



**Cancillería**

Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

Bogotá D.C., 30 de Octubre de 2013

Doctor

**PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ**

Contador General de la Nación

Contaduría General de la Nación

Ciudad

**Ciudad**

**Asunto:** Certificación Estados Financieros a Septiembre 30 de 2013

Señor Contador General:

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 SCHIP el día 30 de Octubre de 2013, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de Septiembre de 2013, fue tomada fielmente de la contabilidad y refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

**MARIA MARGARITA SALAS MEJIA**

Secretaria General

**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: Raul Gaitan Garcia

**Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos**

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

PBX 3814000 – Fax 3814747

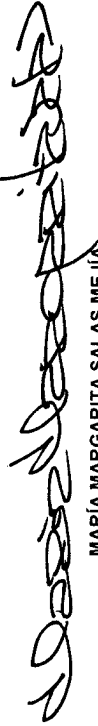
[www.cancilleria.gov.co](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)


Bogotá D.C., Colombia Sur América

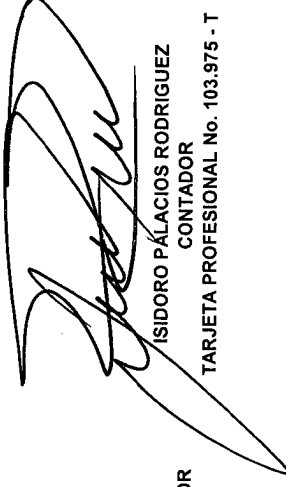
**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>60,006,258</b>	<b>81,525,210</b>
11	Efectivo	38,337,415	25,888,506
12	Inversiones	2,621,120	43,482,883
14	Deudores	9,304,724	4,428,850
15	Inventarios	9,742,999	7,724,971
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>28,476,443</b>	<b>22,303,250</b>
16	Propiedades, planta y equipo	914,503	1,684,216
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	0
19	Otros activos	27,485,774	20,619,034
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>88,482,701</b>	<b>103,828,460</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	1,411,189	1,957,760
83	Deudoras de Control (db)	557,181,740	459,025,958
89	Deudoras por Contra (cr)	-558,592,929	-460,983,718

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>1,908,121</b>	<b>4,047,437</b>
24	Cuentas por pagar	1,908,121	3,958,377
29	Otros pasivos	0	89,060
	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>584,576</b>	<b>36,524</b>
27	Pasivos estimados	584,576	36,524
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>85,990,004</b>	<b>99,744,499</b>
32	Patrimonio Institucional	85,990,004	99,744,499
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>88,482,701</b>	<b>103,828,460</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	-124,808	-1,031,593
93	Acreedoras de control	-125,638	-20,203,393
99	Acreedoras por contra (db)	250,446	21,234,986

  
 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 SECRETARIA GENERAL

  
 RAÚL GAITÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

  
 ISIDORO PÁLACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

**FORMATO No. 2**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>CORRIENTE (1)</b>			
24	Cuentas por pagar	1,908,121	4,047,437
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1,908,121	3,958,377
2403	Transferencias por Pagar	0	26,383
2406	Adquisición de Bienes y Servicios en el exterior	0	0
2425	Acreedores	10,983	15,486
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1,897,239	3,916,589
29	Otros pasivos	0	89,060
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	89,060
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
21	Pasivos Estimados	584,576	36,524
2110	Provisión para Contingencias	584,576	36,524
<b>PATRIMONIO (3)</b>			
32	Patrimonio Institucional	86,990,004	99,744,499
3208	Capital Fiscal	85,990,004	99,744,499
3230	Resultados del ejercicio	57,767,273	111,230,106
3235	Superavit por Donaciones	7,960,534	-16,584,820
3240	Superavit por Valorización	4,354,460	6,724,681
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	8,223,463	8,027,589
3270	Provisiones depreciación amortización (db)	19,028,523	18,723
		-11,344,249	-9,671,780
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		98,482,701	103,926,460
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (8)</b>			
81	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Acreedoras de control	-124,809	-1,031,593
89	Acreedoras por contra (db)	250,446	-20,203,393
			21,234,966

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	80,006,738	81,536,216
1105	Caja	38,337,415	29,888,508
1110	Bancos y Corporaciones	582,700	1,066,950
	Anexo 1	37,754,715	24,821,556
12	Inversiones	2,621,120	43,482,883
1201	Invers. Admon. de Liquidez.Renta Fija	2,621,120	43,482,883
14	Deudores	9,304,724	4,428,850
1401	Tasas	2,534,263	3,851,044
1407	Prestación de Servicios	2,794,930	0
1420	Avances y Anticipos Entregados	2,254,000	90,000
1424	Recursos Entregados en Administración	1,659,445	432,000
1470	Otros Deudores	22,687	55,806
15	Inventarios	9,742,999	7,724,971
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	9,742,999	7,724,971
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades Planta y Equipo	26,476,443	27,303,260
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	1,634,216	1,684,216
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	1,994,732	3,033,155
1685	Degradación Acumulada (cr)	-1,243,421	-1,338,939
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	0
1715	Edificaciones	76,166	0
19	Otros activos	27,485,774	20,619,034
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,757,621	759,482
1910	Cargos diferidos	537,824	576,181
1960	Bienes de Arte y Cultura	8,372,592	7,578,798
1970	Intangibles	15,884,575	8,749,689
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-7,290,391	-5,082,705
1999	Valorizaciones	8,223,463	8,027,589
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		68,482,701	103,926,460
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	0	0
83	Deudoras de control (db)	1,411,690	1,957,760
89	Deudoras por Contra (cr)	557,181,240	459,025,936
		-558,592,929	-460,983,718

*(Firma)*  
 RAUL CANTAN GARCIA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


*(Firma)*  
 MARÍA MARGARITA SALAS MEJIA  
 SECRETARIA GENERAL


*(Firma)*  
 SIDARIO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

**FORMATO No. 3**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>203,593,564</b>	<b>194,136,071</b>
41	Tasas	49,424,541	108,726,258
43	Venta de Servicios	90,238,601	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	63,930,422	85,409,813
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>20,716,172</b>	<b>14,757,352</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	20,716,172	14,757,352
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>182,463,696</b>	<b>220,245,314</b>
51	De administración	125,770,915	103,271,080
52	De operación	19,607,910	34,978,499
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	851,688	0
54	Transferencias	36,233,183	81,995,735
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>413,696</b>	<b>-40,866,595</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>12,290,439</b>	<b>32,960,544</b>
48	Otros ingresos	12,290,439	32,960,544
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>4,743,601</b>	<b>8,678,769</b>
57	Operaciones Interinstitucionales	0	3,364
58	Otros Gastos	4,743,601	8,675,405
<b>3230</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>7,960,534</b>	<b>-16,584,820</b>


  
 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 SECRETARIA GENERAL  
 CS 107

  
 RAÚL GAITÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

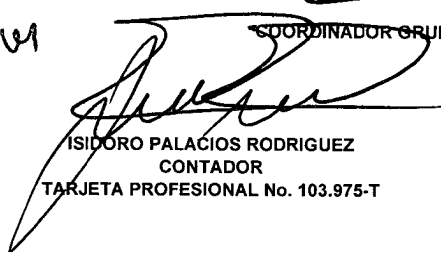
  
 ISIDRO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Cuentas	Anexos	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>203,593,664</b>	<b>194,136,071</b>
<b>41</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>49,424,541</b>	<b>108,726,258</b>
4110	Tasas	13	49,440,650	108,772,974
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	14	-16,109	-46,716
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>		<b>90,238,601</b>	<b>0</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación	15	90,248,034	0
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	16	-9,433	0
<b>47</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>		<b>63,930,422</b>	<b>85,409,813</b>
4705	Fondos Recibidos	17	63,930,422	85,409,813
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>		<b>20,716,172</b>	<b>14,757,352</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicios</b>		<b>20,716,172</b>	<b>14,757,352</b>
6390	Servicios de Documentacion e Identificación	18	20,716,172	14,757,352
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>		<b>182,463,696</b>	<b>220,245,314</b>
<b>51</b>	<b>De administración</b>		<b>125,770,915</b>	<b>103,271,080</b>
5101	Sueldos y Salarios	19	5,867,066	702,278
5111	Generales	20	119,712,098	102,423,917
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	21	191,751	144,885
<b>52</b>	<b>De operación</b>		<b>19,607,910</b>	<b>34,978,499</b>
5202	Honorarios	22	28,176	111,802
5211	Generales	23	19,579,734	34,860,136
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	24	0	6,561
<b>53</b>	<b>Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones</b>		<b>851,688</b>	<b>0</b>
5314	Provision Para Contingencias	25	851,688	0
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>		<b>36,233,183</b>	<b>81,995,735</b>
5401	Transferencias al Sector Privado	26	36,233,183	78,584,475
5423	Otras Transferencias	27	0	3,411,260
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>413,696</b>	<b>-40,866,596</b>
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos (5)</b>		<b>12,290,439</b>	<b>32,960,544</b>
4805	Financieros	28	210,003	8,435,672
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	29	733,826	321,711
4808	Otros Ingresos Ordinarios	30	1,066,038	18,161,908
4810	Extraordinarios	31	499,191	578,060
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	32	9,781,381	5,463,193
<b>57</b>	<b>Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>0</b>	<b>3,364</b>
5705	Fondos Entregados	33	0	3,364
<b>58</b>	<b>Otros Gastos (6)</b>		<b>4,743,601</b>	<b>8,675,405</b>
5802	Comisiones	34	1,079,263	807,148
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	35	1,050,786	925,654
5805	Financieros	36	498	5,929,980
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	37	2,613,054	1,012,623
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>		<b>7,960,534</b>	<b>-16,584,820</b>

  
 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 SECRETARIA GENERAL  
 CSW


  
 RAUL GAITÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T


FORMATO No. 5  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**  
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2012	(1)	99,744,499
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2013	(2)	-13,754,495
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013	(3)	85,990,004

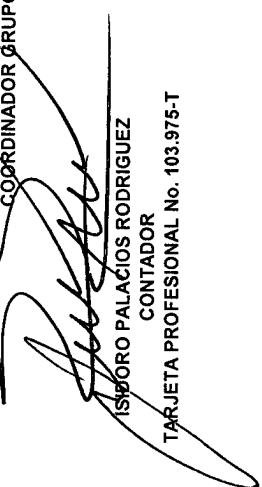
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
<b>INCREMENTOS</b>		<b>43,751,028</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		24,545,354
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		195,874
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		19,009,800
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-57,505,523</b>
Capital Fiscal		-53,462,833
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		-2,370,221
Provisión depreciación amortización		-1,672,469
Patrimonio institucional incorporado		0
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>-13,754,495</b>



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA  
SECRETARÍA GENERAL



RAUL GATTÁN GARCÍA  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2013  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	89,275,637,265.60	198,263,649,468.46	199,056,585,396.64	88,482,701,337.42	79,268,569,194.68	9,214,132,142.73
1.1	EFFECTIVO	30,535,065,711.76	102,785,425,725.85	94,983,076,138.19	38,337,415,299.41	38,337,415,299.41	-
1.1.05	CAJA	582,700,000.00	-	-	582,700,000.00	582,700,000.00	-
1.1.05.02	Caja menor	582,700,000.00	-	-	582,700,000.00	582,700,000.00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29,952,365,711.76	102,785,425,725.85	94,983,076,138.19	37,754,715,299.41	37,754,715,299.41	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	29,952,365,711.76	102,785,425,725.85	94,983,076,138.19	37,754,715,299.41	37,754,715,299.41	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,251,677.96	2,597,868,019.85	-	2,621,119,697.81	2,621,119,697.81	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	23,251,677.96	2,597,868,019.85	-	2,621,119,697.81	2,621,119,697.81	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	23,251,677.96	2,597,868,019.85	-	2,621,119,697.81	2,621,119,697.81	-
1.4	DEUDORES	20,661,604,831.23	80,070,758,898.21	91,472,640,191.01	9,304,723,538.43	9,304,723,538.43	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,405,696,082.13	37,403,051,513.16	36,274,484,921.90	2,534,262,673.39	2,534,262,673.39	-
1.4.01.01	Tasas	1,405,696,082.13	37,403,051,513.16	36,274,484,921.90	2,534,262,673.39	2,534,262,673.39	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2,917,802,042.88	41,021,928,770.91	41,145,401,747.97	2,794,329,065.82	2,794,329,065.82	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	2,917,802,042.88	41,021,928,770.91	41,145,401,747.97	2,794,329,065.82	2,794,329,065.82	-
1.4.17	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-
1.4.17.01	Coitaciones	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,150,627,746.00	-	11,896,627,746.00	2,254,000,000.00	2,254,000,000.00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	14,150,627,746.00	-	11,896,627,746.00	2,254,000,000.00	2,254,000,000.00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,113,266,140.22	33,170,056.00	446,991,686.00	1,699,444,510.22	1,699,444,510.22	-
1.4.24.02	En administración	2,113,266,140.22	33,170,056.00	446,991,686.00	1,699,444,510.22	1,699,444,510.22	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	74,212,820.00	1,612,608,558.14	1,664,134,089.14	22,687,289.00	22,687,289.00	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	210,000,000.00	210,000,000.00	-	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	3,382,266.00	-	239,200.00	3,143,066.00	3,143,066.00	-
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	239,200.00	239,200.00	-	-	-
1.4.70.78	Enajenación de activos	-	-	-	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	70,830,554.00	23,133,776.00	74,420,107.00	19,544,223.00	19,544,223.00	-
1.5	INVENTARIOS	9,847,789,236.28	1,379,235,582.14	1,379,235,582.14	-	-	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,847,789,236.28	7,535,682,461.44	7,640,472,349.75	9,742,999,347.97	9,742,999,347.97	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	9,847,789,236.28	7,535,682,461.44	7,640,472,349.75	9,742,999,347.97	9,742,999,347.97	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	907,628,792.16	4,168,065,990.44	4,156,191,361.15	914,503,421.45	914,503,421.45	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,330,612,912.06	-	2,167,420,560.59	163,192,351.47	163,192,351.47	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	90,935,511.68	-	90,935,511.68	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y científico	485,000.00	-	485,000.00	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	688,786,099.95	-	688,786,099.95	-	-	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1,492,798,213.86	-	1,331,113,862.39	161,684,351.47	161,684,351.47	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	-	-	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,190,934.05	-	14,682,934.05	1,508,000.00	1,508,000.00	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	41,417,152.52	-	41,417,152.52	-	-	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	-	1,994,732,320.82	-	1,994,732,320.82	1,994,732,320.82	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	91,733,139.33	-	91,733,139.33	91,733,139.33	-
1.6.37.08	Equipo medico y científico	-	485,000.00	-	485,000.00	485,000.00	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	704,648,517.73	-	704,648,517.73	704,648,517.73	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	-	1,183,182,729.71	-	1,183,182,729.71	1,183,182,729.71	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-	14,682,934.05	-	14,682,934.05	14,682,934.05	-
1.6.40	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	-	-	-	-	-	-
1.6.40.02	Oficinas	-	-	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	23,828,738.56	-	23,828,738.56	23,828,738.56	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	23,828,738.56	-	23,828,738.56	23,828,738.56	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	51,516,092.00	-	51,516,092.00	51,516,092.00	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	-	30,901,500.00	-	30,901,500.00	30,901,500.00	-
1.6.65.02	Equipo y maquina de oficina	-	20,614,592.00	-	20,614,592.00	20,614,592.00	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	1,474,718,970.00	-	1,474,718,970.00	1,474,718,970.00	-

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ENTIDAD 029200000  
CODIGO 30/09/2013  
FECHA DE CORTE 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
PERIODO DEL MVTO

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
2.4.36.03	Honorarios	150,451,168.97	224,041,673.34	129,071,142.98	55,480,638.61	-
2.4.36.04	Comisiones	35,212,795.00	38,741,909.00	22,583,773.00	19,054,659.00	-
2.4.36.05	Servicios	31,839,367.00	83,747,685.00	71,133,628.00	19,225,310.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	12,223,096.00	20,946,556.00	16,894,724.00	8,171,264.00	-
2.4.36.08	Compras	76,962,263.00	114,037,817.00	62,071,776.00	24,996,222.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	120,273,303.00	332,322,931.00	191,324,781.00	(20,724,847.00)	-
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	87,228,112.00	87,917,539.00	68,195,719.00	67,506,292.00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	8,256,267.00	21,010,052.00	15,156,306.00	2,402,521.00	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	-	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	2,914,728,135.99	8,645,010,972.69	7,451,408,788.55	1,721,125,951.86	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	129,549,592.32	129,549,592.32	-	-
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	-	-
2.4.40.25	Multas	-	1,207,845.00	1,207,845.00	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	128,341,747.32	128,341,747.32	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	2,254,984.00	2,254,984.00	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	2,254,984.00	2,254,984.00	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	888,211,734.60	307,292,815.00	3,657,139.00	584,576,058.60	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	888,211,734.60	307,292,815.00	3,657,139.00	584,576,058.60	-
2.7.10.05	Litigios	868,747,135.00	307,292,815.00	3,657,139.00	565,111,459.00	-
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	19,464,599.60	-	-	19,464,599.60	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	85,553,271,859.96	85,553,271,859.96	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	85,553,271,859.96	85,553,271,859.96	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	85,553,271,859.96	85,553,271,859.96	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-	-
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-
3	PATRIMONIO	80,332,771,642.01	16,297,777,353.32	13,994,475,212.64	78,029,469,501.33	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	80,332,771,642.01	16,297,777,353.32	13,994,475,212.64	78,029,469,501.33	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	63,569,874,562.59	9,087,027,046.00	3,284,425,070.85	57,767,272,587.44	-
3.2.08.01	Capital fiscal	63,569,874,562.59	9,087,027,046.00	3,284,425,070.85	57,767,272,587.44	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,543,513,523.00)	4,543,513,523.00	9,087,027,046.00	-	-
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(4,543,513,523.00)	4,543,513,523.00	9,087,027,046.00	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,337,032,290.28	-	17,427,349.73	4,354,459,640.01	-
3.2.35.02	En especie	4,337,032,290.28	-	17,427,349.73	4,354,459,640.01	-
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	-
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	-
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,642,250,441.00	613,726,864.00	-	19,028,523,577.00	-
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	19,642,250,441.00	613,726,864.00	-	19,028,523,577.00	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(10,896,335,194.57)	2,053,509,920.32	1,605,595,746.06	(11,344,249,368.83)	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(10,270,806,447.53)	-	1,605,595,746.06	(8,665,210,701.47)	-
3.2.70.05	Amortización de bienes de uso público	1,421,032,877.00	-	-	-	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(2,046,561,624.04)	632,477,043.32	-	(2,679,038,667.36)	-
4	INGRESOS	153,101,063,138.03	20,425,000,387.48	83,207,940,252.97	215,884,003,003.51	-
4.1	INGRESOS FISCALES	28,089,331,278.17	10,124,976,828.76	31,460,186,759.47	49,424,541,208.88	-
4.1.10	INGROSOS TRIBUTARIOS	28,091,565,478.17	10,110,059,821.65	31,459,144,644.34	49,440,650,300.86	-
4.1.10.01	Tasas	28,091,565,478.17	10,110,059,821.65	31,459,144,644.34	49,440,650,300.86	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(2,234,200.00)	14,917,007.11	1,042,115.13	(16,109,091.98)	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(2,234,200.00)	14,917,007.11	1,042,115.13	(16,109,091.98)	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	52,429,474,751.58	1,813,776,622.91	39,622,903,334.55	90,238,601,463.22	-

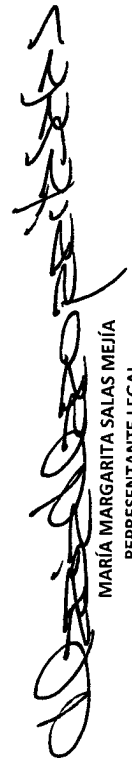
8

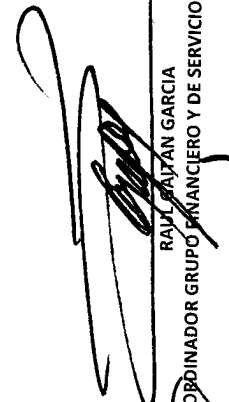


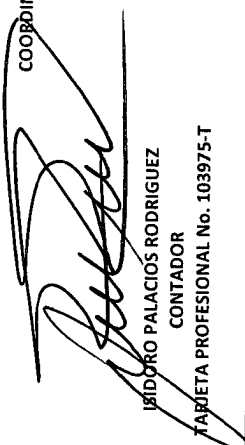
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/09/2013  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104,147.69	-	-	78,104,147.69	-	78,104,147.69
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(558,674,746,033.86)	84,946,623.03	3,128,248.00	(558,592,927,658.83)	-	(558,592,927,658.83)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,408,060,000.00)	-	3,128,248.00	(1,411,188,248.00)	-	(1,411,188,248.00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1,408,060,000.00)	-	3,128,248.00	(1,411,188,248.00)	-	(1,411,188,248.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(557,266,686,033.86)	84,946,623.03	-	(557,181,739,410.83)	-	(557,181,739,410.83)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(557,014,861,319.01)	84,946,623.03	-	(556,929,914,695.98)	-	(556,929,914,695.98)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(251,824,714.85)	-	-	(251,824,714.85)	-	(251,824,714.85)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	396,530,274.19	396,530,274.19	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	124,000,576.00	-	807,699.00	124,808,275.00	-	124,808,275.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124,000,576.00	-	807,699.00	124,808,275.00	-	124,808,275.00
9.1.20.04	Administrativos	124,000,576.00	-	807,699.00	124,808,275.00	-	124,808,275.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	521,361,342.60	395,722,575.19	-	125,638,767.41	-	125,638,767.41
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
9.3.01.01	Bienes	-	-	-	-	-	-
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
9.3.06.18	Otros activos	-	-	-	-	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	521,361,342.60	395,722,575.19	-	125,638,767.41	-	125,638,767.41
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	521,361,342.60	395,722,575.19	-	125,638,767.41	-	125,638,767.41
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(645,361,918.60)	807,699.00	395,722,575.19	(250,447,042.41)	-	(250,447,042.41)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(124,000,576.00)	807,699.00	-	(124,808,275.00)	-	(124,808,275.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(124,000,576.00)	807,699.00	-	(124,808,275.00)	-	(124,808,275.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(521,361,342.60)	807,699.00	395,722,575.19	(125,638,767.41)	-	(125,638,767.41)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(521,361,342.60)	-	395,722,575.19	(125,638,767.41)	-	(125,638,767.41)
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-	-	-	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-

  
 MARIA MARGARITA SALAS MEJÍA  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 RAUL BALTAÁN GARCÍA  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

  
 EDODORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T