



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 30 de julio de 2021, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2021, 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 AVILA GUZMAN
Contador Público
T.P. 180.802-T

Revisó: Luis Armando López Benítez-Director Administrativo y Financiero *
Edwin José Pineda Russi-Coordinador (E) Financiero del Fondo Rotatorio

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



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Período	Período
		Actual	Anterior
		Junio 30 de 2021	Junio 30 de 2020
ACTIVO CORRIENTE (1)		36.825.327.443,47	18.791.165.551,72
11	Efectivo	15.616.633.728,59	4.947.172.786,91
13	Cuentas por cobrar	15.093.301.184,48	4.856.706.199,83
15	Inventarios	6.115.392.530,40	8.987.286.564,98
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.653.194.816.078,46	29.671.987.472,24
16	Propiedades, planta y equipo	1.611.451.307.146,03	822.022.894,20
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	36.954.297.279,89	24.060.752.925,50
TOTAL ACTIVO (3)		1.690.020.143.521,93	48.463.153.023,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	70.356.652,52	0,00
83	Deudoras de Control (db)	28.426.995.931,71	0,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-28.497.352.584,23	0,00

Código	Descripción	Período	Período
		Actual	Anterior
		Junio 30 de 2021	Junio 30 de 2020
PASIVO CORRIENTE (4)		15.015.592.829,40	5.453.363.594,97
24	Cuentas por pagar	15.015.592.829,40	5.453.363.594,97
3 PATRIMONIO (6)		1.675.004.550.692,54	43.009.789.428,99
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.675.004.550.692,54	43.009.789.428,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.690.020.143.521,93	48.463.153.023,96
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	178.067.743,48	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	-5.532.300.377,41	0,00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL

EDWIN JOSE PINEDA RUSSI
COORDINADOR (E) GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T




El futuro
es de todos

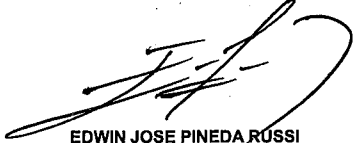
Candillería
de Colombia

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2021	Período Anterior Junio 30 de 2020
ACTIVO CORRIENTE (1)		36.825.327.443,47	18.791.165.551,72
11	Efectivo	15.616.633.728,59	4.947.172.786,91
1105	Caja	492.420.000,00	515.500.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	15.124.213.728,59	4.431.672.786,91
13	Cuentas por cobrar	15.093.301.184,48	4.856.706.199,83
1305	Impuestos, Retención en la Fuente Y Anticipos de Impuestos	0,00	3.525.265.537,92
1311	Ingresos no Tributarios	738.996.775,10	191.702.356,41
1317	Prestación de Servicios	4.422.159.570,02	698.362.831,26
1384	Otras cuentas por cobrar	9.932.144.839,36	441.375.474,23
15	Inventarios	6.115.392.530,40	8.987.286.564,98
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	6.115.392.530,40	8.987.286.564,98
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.653.194.816.078,46	29.671.987.472,24
16	Propiedades Planta y Equipo	Nota 4 1.611.451.307.146,03	822.022.894,20
1605	Terrenos	708.069.694.141,86	0,00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	208.036.789,52	48.335.217,11
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	184.200.776,92	593.749.580,10
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotadas	1.215.135.696,81	393.955.884,12
1640	Edificaciones	906.156.630.754,24	0,00
1655	Maquinaria y Equipo	579.994.238,76	0,00
1660	Equipo Médico y Científico	30.690.316,11	0,00
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	17.719.458.600,02	0,00
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	28.220.436.262,67	0,00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.044.144.684,63	0,00
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2.508.997.943,17	0,00
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.693.027.834,77	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-70.177.140.893,35	-214.017.787,13
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715	Bienes Históricos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	36.954.297.279,89	24.060.752.925,50
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	598.971.256,68	616.459.480,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	50.585.569,00	9.824.052,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	11.619.869.702,86	0,00
1908	Recursos Entregados en administración	15.139.980.411,03	1.377.351.363,71
1926	Derechos en Fideicomiso	0,00	469.973.980,11
1970	Activos Intangibles	16.294.080.035,28	30.746.148.502,37
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-7.165.288.532,68	-10.488.530.041,17
1986	Activos Diferidos	416.098.837,72	1.329.525.587,80
TOTAL ACTIVO (3)		1.690.020.143.521,93	48.463.153.023,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	70.356.652,52	0,00
83	Deudoras de Control (db)	28.426.995.931,71	0,00
89	Deudoras por Contra (cr)	-28.497.352.584,23	0,00

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2021	Período Anterior Junio 30 de 2020
PASIVO CORRIENTE (4)		15.015.592.829,40	5.453.363.594,97
24	Cuentas por pagar	15.015.592.829,40	5.453.363.594,97
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	127.544.093,41	1.403.280.735,63
2402	Subvenciones por pagar	17.294.443,00	0,00
2407	Recursos a favor de terceros	13.317.615.166,83	0,02
2424	Descuentos de Nómina	0,00	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3.514.682.531,90	584.430.748,30
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	0,00	0,00
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-2.245.563.312,87	-792.470.768,47
2490	Otras Cuentas por Pagar	284.019.917,12	4.258.122.879,50
PATRIMONIO (6)		1.675.004.550.692,54	43.009.789.428,99
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.675.004.550.692,54	43.009.789.428,99
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	-29.117.411.136,03	-67.241.190.761,12
3110	Resultado del ejercicio	1.589.748.885.699,95	-4.122.095.938,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.690.020.143.521,93	48.463.153.023,96
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	178.067.743,48	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	0,00
99	Acreedoras por contra (db)	-5.532.300.377,41	0,00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


EDWIN JOSE PINEDA RUSSI
COORDINADOR (E) GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



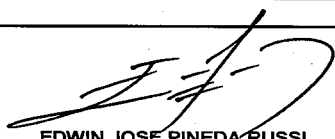
El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual Junio 30 de 2021	Anterior Junio 30 de 2020
4	INGRESOS (1)	1.884.893.382.945,34	165.129.595.366,07
41	Tasas	26.874.324.830,31	19.113.251.659,40
43	Venta de Servicios	61.724.399.928,04	32.104.185.158,57
44	Transferencias y Subvenciones	1.615.306.727.509,64	3.143.386.791,11
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	180.987.930.677,35	110.768.771.756,99
5	GASTOS (3)	271.093.180.507,18	176.017.145.742,63
51	De administración	113.615.120.627,62	123.831.478.303,90
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	6.903.019.503,51	2.401.234.151,64
54	Transferencias	150.497.971.011,59	49.718.218.228,02
57	Operaciones Interinstitucionales	77.069.364,46	66.215.059,07
6	COSTO DE VENTAS (2)	19.313.449.022,01	11.223.073.004,28
63	Costo de Ventas de Servicios	19.313.449.022,01	11.223.073.004,28
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		1.594.486.753.416,15	-22.110.623.380,84
4	OTROS INGRESOS (5)	2.251.887.504,54	20.987.897.382,28
48	Otros ingresos	2.251.887.504,54	20.987.897.382,28
5	OTROS GASTOS (6)	6.989.755.220,74	2.999.369.939,94
58	Otros Gastos	6.989.755.220,74	2.999.369.939,94
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	1.589.748.885.699,95	-4.122.095.938,51


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


EDWIN JOSE PINEDA RUSSI
COORDINADOR (E) GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

El futuro
es de todosCancillería
de Colombia

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

Código	Descripción	Periodo Actual Junio 30 de 2021	Periodo Anterior Junio 30 de 2020
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		1.884.893.382.945,34	165.129.595.366,07
41 Ingresos Fiscales		26.874.324.830,31	19.113.251.659,40
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	26.877.682.261,15	19.144.806.513,71
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-3.357.430,84	-31.554.854,31
43 Venta de Servicios		61.724.399.928,04	32.104.185.158,57
4360	Servicios de Documentación e Identificación	61.729.073.428,04	32.105.658.740,27
4390	Otros Servicios	0,00	881.197,40
4395	Devol. Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-4.673.500,00	-2.354.779,10
44 Transferencias y Subvenciones		1.615.306.727.509,64	3.143.386.791,11
4428	Otras Transferencias	1.615.306.727.509,64	3.143.386.791,11
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		180.987.930.677,35	110.768.771.756,99
4705	Fondos Recibidos	180.654.502.833,35	110.472.335.265,99
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	333.427.844,00	296.436.491,00
5 GASTOS (3)		271.093.180.507,18	176.017.145.742,63
51 De Administración y Operacion		113.615.120.627,62	123.831.478.303,90
5111	Generales	113.066.480.282,41	123.634.297.857,92
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	548.640.345,21	197.180.445,98
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		6.903.019.503,51	2.401.234.151,64
5351	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo	0,00	0,00
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	4.441.176.216,00	77.876.901,98
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	2.461.843.287,51	2.323.357.249,66
54 Transferencias y Subvenciones		150.497.971.011,59	49.718.218.228,02
5423	Otras Transferencias	16.907.236.100,43	8.090.172.828,80
5424	Subvenciones	133.590.734.911,16	41.628.045.399,22
57 Operaciones Interinstitucionales		77.069.364,46	66.215.059,07
5720	Operaciones de Enlace	77.069.364,46	66.215.059,07
6 COSTO DE VENTAS (2)		19.313.449.022,01	11.223.073.004,28
63 Costo de Ventas de Servicios		19.313.449.022,01	11.223.073.004,28
6390	Servicios de Documentación e Identificación	19.313.449.022,01	11.223.073.004,28
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		1.594.486.753.416,15	-22.110.623.380,84
48 Otros Ingresos (5)		2.251.887.504,54	20.987.897.382,28
4802	Financieros	0,00	9.502.614,59
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	943.853.896,41	2.031.376.994,47
4808	Ingresos Diversos	1.308.033.608,13	18.947.017.773,22
58 Otros Gastos (6)		6.989.755.220,74	2.999.369.939,94
5802	Comisiones	2.911.513.799,92	2.056.804.453,92
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.585.134.171,93	935.960.036,02
5890	Gastos Diversos	2.482.049.491,89	0,00
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	2.489.200,00	3.128.950,00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios	8.568.557,00	3.476.500,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		1.589.748.885.699,95	-4.122.095.938,51


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


EDWIN JOSE PINEDA RUSSI
 COORDINADOR (E) GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

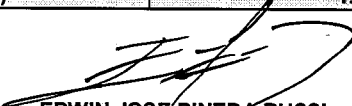
FORMATO No. 5

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO DE 2021 Y 2020

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020	(1)	43.009.789.428,99
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2021	(2)	1.631.994.761.263,55
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	(3)	1.675.004.550.692,54

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	1.631.994.761.263,55
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		38.123.779.625,10
Resultado del Ejercicio		1.593.870.981.638,45
Excedentes Financieros		0,00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
DISMINUCIONES	(5)	0,00
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
INCREMENTO NETO	(4-5)	1.631.994.761.263,55


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


EDWIN JOSE PINEDA RUSSI
COORDINADOR (E) GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2021
 PERIODO DEL MVTO 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2021



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.683.504.011.674,16	268.022.183.121,11	261.506.051.273,34	1.690.020.143.521,93	73.779.624.723,36	1.616.240.518.798,57
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12.133.438.480,28	132.082.093.510,30	128.598.898.261,99	15.616.633.728,59	15.616.633.728,59	0,00
1.1.05	CAJA	487.200.000,00	145.663.242,63	140.443.242,63	492.420.000,00	492.420.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	487.200.000,00	145.663.242,63	140.443.242,63	492.420.000,00	492.420.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.646.238.480,28	131.936.430.267,67	128.458.455.019,36	15.124.213.728,59	15.124.213.728,59	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	11.643.718.446,95	131.936.430.267,67	128.458.455.019,36	15.121.693.695,26	15.121.693.695,26	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	2.520.033,33	0,00	0,00	2.520.033,33	2.520.033,33	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14.971.216.973,27	60.499.375.684,35	60.377.291.473,15	15.093.301.184,47	15.093.301.184,47	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	599.178.570,79	22.101.979.550,63	21.962.161.346,32	738.996.775,10	738.996.775,10	0,00
1.3.11.01	Tasas	599.178.570,79	22.101.979.550,63	21.962.161.346,32	738.996.775,10	738.996.775,10	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.764.094.209,93	37.981.589.855,97	37.323.524.495,88	4.422.159.570,02	4.422.159.570,02	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	3.764.094.209,93	37.981.589.855,97	37.323.524.495,88	4.422.159.570,02	4.422.159.570,02	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.607.944.192,55	415.806.277,75	1.091.605.630,95	9.932.144.839,35	9.932.144.839,35	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	52.106.416,84	0,00	0,00	52.106.416,84	52.106.416,84	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75	0,00	0,00	16.575.758,75	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	10.539.262.016,96	67.309.918,75	743.109.271,95	9.863.462.663,76	9.863.462.663,76	0,00
1.5	INVENTARIOS	6.639.061.840,24	10.574.188.213,52	11.097.857.523,36	6.115.392.530,40	6.115.392.530,40	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.639.061.840,24	10.574.188.213,52	11.097.857.523,36	6.115.392.530,40	6.115.392.530,40	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	6.639.061.840,24	10.574.188.213,52	11.097.857.523,36	6.115.392.530,40	6.115.392.530,40	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.618.768.244.139,33	3.670.722.351,27	10.987.659.344,56	1.611.451.307.146,04	0,00	1.611.451.307.146,04
1.6.05	TERRENOS	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.05.01	Urbanos	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	441.948.799,48	1.024.630,90	236.936.640,86	206.036.789,52	0,00	206.036.789,52
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	41.356.565,28	0,00	26.681.540,73	14.675.024,55	0,00	14.675.024,55
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	109.827.341,40	0,00	109.827.341,40	0,00	0,00	0,00
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	290.764.892,80	1.024.630,90	100.427.758,73	191.361.764,97	0,00	191.361.764,97
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.871.189.824,91	355.881.870,09	4.042.870.918,07	184.200.776,93	0,00	184.200.776,93
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	34.117.388,83	2.272.400,00	36.389.788,83	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.194.294,00	26.652.883,73	26.652.883,73	10.194.294,00	0,00	10.194.294,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	159.796.343,60	230.247.230,00	216.037.090,68	174.006.482,92	0,00	174.006.482,92
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	96.709.356,32	96.709.356,32	0,00	0,00	0,00
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	3.667.081.798,48	0,04	3.667.081.798,51	0,01	0,00	0,01
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.246.480.132,17	69.385.958,21	100.730.393,57	1.215.135.696,81	0,00	1.215.135.696,81
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	5.105.431,60	3.584.874,50	0,00	8.690.306,10	0,00	8.690.306,10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	53.136.442,76	25.359.262,75	0,00	78.495.705,51	0,00	78.495.705,51
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.174.503.942,52	40.441.820,96	94.226.110,57	1.120.719.652,91	0,00	1.120.719.652,91
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	6.504.283,00	0,00	6.504.283,00	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.230.032,29	0,00	0,00	7.230.032,29	0,00	7.230.032,29
1.6.40	EDIFICACIONES	906.156.630.754,24	0,00	0,00	906.156.630.754,24	0,00	906.156.630.754,24
1.6.40.01	Edificios y casas	889.409.037.198,47	0,00	0,00	889.409.037.198,47	0,00	889.409.037.198,47
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.747.593.555,77	0,00	0,00	16.747.593.555,77	0,00	16.747.593.555,77
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	545.876.849,93	34.117.388,83	0,00	579.994.238,76	0,00	579.994.238,76
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	281.937.369,65	34.117.388,83	0,00	316.054.758,48	0,00	316.054.758,48
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	186.565.038,60	0,00	0,00	186.565.038,60	0,00	186.565.038,60
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	77.374.441,68	0,00	0,00	77.374.441,68	0,00	77.374.441,68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950,07	234.366,04	0,00	30.690.316,11	0,00	30.690.316,11
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	30.455.950,07	234.366,04	0,00	30.690.316,11	0,00	30.690.316,11
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.738.079.865,47	57.634.446,95	76.255.712,40	17.719.458.600,02	0,00	17.719.458.600,02
1.6.65.01	Muebles y enseres	17.738.079.865,47	0,00	35.751.176,08	17.702.328.689,39	0,00	17.702.328.689,39
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0,00	57.634.446,95	40.504.536,32	17.129.910,63	0,00	17.129.910,63
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.107.163.676,72	346.965.526,41	233.692.940,46	28.220.436.262,67	0,00	28.220.436.262,67
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.161.375.558,14	29.332.670,09	0,00	4.190.708.228,23	0,00	4.190.708.228,23
1.6.70.02	Equipo de computación	23.857.582.246,94	155.572.491,40	71.692.575,54	23.941.522.162,80	0,00	23.941.522.162,80
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	88.205.871,64	162.060.364,92	162.060.364,92	88.205.871,64	0,00	88.205.871,64
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.922.708.901,71	312.929.230,82	191.493.448,00	13.044.144.684,53	0,00	13.044.144.684,53

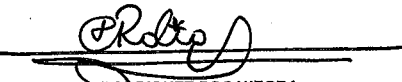
20/07/2022

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.75.02	Terrestre	12.922.708.901,71	217.182.506,82	95.746.724,00	13.044.144.684,53	0,00	13.044.144.684,53
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	95.746.724,00	95.746.724,00	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.508.997.943,17	0,00	0,00	2.508.997.943,17	0,00	2.508.997.943,17
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.508.997.943,17	0,00	0,00	2.508.997.943,17	0,00	2.508.997.943,17
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.698.566.613,52	12.000.000,00	17.538.778,75	3.693.027.834,77	0,00	3.693.027.834,77
1.6.81.01	Obras de arte	2.876.035.066,95	12.000.000,00	0,00	2.888.035.066,95	0,00	2.888.035.066,95
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910,00	0,00	0,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	664.222.636,57	0,00	17.538.778,75	646.683.857,82	0,00	646.683.857,82
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-66.569.549.313,92	2.480.548.933,02	6.088.140.512,45	-70.177.140.893,35	0,00	-70.177.140.893,35
1.6.85.01	Edificaciones	-44.735.607.024,63	481.178.511,14	2.486.270.529,11	-46.740.699.042,60	0,00	-46.740.699.042,60
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-76.221.067,44	58.917.279,31	64.550.897,86	-81.854.685,99	0,00	-81.854.685,99
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1.768.810,63	0,00	482.219,22	-2.251.029,85	0,00	-2.251.029,85
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.626.848.117,53	46.338.914,17	210.791.883,12	-2.791.301.086,48	0,00	-2.791.301.086,48
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-15.529.211.345,02	1.088.609.520,63	1.259.399.966,94	-15.700.001.791,33	0,00	-15.700.001.791,33
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.561.323.293,72	15.538.895,45	166.602.087,53	-2.712.386.485,80	0,00	-2.712.386.485,80
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-470.274.096,20	0,00	39.725.800,62	-509.999.896,82	0,00	-509.999.896,82
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-568.295.558,75	1.305.782,89	41.275.673,15	-608.265.449,01	0,00	-608.265.449,01
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	0,00	788.660.029,43	1.819.041.454,90	-1.030.381.425,47	0,00	-1.030.381.425,47
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	26.202.838.588,50	61.195.803.361,67	50.444.344.670,28	36.954.297.279,89	36.954.297.279,89	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	603.343.312,68	0,00	4.372.056,00	598.971.256,68	598.971.256,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	603.343.312,68	0,00	4.372.056,00	598.971.256,68	598.971.256,68	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	19.230.294,00	93.888.789,00	62.533.514,00	50.585.569,00	50.585.569,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	19.230.294,00	93.888.789,00	62.533.514,00	50.585.569,00	50.585.569,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.185.055.464,58	2.471.909.088,28	37.094.850,00	11.619.869.702,86	11.619.869.702,86	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	9.185.055.464,58	2.471.909.088,28	37.094.850,00	11.619.869.702,86	11.619.869.702,86	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6.715.298.288,71	53.830.043.501,72	45.405.361.379,40	15.139.980.411,03	15.139.980.411,03	0,00
1.9.08.01	En administración	6.715.298.288,71	53.830.043.501,72	45.405.361.379,40	15.139.980.411,03	15.139.980.411,03	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	80.621.436,03	0,00	80.621.436,03	0,00	0,00	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	80.621.436,03	0,00	80.621.436,03	0,00	0,00	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	15.046.389.728,55	3.743.258.778,50	2.495.568.471,77	16.294.080.035,28	16.294.080.035,28	0,00
1.9.70.07	Licencias	13.256.229.647,24	3.743.258.778,50	2.495.568.471,77	14.503.919.953,97	14.503.919.953,97	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.790.160.081,31	0,00	0,00	1.790.160.081,31	1.790.160.081,31	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.917.488.535,94	468.879.012,15	1.716.679.008,89	-7.165.288.532,68	-7.165.288.532,68	0,00
1.9.75.07	Licencias	-5.325.594.672,04	468.879.012,15	1.631.646.405,20	-6.488.362.065,09	-6.488.362.065,09	0,00
1.9.75.08	Softwares	-591.893.863,90	0,00	85.032.603,69	-676.926.467,59	-676.926.467,59	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	470.388.599,89	587.824.192,02	642.113.954,19	416.098.837,72	416.098.837,72	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	470.388.599,89	587.824.192,02	642.113.954,19	416.098.837,72	416.098.837,72	0,00
2	PASIVOS	32.914.872.068,87	311.844.489.818,64	293.945.210.579,16	15.015.592.829,39	15.015.592.829,39	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	32.914.872.068,87	311.844.489.818,64	293.945.210.579,16	15.015.592.829,39	15.015.592.829,39	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.574.202.812,82	13.625.651.454,17	10.178.992.734,76	127.544.093,41	127.544.093,41	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.498.140.712,48	5.434.538.786,88	2.063.942.167,81	127.544.093,41	127.544.093,41	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	76.062.100,34	8.191.112.667,29	8.115.050.566,95	0,00	0,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	1.795.058.270,04	1.812.352.713,04	17.294.443,00	17.294.443,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0,00	1.795.058.270,04	1.812.352.713,04	17.294.443,00	17.294.443,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.680.936.146,11	69.862.708.072,36	70.499.387.083,07	13.317.615.156,82	13.317.615.156,82	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	739.320,00	739.320,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	12.680.936.146,11	69.861.894.820,36	70.498.573.831,07	13.317.615.156,82	13.317.615.156,82	0,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	73.932,00	73.932,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	7.879.500,00	7.879.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	7.879.500,00	7.879.500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.581.789.803,34	35.406.597.751,81	35.339.490.480,37	3.514.682.531,90	3.514.682.531,90	0,00
2.4.36.03	Honorarios	175,00	19.432.000,00	20.894.016,00	1.462.191,00	1.462.191,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	1.204.503,00	5.869.308,00	5.993.627,00	1.328.822,00	1.328.822,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	150.514.129,00	525.223.178,00	399.148.431,00	24.439.382,00	24.439.382,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	6.547.056,00	37.759.695,00	38.430.293,00	7.217.654,00	7.217.654,00	0,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.08	Compras	173.296,00	3.188.030,00	8.161.909,00	5.147.175,00	5.147.175,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	1.021.000,00	17.500.000,00	20.749.000,00	4.270.000,00	4.270.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	25.325.763,00	134.025.563,00	139.110.451,00	30.410.651,00	30.410.651,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	367,00	0,00	0,00	367,00	367,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	177.381.841,00	386.484.203,00	345.958.484,00	136.856.122,00	136.856.122,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3.219.621.300,34	34.277.115.774,81	34.361.044.269,37	3.303.549.794,90	3.303.549.794,90	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	379.157.792,82	379.157.792,82	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	3.894.867,82	3.894.867,82	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	920.665,00	920.665,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	374.342.260,00	374.342.260,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1.856.970.873,13	3.135.258.410,63	2.746.665.970,89	-2.245.563.312,87	-2.245.563.312,87	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	18.547.425,00	74.189.700,00	92.737.125,00	37.094.850,00	37.094.850,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.875.518.298,13	3.060.172.735,63	2.653.928.845,89	-2.281.762.187,87	-2.281.762.187,87	0,00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	0,00	895.975,00	0,00	-895.975,00	-895.975,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.934.914.179,72	187.632.178.566,81	172.981.284.304,21	284.019.917,12	284.019.917,12	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	128.652.080.513,30	128.652.080.513,30	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	459.185.631,19	598.347.304,82	139.161.673,63	139.161.673,63	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	472.400,00	14.027.392,00	13.647.992,00	93.000,00	93.000,00	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	319.870.442,83	322.006.482,83	2.136.040,00	2.136.040,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	160.551.374,94	160.551.374,94	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	14.934.441.779,72	47.584.038.671,80	32.792.226.095,57	142.629.203,49	142.629.203,49	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	10.442.424.540,75	10.442.424.540,75	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	85.255.664.992,59	0,00	0,00	85.255.664.992,59	0,00	85.255.664.992,59
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	85.255.664.992,59	0,00	0,00	85.255.664.992,59	0,00	85.255.664.992,59
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.128,62	0,00	0,00	114.373.076.128,62	0,00	114.373.076.128,62
3.1.05.06	Capital fiscal	114.373.076.128,62	0,00	0,00	114.373.076.128,62	0,00	114.373.076.128,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-29.117.411.136,03	0,00	0,00	-29.117.411.136,03	0,00	-29.117.411.136,03
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	53.819.175.898,20	0,00	0,00	53.819.175.898,20	0,00	53.819.175.898,20
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	1.856.165.187.832,51	76.819.365.581,40	107.799.448.198,78	1.887.145.270.449,89	0,00	1.887.145.270.449,89
4.1	INGRESOS FISCALES	13.417.375.549,65	5.236.173.951,04	18.693.123.231,70	26.874.324.830,31	0,00	26.874.324.830,31
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	13.419.957.980,49	5.235.398.951,04	18.693.123.231,70	26.877.682.261,15	0,00	26.877.682.261,15
4.1.10.01	Tasas	13.419.957.980,49	5.235.398.951,04	18.693.123.231,70	26.877.682.261,15	0,00	26.877.682.261,15
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-2.582.430,84	775.000,00	0,00	-3.357.430,84	0,00	-3.357.430,84
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-2.582.430,84	775.000,00	0,00	-3.357.430,84	0,00	-3.357.430,84
4.3	VENTA DE SERVICIOS	27.230.632.107,27	5.619.447,60	34.499.387.268,37	61.724.399.928,04	0,00	61.724.399.928,04
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	27.232.213.107,27	2.411.947,60	34.499.272.268,37	61.729.073.428,04	0,00	61.729.073.428,04
4.3.60.04	Pasaportes	24.415.945.732,27	1.017.120,00	31.355.462.678,84	55.770.391.291,11	0,00	55.770.391.291,11
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	2.816.267.375,00	1.394.827,60	3.143.809.589,53	5.958.682.136,93	0,00	5.958.682.136,93
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.581.000,00	3.207.500,00	115.000,00	-4.673.500,00	0,00	-4.673.500,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-1.581.000,00	3.207.500,00	115.000,00	-4.673.500,00	0,00	-4.673.500,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.684.759.314.679,50	70.916.574.886,49	1.463.987.716,63	1.615.306.727.509,64	0,00	1.615.306.727.509,64
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.684.759.314.679,50	70.916.574.886,49	1.463.987.716,63	1.615.306.727.509,64	0,00	1.615.306.727.509,64
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.684.759.314.679,50	70.916.574.886,49	1.463.987.716,63	1.615.306.727.509,64	0,00	1.615.306.727.509,64
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	129.925.748.669,42	256.269.810,50	51.318.451.818,43	180.987.930.677,35	0,00	180.987.930.677,35
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	129.667.290.333,42	256.269.810,50	51.243.482.310,43	180.654.502.833,35	0,00	180.654.502.833,35
4.7.05.08	Funcionamiento	125.935.968.623,05	199.143.599,26	47.019.180.226,99	172.756.005.250,78	0,00	172.756.005.250,78
4.7.05.10	Inversión	3.731.321.710,37	57.126.211,24	4.224.302.083,44	7.898.497.582,57	0,00	7.898.497.582,57
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	258.458.336,00	0,00	74.969.508,00	333.427.844,00	0,00	333.427.844,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	258.458.336,00	0,00	74.969.508,00	333.427.844,00	0,00	333.427.844,00
4.8	OTROS INGRESOS	832.116.826,67	404.727.485,77	1.824.498.163,65	2.251.887.504,55	0,00	2.251.887.504,55
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	530.109.037,72	5.681.142,15	419.426.000,85	943.853.896,42	0,00	943.853.896,42
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	51.602.254,33	257.909,28	136.907.501,19	188.251.846,24	0,00	188.251.846,24
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	478.506.783,39	5.423.232,87	282.518.499,66	755.602.050,18	0,00	755.602.050,18
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	302.007.788,95	399.046.343,62	1.405.072.162,80	1.308.033.608,13	0,00	1.308.033.608,13
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	292.854.084,00	292.854.084,00	585.708.168,00	585.708.168,00	0,00	585.708.168,00
4.8.08.26	Recuperaciones	3.403.704,95	106.192.259,62	815.214.955,23	712.426.400,56	0,00	712.426.400,56
4.8.08.27	Aprovechamientos	0,00	0,00	178.150,00	178.150,00	0,00	178.150,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	5.750.000,00	0,00	3.970.889,57	9.720.889,57	0,00	9.720.889,57
5	GASTOS	282.613.359.062,74	202.929.365.390,82	207.459.788.725,63	278.082.935.727,93	0,00	278.082.935.727,93
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92.046.234.313,54	80.208.446.758,16	58.639.560.444,08	113.615.120.627,62	0,00	113.615.120.627,62

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	91.837.594,041,14	79.829.288.965,34	58.600.402.724,07	113.066.480.282,41	0,00	113.066.480.282,41
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	289.102.252,00	1.156.409.006,88	0,00	1.445.511.258,88	0,00	1.445.511.258,88
5.1.11.14	Materiales y suministros	3.447.947.909,53	1.759.988.716,23	207.978.953,28	4.999.957.672,48	0,00	4.999.957.672,48
5.1.11.15	Mantenimiento	4.027.905.886,35	4.401.273.831,83	2.996.277.392,79	5.432.902.325,39	0,00	5.432.902.325,39
5.1.11.17	Servicios públicos	3.503.470.199,51	3.557.048.223,39	2.328.774.901,85	4.731.743.521,05	0,00	4.731.743.521,05
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	25.974.390.502,06	30.006.628.263,52	20.372.045.185,48	35.608.973.580,10	0,00	35.608.973.580,10
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	119.578.577,13	637.072.591,44	3.703.520,01	752.947.648,56	0,00	752.947.648,56
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.132.126.429,14	10.643.960.890,52	10.467.212.061,28	1.308.875.258,38	0,00	1.308.875.258,38
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	5.681.186.784,23	2.929.689.362,22	864.779.760,00	7.746.096.386,45	0,00	7.746.096.386,45
5.1.11.25	Seguros generales	844.140.473,61	346.384.097,32	3.354.300,00	1.187.170.270,93	0,00	1.187.170.270,93
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	730.022.379,43	198.129.172,80	0,00	928.151.552,23	0,00	928.151.552,23
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7.459.473.203,48	2.628.601.611,19	8.326.920,99	10.079.747.893,68	0,00	10.079.747.893,68
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	35.539.904,84	106.310.149,73	0,00	141.850.054,57	0,00	141.850.054,57
5.1.11.64	Gastos legales	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.65	Intangibles	3.718.601.259,46	4.078.375.419,23	7.321.264.612,52	475.712.066,17	0,00	475.712.066,17
5.1.11.79	Honorarios	5.982.664.987,46	685.212.961,51	28.232.112,77	6.639.645.836,20	0,00	6.639.645.836,20
5.1.11.80	Servicios	25.672.384.495,28	16.395.783.139,10	13.997.553.003,10	28.070.614.631,28	0,00	28.070.614.631,28
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.219.058.797,63	297.521.528,43	0,00	3.516.580.326,06	0,00	3.516.580.326,06
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	208.640.272,40	379.157.792,82	39.157.720,01	548.640.345,21	0,00	548.640.345,21
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	56.578.000,00	3.894.867,82	1.947.433,91	58.525.433,91	0,00	58.525.433,91
5.1.20.10	Tasas	2.806.089,00	920.665,00	0,00	3.726.754,00	0,00	3.726.754,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3.957.350,00	0,00	0,00	3.957.350,00	0,00	3.957.350,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	145.298.833,40	374.342.260,00	37.210.286,10	482.430.807,30	0,00	482.430.807,30
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	67.115.465.945,90	6.922.185.913,98	67.134.632.356,37	6.903.019.503,51	0,00	6.903.019.503,51
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	66.316.421.479,97	5.259.387.092,40	67.134.632.356,37	4.441.176.216,00	0,00	4.441.176.216,00
5.3.60.01	Edificaciones	44.735.607.024,63	2.005.092.017,97	44.735.607.024,63	2.005.092.017,97	0,00	2.005.092.017,97
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	74.982.698,76	7.236.277,42	74.982.698,76	7.236.277,42	0,00	7.236.277,42
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.768.810,63	482.219,22	1.768.810,63	482.219,22	0,00	482.219,22
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.604.365.707,20	210.791.883,12	2.609.271.811,48	205.885.778,84	0,00	205.885.778,84
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	15.300.809.151,60	1.204.276.620,09	15.300.809.151,60	1.204.276.620,09	0,00	1.204.276.620,09
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.561.323.293,72	151.063.192,08	2.561.323.293,72	151.063.192,08	0,00	151.063.192,08
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	470.274.096,20	39.725.800,62	470.274.096,20	39.725.800,62	0,00	39.725.800,62
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	567.290.697,23	41.275.673,15	567.507.880,14	41.058.490,24	0,00	41.058.490,24
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0,00	1.599.443.408,73	813.087.589,21	786.355.819,52	0,00	786.355.819,52
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	799.044.465,93	1.662.798.821,58	0,00	2.461.843.287,51	0,00	2.461.843.287,51
5.3.66.05	Licencias	714.011.862,24	1.577.766.217,89	0,00	2.291.778.080,13	0,00	2.291.778.080,13
5.3.66.06	Softwares	85.032.603,69	85.032.603,69	0,00	170.065.207,38	0,00	170.065.207,38
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	120.147.206.555,91	107.493.111.164,48	77.142.346.708,80	150.497.971.011,59	0,00	150.497.971.011,59
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	16.966.735.005,71	66.964.188.520,16	67.023.687.425,44	16.907.236.100,43	0,00	16.907.236.100,43
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	16.966.735.005,71	66.964.188.520,16	67.023.687.425,44	16.907.236.100,43	0,00	16.907.236.100,43
5.4.24	SUBVENCIONES	103.180.471.550,20	40.528.922.644,32	10.118.659.283,36	133.590.734.911,16	0,00	133.590.734.911,16
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	895.796.302,00	1.811.834.605,92	89.375.000,00	2.618.255.907,92	0,00	2.618.255.907,92
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	102.284.675.248,20	38.717.088.038,40	10.029.284.283,36	130.972.479.003,24	0,00	130.972.479.003,24
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0,00	2.654.514.208,73	2.577.444.844,27	77.069.364,46	0,00	77.069.364,46
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	2.577.444.844,27	2.577.444.844,27	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	0,00	2.577.444.844,27	2.577.444.844,27	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	77.069.364,46	0,00	77.069.364,46	0,00	77.069.364,46
5.7.20.80	Recaudos	0,00	77.069.364,46	0,00	77.069.364,46	0,00	77.069.364,46
5.8	OTROS GASTOS	3.304.452.247,39	5.651.107.345,47	1.965.804.372,11	6.989.755.220,75	0,00	6.989.755.220,75
5.8.02	COMISIONES	2.004.908.443,32	2.799.381.133,34	1.892.775.776,73	2.911.513.799,93	0,00	2.911.513.799,93
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.999.107.057,58	2.783.637.051,60	1.892.775.776,73	2.889.968.332,45	0,00	2.889.968.332,45
5.8.02.90	Otras comisiones	5.801.385,74	15.744.081,74	0,00	21.545.467,48	0,00	21.545.467,48
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.025.443.390,98	560.613.513,44	922.732,49	1.585.134.171,93	0,00	1.585.134.171,93
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	33.002.120,82	53.480.080,25	0,00	86.482.201,07	0,00	86.482.201,07
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	26.103.987,58	198.348.741,95	39.756,15	224.412.973,38	0,00	224.412.973,38
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	966.337.282,58	308.784.691,24	882.976,34	1.274.238.997,48	0,00	1.274.238.997,48
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	269.527.813,09	2.283.029.366,69	70.507.687,89	2.482.049.491,89	0,00	2.482.049.491,89
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	269.527.813,09	2.283.029.366,69	70.507.687,89	2.482.049.461,89	0,00	2.482.049.461,89
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	1.702.700,00	786.500,00	0,00	2.489.200,00	0,00	2.489.200,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1.702.700,00	786.500,00	0,00	2.489.200,00	0,00	2.489.200,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2.869.900,00	7.296.832,00	1.598.175,00	8.568.557,00	0,00	8.568.557,00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	2.869.900,00	1.685.200,00	702.200,00	3.852.900,00	0,00	3.852.900,00
5.8.95.16	Otros servicios	0,00	5.611.632,00	895.975,00	4.715.657,00	0,00	4.715.657,00
6	COSTOS DE VENTAS	8.218.354.157,07	11.097.857.523,36	2.762.658,42	19.313.449.022,01	0,00	19.313.449.022,01
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8.218.354.157,07	11.097.857.523,36	2.762.658,42	19.313.449.022,01	0,00	19.313.449.022,01
6.3.90	OTROS SERVICIOS	8.218.354.157,07	11.097.857.523,36	2.762.658,42	19.313.449.022,01	0,00	19.313.449.022,01
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	8.218.354.157,07	11.097.857.523,36	2.762.658,42	19.313.449.022,01	0,00	19.313.449.022,01
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	1.084.351.477,56	1.084.351.477,56	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	69.660.052,00	11.527.400,52	10.830.800,00	70.356.652,52	0,00	70.356.652,52
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.660.052,00	11.527.400,52	10.830.800,00	70.356.652,52	0,00	70.356.652,52
8.1.20.04	Administrativas	69.660.052,00	11.527.400,52	10.830.800,00	70.356.652,52	0,00	70.356.652,52
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	27.515.097.388,37	997.851.735,72	85.953.192,38	28.426.995.931,71	0,00	28.426.995.931,71
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.598.827.903,73	406.903.623,88	78.075.638,66	25.927.655.888,95	0,00	25.927.655.888,95
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.598.827.903,73	406.903.623,88	78.075.638,66	25.927.655.888,95	0,00	25.927.655.888,95
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	181.031.452,84	0,00	0,00	181.031.452,84	0,00	181.031.452,84
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	181.031.452,84	0,00	0,00	181.031.452,84	0,00	181.031.452,84
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	1.481.855.084,26	590.948.111,84	7.877.553,72	2.064.925.642,38	0,00	2.064.925.642,38
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.481.855.084,26	590.948.111,84	7.877.553,72	2.064.925.642,38	0,00	2.064.925.642,38
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-27.584.757.440,37	74.972.341,32	987.567.485,18	-28.497.352.584,23	0,00	-28.497.352.584,23
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-69.660.052,00	10.830.800,00	11.527.400,52	-70.356.652,52	0,00	-70.356.652,52
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-69.660.052,00	10.830.800,00	11.527.400,52	-70.356.652,52	0,00	-70.356.652,52
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-27.515.097.388,37	64.141.541,32	976.040.084,66	-28.426.995.931,71	0,00	-28.426.995.931,71
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.598.827.903,73	56.263.987,60	385.091.972,82	-25.927.655.888,95	0,00	-25.927.655.888,95
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-181.031.452,84	0,00	0,00	-181.031.452,84	0,00	-181.031.452,84
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	-1.481.855.084,26	7.877.553,72	590.948.111,84	-2.064.925.642,38	0,00	-2.064.925.642,38
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	2.009.133,29	2.009.133,29	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	176.058.610,19	0,00	2.009.133,29	178.067.743,48	0,00	178.067.743,48
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	176.058.610,19	0,00	2.009.133,29	178.067.743,48	0,00	178.067.743,48
9.1.20.02	Laborales	176.058.610,19	0,00	2.009.133,29	178.067.743,48	0,00	178.067.743,48
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)	-5.530.291.244,12	2.009.133,29	0,00	-5.532.300.377,41	0,00	-5.532.300.377,41
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-176.058.610,19	2.009.133,29	0,00	-178.067.743,48	0,00	-178.067.743,48
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-176.058.610,19	2.009.133,29	0,00	-178.067.743,48	0,00	-178.067.743,48
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

EDWIN JOSE PINEDA RUSSI
 COORDINADOR (E) GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T