194,009.97	285,535.20	1,376,617,251.50	0.00	1,376,617,251.50
5.1.11.78	Comisiones	0.00	3,618,545.00	0.00	3,618,545.00	0.00	3,618,545.00
5.1.11.79	Honorarios	6,270,300,780.01	806,480,655.62	85,123,315.60	6,991,658,120.03	0.00	6,991,658,120.03
5.1.11.80	Servicios	21,942,609,425.73	15,055,263,550.44	3,650,112,121.23	33,347,760,854.94	0.00	33,347,760,854.94
5.1.11.90	Otros gastos generales	8,012,280,880.83	600,368,437.93	436,384,734.01	8,176,264,584.75	0.00	8,176,264,584.75
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	197,180,445.98	160,079,545.29	49,469,565.11	307,790,426.16	0.00	307,790,426.16
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	55,824,000.00	2,980,078.82	0.00	58,804,078.82	0.00	58,804,078.82
5.1.20.09	Impuesto de industria y comercio	0.00	16,788,323.00	0.00	16,788,323.00	0.00	16,788,323.00
5.1.20.10	Tasas	6,095,692.17	938,907.50	380,000.00	6,654,599.67	0.00	6,654,599.67
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	432,000.00	269,100.00	0.00	701,100.00	0.00	701,100.00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	134,828,753.81	139,103,135.97	49,089,565.11	224,842,324.67	0.00	224,842,324.67
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,401,234,151.64	4,525,115,198.83	3,621,672,078.03	3,304,677,272.44	0.00	3,304,677,272.44
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	77,876,901.98	21,247,807.63	0.00	99,124,709.61	0.00	99,124,709.61
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	2,117,446.48	830,019.02	0.00	2,947,465.50	0.00	2,947,465.50
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2,757,821.16	922,467.89	0.00	3,680,289.05	0.00	3,680,289.05
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	72,834,457.42	19,439,495.08	0.00	92,273,952.50	0.00	92,273,952.50
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	167,176.92	55,825.64	0.00	223,002.56	0.00	223,002.56
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,323,357,249.66	4,503,867,391.20	3,621,672,078.03	3,205,552,562.83	0.00	3,205,552,562.83
5.3.66.05	Licencias	1,717,168,002.07	2,356,554,049.44	1,320,219,462.16	2,753,502,589.35	0.00	2,753,502,589.35
5.3.66.06	Softwares	606,189,247.59	2,147,313,341.76	2,301,452,615.87	452,049,973.48	0.00	452,049,973.48
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	49,718,218,228.02	14,691,322,891.66	960,356,925.51	63,448,184,194.17	0.00	63,448,184,194.17

[Handwritten signature]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro es de todos

Capital de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8,090,172,828.80	342,642,273.66	0.00	8,432,815,102.46	0.00	8,432,815,102.46
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	6,728,585,890.95	0.00	0.00	6,728,585,890.95	0.00	6,728,585,890.95
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1,361,586,937.85	342,642,273.66	0.00	1,704,229,211.51	0.00	1,704,229,211.51
5.4.24	SUBVENCIONES	41,628,045,399.22	14,348,680,618.00	960,356,925.51	55,016,369,091.71	0.00	55,016,369,091.71
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	794,486,342.20	2,271,049,718.00	171,401,898.00	2,894,134,162.20	0.00	2,894,134,162.20
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	40,351,736,750.77	12,077,630,900.00	788,955,027.51	51,640,412,623.26	0.00	51,640,412,623.26
5.4.24.90	Otras subvenciones	481,822,306.25	0.00	0.00	481,822,306.25	0.00	481,822,306.25
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	66,215,059.08	3,961,659.78	3,961,656.68	66,215,062.18	0.00	66,215,062.18
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.01	3,961,656.67	3,961,656.68	0.00	0.00	0.00
5.7.05.08	Funcionamiento	0.01	3,961,656.67	3,961,656.68	0.00	0.00	0.00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	66,215,059.07	3.11	0.00	66,215,062.18	0.00	66,215,062.18
5.7.20.80	Recaudos	66,215,059.07	3.11	0.00	66,215,062.18	0.00	66,215,062.18
5.8	OTROS GASTOS	2,999,369,939.95	1,137,836,725.78	58,892,975.67	4,078,313,690.06	0.00	4,078,313,690.06
5.8.02	COMISIONES	2,056,804,453.92	804,232,938.05	38,202,182.03	2,822,835,209.94	0.00	2,822,835,209.94
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	2,039,707,548.07	800,195,091.39	38,202,182.03	2,801,700,457.43	0.00	2,801,700,457.43
5.8.02.90	Otras comisiones	17,096,905.85	4,037,846.66	0.00	21,134,752.51	0.00	21,134,752.51
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	935,960,036.03	242,424,960.77	20,690,793.64	1,157,694,203.16	0.00	1,157,694,203.16
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	162,120,570.38	7,077,267.98	0.00	169,197,838.36	0.00	169,197,838.36
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	326,776,093.72	58,660,714.69	8,147,794.05	377,289,014.36	0.00	377,289,014.36
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	447,063,371.93	176,686,978.10	12,542,999.59	611,207,350.44	0.00	611,207,350.44
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0.00	91,178,826.96	0.00	91,178,826.96	0.00	91,178,826.96
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0.00	91,178,826.96	0.00	91,178,826.96	0.00	91,178,826.96
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3,128,950.00	0.00	0.00	3,128,950.00	0.00	3,128,950.00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3,128,950.00	0.00	0.00	3,128,950.00	0.00	3,128,950.00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3,476,500.00	0.00	0.00	3,476,500.00	0.00	3,476,500.00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	3,476,500.00	0.00	0.00	3,476,500.00	0.00	3,476,500.00
6	COSTOS DE VENTAS	11,223,073,004.28	2,250,555,865.26	0.00	13,473,628,869.54	0.00	13,473,628,869.54
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11,223,073,004.28	2,250,555,865.26	0.00	13,473,628,869.54	0.00	13,473,628,869.54
6.3.90	OTROS SERVICIOS	11,223,073,004.28	2,250,555,865.26	0.00	13,473,628,869.54	0.00	13,473,628,869.54
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	11,223,073,004.28	2,250,555,865.26	0.00	13,473,628,869.54	0.00	13,473,628,869.54
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	2,321,302,504.86	2,321,302,504.86	0.00	0.00	0.00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	80,490,852.00	0.00	0.00	80,490,852.00	0.00	80,490,852.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	80,490,852.00	0.00	0.00	80,490,852.00	0.00	80,490,852.00
8.1.20.04	Administrativas	80,490,852.00	0.00	0.00	80,490,852.00	0.00	80,490,852.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,651,064,494,750.33	85,633,933.84	2,235,668,571.02	1,648,914,460,113.15	0.00	1,648,914,460,113.15
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25,879,200,628.45	0.00	15,834,854.14	25,863,365,774.31	0.00	25,863,365,774.31
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25,879,200,628.45	0.00	15,834,854.14	25,863,365,774.31	0.00	25,863,365,774.31
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,623,721,280,981.46	0.00	2,152,441,925.96	1,621,568,839,055.50	0.00	1,621,568,839,055.50
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1,623,721,280,981.46	0.00	2,152,441,925.96	1,621,568,839,055.50	0.00	1,621,568,839,055.50
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	0.00	0.00	253,382,947.54	0.00	253,382,947.54
8.3.61.01	Internas	175,278,799.85	0.00	0.00	175,278,799.85	0.00	175,278,799.85
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104,147.69	0.00	0.00	78,104,147.69	0.00	78,104,147.69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,210,630,192.88	85,633,933.84	67,391,790.92	1,228,872,335.80	0.00	1,228,872,335.80
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,210,630,192.88	85,633,933.84	67,391,790.92	1,228,872,335.80	0.00	1,228,872,335.80
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1,651,064,494,750.33	2,235,668,571.02	85,633,933.84	-1,648,994,950,965.15	0.00	-1,648,994,950,965.15
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-80,490,852.00	0.00	0.00	-80,490,852.00	0.00	-80,490,852.00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-80,490,852.00	0.00	0.00	-80,490,852.00	0.00	-80,490,852.00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1,651,064,494,750.33	2,235,668,571.02	85,633,933.84	-1,648,914,460,113.15	0.00	-1,648,914,460,113.15
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25,879,200,628.45	15,834,854.14	0.00	-25,863,365,774.31	0.00	-25,863,365,774.31
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1,623,721,280,981.46	2,152,441,925.96	0.00	-1,621,568,839,055.50	0.00	-1,621,568,839,055.50
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253,382,947.54	0.00	0.00	-253,382,947.54	0.00	-253,382,947.54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1,210,630,192.88	67,391,790.92	85,633,933.84	-1,228,872,335.80	0.00	-1,228,872,335.80

[Firma]

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/09/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020



El futuro es de todos

Carreteras de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	2,359,261.60	2,359,261.60	0.00	0.00	0.00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	173,946,228.47	582,102.52	1,777,159.08	175,141,285.03	0.00	175,141,285.03
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	173,946,228.47	582,102.52	1,777,159.08	175,141,285.03	0.00	175,141,285.03
9.1.20.02	Laborales	173,946,228.47	582,102.52	1,777,159.08	175,141,285.03	0.00	175,141,285.03
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5,354,232,633.93	0.00	0.00	5,354,232,633.93	0.00	5,354,232,633.93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93	0.00	125,665,741.93
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93	0.00	125,665,741.93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5,228,566,892.00	0.00	0.00	5,228,566,892.00	0.00	5,228,566,892.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5,228,566,892.00	0.00	0.00	5,228,566,892.00	0.00	5,228,566,892.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5,528,178,862.40	1,777,159.08	582,102.52	-5,529,373,918.96	0.00	-5,529,373,918.96
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-173,946,228.47	1,777,159.08	582,102.52	-175,141,285.03	0.00	-175,141,285.03
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-173,946,228.47	1,777,159.08	582,102.52	-175,141,285.03	0.00	-175,141,285.03
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5,354,232,633.93	0.00	0.00	-5,354,232,633.93	0.00	-5,354,232,633.93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-125,665,741.93	0.00	0.00	-125,665,741.93	0.00	-125,665,741.93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5,228,566,892.00	0.00	0.00	-5,228,566,892.00	0.00	-5,228,566,892.00


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T


 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO