

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 15 de febrero de 2018, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2017, 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,



ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

Secretario General



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: Luis Armando Lopez Benitez

Martha Inés Mejía Campo

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos

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

PBX 3814000 – Fax 3814747

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

Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Código	ACTIVO	Periodo Actual Diciembre 31 de 2017	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2016
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	11,604,628,576.15	53,153,776,853.14
14	Deudores	95,328,303,883.45	64,257,301,134.03
15	Inventarios	18,454,039,489.12	14,875,673,895.44
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	26,472,948,743.28	27,648,749,694.12
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,076,891,715.04	1,217,116,568.04
19	Otros activos	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
		10,824,460,036.91	11,860,036,134.75
TOTAL ACTIVO (3)		151,859,920,692.00	159,935,501,576.73
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	256,172,620.00
83	Deudoras de Control (db)	1,425,407,672,092.08	1,424,108,202,969.19
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,425,486,874,712.08	-1,424,364,375,589.19

Código	PASIVO	Periodo Actual Diciembre 31 de 2017	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2016
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	33,329,539,203.12	26,418,536,484.69
		33,329,539,203.12	26,418,536,484.69
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos estimados	12,192,793.00	0.00
29	Otros Pasivos	12,192,793.00	52,921.00
PATRIMONIO (6)			
3	Patrimonio institucional	118,518,188,695.88	133,516,912,171.04
		118,518,188,695.88	133,516,912,171.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		151,859,920,692.00	159,935,501,576.73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,292,264,385.00	1,058,689,408.76
99	Acreedoras por contra (db)	-9,292,264,385.00	-1,058,689,408.76

Elías Ancizar Silva Robayo
ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
SECRETARIO GENERAL

Martha Ines Mejía Campo
MARTHA INES MEJÍA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Isidoro Palacios Rodríguez
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Código	ACTIVO	Periodo Actual Diciembre 31 de 2017	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2016
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	125,386,971,948.72	132,286,751,882.61
1105	Caja	11,604,628,576.15	53,153,776,853.14
1110	Bancos y Corporaciones	0.00	0.00
		11,604,628,576.15	53,153,776,853.14
14	Deudores	95,328,303,883.45	64,257,301,134.03
1401	Tasas	939,292,362.47	5,005,078,481.49
1407	Prestación de Servicios	2,209,652,997.74	4,243,252,461.26
1420	Avances y Anticipos Entregados	64,881,316,623.81	32,655,292,986.48
1424	Recursos Entregados en Administración	5,233,452,454.05	19,695,820,152.50
1470	Otros Deudores	22,064,589,445.38	2,657,857,052.30
15	Inventarios	18,454,039,489.12	14,875,673,895.44
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	18,454,039,489.12	14,875,673,895.44
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades Planta y Equipo	26,472,948,743.28	27,648,749,694.12
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1,076,891,715.04	1,217,116,568.04
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	870,042,370.87	829,823,994.00
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	206,018,943.47	241,612,197.39
1685	Depreciación Acumulada (cr)	449,716,141.99	716,236,638.31
		-448,885,741.29	-570,556,261.66
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
1715	Bienes Históricos y Culturales	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
19	Otros activos	10,824,460,036.91	11,860,036,134.75
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	660,180,040.68	677,668,264.68
1910	Cargos diferidos	730,133,312.17	515,295,281.44
1960	Bienes de Arte y Cultura	3,233,232,657.39	3,158,219,874.14
1970	Intangibles	26,372,046,299.80	24,023,234,447.39
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-20,171,132,273.13	-16,514,381,732.90
TOTAL ACTIVO (3)		151,859,920,692.00	159,935,501,576.73
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	79,202,620.00	256,172,620.00
89	Deudoras por Contra (cr)	1,425,407,672,092.08	1,424,108,202,969.19
		-1,425,486,874,712.08	-1,424,364,375,589.19

Elías Ancizar Silva Robayo
ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
SECRETARIO GENERAL
DEL FONDO ROTATORIO

Sidoro Palacios Rodríguez
SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

Código	PASIVO	Periodo Actual Diciembre 31 de 2017	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2016
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	33,329,539,203.12	26,418,536,484.69
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	16,413,236,187.21	16,999,595,105.10
2403	Transferencias por Pagar	9,699,985,380.08	591,032,673.05
2425	Acreedores	2,827,849,857.52	3,675,141,229.43
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,388,465,778.30	5,152,767,477.11
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos Estimados	12,192,793.00	52,921.00
2710	Provisión para Contingencias	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	12,192,793.00	52,921.00
2905	Recaudos a Favor de Terceros	12,192,793.00	52,921.00
PATRIMONIO (6)			
32	Patrimonio Institucional	118,518,188,695.88	133,516,912,171.04
3208	Capital Fiscal	152,124,513,185.06	134,485,297,840.83
3230	Resultados del ejercicio	-12,986,306,454.76	16,116,552,324.77
3235	Superavit por Donaciones	0.00	0.00
3240	Superavit por Valorización	0.00	0.00
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0.00	0.00
3270	Provisiones depreciación amortización (db)	-20,620,018,014.42	-17,084,937,994.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		151,859,920,692.00	159,935,501,576.73
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,292,264,385.00	1,058,689,408.76
99	Acreedoras por contra (db)	-9,292,264,385.00	-1,058,689,408.76

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2017	Anterior Diciembre 31 de 2016
4	INGRESOS (1)	391,159,061,856.96	407,212,493,687.59
41	Tasas	61,520,679,011.63	58,144,670,920.21
43	Venta de Servicios	135,774,429,881.17	187,798,816,484.70
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	193,863,952,964.16	161,269,006,282.68
6	COSTO DE VENTAS (2)	66,002,255,696.32	88,386,199,240.88
63	Costo de Ventas de Servicios	66,002,255,696.32	88,386,199,240.88
5	GASTOS (3)	340,586,914,381.05	310,575,137,406.07
51	De administración	187,586,753,830.98	211,463,767,634.26
52	De operación	37,800,785,320.60	39,323,147,886.80
54	Transferencias	115,099,089,999.40	59,788,221,885.01
57	Operaciones Interinstitucionales	100,285,230.06	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-15,430,108,220.41	8,251,157,040.64
4	OTROS INGRESOS (5)	7,807,756,297.34	20,749,423,955.44
48	Otros ingresos	7,807,756,297.34	20,749,423,955.44
5	OTROS GASTOS (6)	5,363,954,531.69	12,884,028,671.31
58	Otros Gastos	5,363,954,531.69	12,884,028,671.31
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-12,986,306,454.76	16,116,552,324.77

Elías Ancizar Silva Robayo
ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
SECRETARIO GENERAL

Martha Ines Mejía Campo
MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO FONDO ROTATORIO

Isidoro Palacios Rodríguez
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

Código	Cuentas	Notas	Periodo Actual Diciembre 31 de 2017	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2016
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)		391,159,061,856.96	407,212,493,687.59
41	Ingresos Fiscales		61,520,679,011.63	58,144,670,920.21
4110	Tasas		61,525,345,261.63	58,150,428,370.21
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-4,666,250.00	-5,757,450.00
43	Venta de Servicios		135,774,429,881.17	187,798,816,484.70
4360	Servicios de Documentación e Identificación		135,790,212,381.17	187,823,988,784.70
4395	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)		-15,782,500.00	-25,172,300.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		193,863,952,964.16	161,269,006,282.68
4705	Fondos Recibidos		193,863,952,964.16	161,266,056,340.68
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		0.00	2,949,942.00
6	COSTO DE VENTAS (2)		66,002,255,696.32	88,386,199,240.88
63	Costo de Ventas de Servicios		66,002,255,696.32	88,386,199,240.88
6390	Servicios de Documentación e Identificación		66,002,255,696.32	88,386,199,240.88
5	GASTOS (3)		340,586,914,381.05	310,575,137,406.07
51	De administración		187,586,753,830.98	211,463,767,634.26
5101	Sueldos y Salarios		3,712,225,452.07	3,714,915,529.21
5111	Generales		182,472,945,000.02	206,650,892,124.38
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		1,401,583,378.89	1,097,959,980.67
52	De operación		37,800,785,320.60	39,323,147,886.80
5202	Sueldos y Salarios		1,650,000.00	0.00
5211	Generales		37,645,641,821.03	39,323,045,145.80
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas		153,493,499.57	102,741.00
54	Transferencias		115,099,089,999.40	59,788,221,885.01
5401	Transferencias al Sector Privado		109,549,089,999.40	55,837,006,277.92
5423	Otras Transferencias		5,550,000,000.00	3,951,215,607.09
57	Operaciones Interinstitucionales		100,285,230.06	0.00
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		100,285,230.06	0.00
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			-15,430,108,220.41	8,251,157,040.64
48	Otros Ingresos (5)	Nota 12	7,807,756,297.34	20,749,423,955.44
4805	Financieros		294,068,762.00	1,683,939,174.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		2,477,837,295.24	12,221,914,347.79
4808	Otros Ingresos Ordinarios		1,066,011,485.04	1,130,386,525.37
4810	Extraordinarios		25,606,849.75	218,562,303.74
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores		3,944,231,905.31	5,494,621,604.54
58	Otros Gastos (6)	Nota 16	5,363,954,531.69	12,884,028,671.31
5802	Comisiones		1,212,370,072.70	1,474,941,507.82
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		3,368,049,849.61	10,808,048,447.56
5805	Financieros		0.00	151,239,000.00
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		783,534,609.38	449,799,715.93
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			-12,986,306,454.76	16,116,552,324.77

MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103,975-1

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL

FORMATO No. 5
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CANCELLERÍA



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(1)	133,516,912,171.04
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	(2)	-14,998,723,475.16
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(3)	118,518,188,695.88

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		17,639,215,324.23
Capital Fiscal		17,639,215,324.23
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		0.00
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		-32,637,938,799.39
Capital Fiscal		0.00
Resultado del Ejercicio		-29,102,858,779.53
Superavit por Valorizaciones		0.00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0.00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Provisión depreciación amortización		-3,535,080,019.86
Patrimonio institucional incorporado		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	-14,998,723,475.16

Elías Ancizar Silva Robayo
 ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL

Marta Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJÍA CAMPO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Isidoro Palacios Rodríguez
 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 31/12/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



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	153,899,885,523	244,617,512,594	246,657,477,425	151,859,920,692	136,211,431,986	15,648,488,706
1.1	EFFECTIVO	26,342,546,391	109,562,561,730	124,300,479,545	11,604,628,576	11,604,628,576	-
1.1.05	CAJA	579,307,000	201,998,727	781,305,727	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	579,307,000	201,998,727	781,305,727	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,763,239,391	109,360,563,004	123,519,173,819	11,604,628,576	11,604,628,576	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	25,763,239,391	109,360,563,004	123,519,173,819	11,604,628,576	11,604,628,576	-
1.4	DEUDORES	86,578,713,545	116,862,334,067	108,112,743,729	95,328,303,883	95,328,303,883	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	980,164,456	15,596,376,903	15,637,248,997	939,292,362	939,292,362	-
1.4.01.01	Tasas	980,164,456	15,596,376,903	15,637,248,997	939,292,362	939,292,362	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2,464,586,551	38,991,148,091	39,246,081,644	2,209,652,998	2,209,652,998	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	2,464,586,551	38,991,148,091	39,246,081,644	2,209,652,998	2,209,652,998	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64,881,316,624	38,991,148,091	39,246,081,644	64,881,316,624	64,881,316,624	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	64,881,316,624	-	-	64,881,316,624	64,881,316,624	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	2,206,490,815	54,799,806,208	51,772,844,569	5,233,452,454	5,233,452,454	-
1.4.24.02	En administración	2,206,490,815	54,799,806,208	51,772,844,569	5,233,452,454	5,233,452,454	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	16,046,155,100	7,475,002,865	1,456,568,520	22,064,589,445	22,064,589,445	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	343,597,878	-	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16,575,759	-	-	16,575,759	16,575,759	-
1.4.70.90	Otros deudores	16,029,579,341	7,131,404,988	1,112,970,642	22,048,013,687	22,048,013,687	-
1.5	INVENTARIOS	15,400,720,291	12,523,319,765	9,470,000,566	18,454,039,489	18,454,039,489	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	15,400,720,291	12,523,319,765	9,470,000,566	18,454,039,489	18,454,039,489	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	15,400,720,291	12,523,319,765	9,470,000,566	18,454,039,489	18,454,039,489	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208,476,508	4,673,308,472	3,804,893,266	1,076,891,715	-	1,076,891,715
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	870,042,371	-	870,042,371	-	870,042,371
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	153,368,509	-	153,368,509	-	153,368,509
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	716,673,862	-	716,673,862	-	716,673,862
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	205,437,660	18,604,141	18,022,858	206,018,943	-	206,018,943
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	9,893,341	-	9,893,341	-	9,893,341
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	10,477,404	8,710,800	10,444,604	8,743,600	-	8,743,600
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	194,960,257	-	7,578,254	187,382,002	-	187,382,002
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,409,503,287	849,699,782	1,809,486,927	449,716,142	-	449,716,142
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	-	4,038,059	3,207,658	830,401	-	830,401
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	76,382,529	3,245,962	17,829,042	61,799,448	-	61,799,448
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,333,120,758	842,415,761	1,788,450,227	387,086,293	-	387,086,293
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	1,130,953,748	1,130,953,748	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computación	-	1,130,953,748	1,130,953,748	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,406,464,439	1,804,008,430	846,429,733	448,885,741	-	448,885,741
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	75,141,873	16,471,085	3,128,660	61,799,448	-	61,799,448
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	1,331,322,566	1,787,537,346	843,301,072	387,086,293	-	387,086,293
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	14,571,596,991	-	-	14,571,596,991	-	14,571,596,991
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14,571,596,991	-	-	14,571,596,991	-	14,571,596,991
1.7.15.03	Obras de arte	303,910,754	-	-	303,910,754	-	303,910,754
1.7.15.05	Bibliotecas	3,841,874,400	-	-	3,841,874,400	-	3,841,874,400
1.7.15.07	Edificaciones	9,782,385,339	-	-	9,782,385,339	-	9,782,385,339
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	643,426,499	-	-	643,426,499	-	643,426,499
1.9	OTROS ACTIVOS	10,797,831,796	995,988,559	969,360,318	10,824,460,037	-	10,824,460,037
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	664,552,097	-	4,372,056	660,180,041	-	660,180,041
1.9.05.04	Arrendamientos	664,552,097	-	4,372,056	660,180,041	-	660,180,041
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	472,132,634	269,087,359	11,086,681	730,133,312	-	730,133,312
1.9.10.01	Materiales y suministros	472,132,634	251,870,082	11,086,681	712,916,035	-	712,916,035
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	-	15,726,207	-	15,726,207	-	15,726,207

8

ASAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



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
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	1,491,070	-	1,491,070	1,491,070	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,271,733,811	-	38,501,154	3,233,232,657	3,233,232,657	-
1.9.60.01	Obras de arte	3,090,335,447	-	38,501,154	3,051,834,293	3,051,834,293	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	181,398,364	-	-	181,398,364	181,398,364	-
1.9.70	INTANGIBLES	25,646,157,389	726,901,199	1,012,289	26,372,046,300	26,372,046,300	-
1.9.70.08	Software	25,646,157,389	726,901,199	1,012,289	26,372,046,300	26,372,046,300	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	-	914,388,138	20,171,132,273	20,171,132,273	-
1.9.75.08	Software	-	-	914,388,138	20,171,132,273	20,171,132,273	-
2	PASIVOS	11,021,917,029	193,300,856,388	215,620,671,356	33,341,731,996	33,341,731,996	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	11,021,917,029	122,260,353,043	144,567,975,217	33,329,539,203	33,329,539,203	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	6,986,738,000	61,563,837,402	70,990,337,589	16,413,238,187	16,413,238,187	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	6,986,738,000	44,486,144,713	46,714,164,205	9,214,757,492	9,214,757,492	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	17,077,692,689	24,276,173,384	7,198,480,695	7,198,480,695	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	14,118,974,195	23,818,959,575	9,699,985,380	9,699,985,380	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	10,015,974,195	19,715,959,575	9,699,985,380	9,699,985,380	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	4,103,000,000	4,103,000,000	-	-	-
2.4.25	ACREDORES	-	15,993,697,805	18,821,547,663	2,827,849,858	2,827,849,858	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	646,814,885	646,814,885	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	92,627,047	92,627,047	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	2,602,223,211	2,602,223,211	-	-	-
2.4.25.08	Viaáticos y gastos de viaje	-	5,500,555,247	7,313,662,853	1,813,107,605	1,813,107,605	-
2.4.25.10	Seguros	-	13,134,495	13,134,495	-	-	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	-	6,220,620	6,220,620	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	4,000,000	10,300,000	6,300,000	6,300,000	-
2.4.25.52	Honorarios	-	163,161,555	163,161,555	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	6,939,231,744	7,947,673,996	1,008,442,252	1,008,442,252	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	25,729,000	25,729,000	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,035,179,029	29,373,468,316	29,726,755,066	4,388,465,778	4,388,465,778	-
2.4.36.03	Honorarios	19,816,483	76,937,260	101,115,711	43,994,934	43,994,934	-
2.4.36.05	Servicios	30,273,903	108,586,826	131,597,395	53,284,472	53,284,472	-
2.4.36.06	Arrendamientos	5,102,895	30,171,612	35,270,087	10,201,370	10,201,370	-
2.4.36.08	Compras	8,485,000	21,381,733	46,938,219	29,006,864	29,006,864	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	26,740,706	75,086,000	96,442,070	29,841,070	29,841,070	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	-	182,869,304	248,949,847	92,821,249	92,821,249	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	14,387,084	22,960,821	8,573,737	8,573,737	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	46,549,176	-	528,741,631	284,639,296	284,639,296	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	290,651,511	-	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3,894,760,488	28,573,396,986	28,514,739,285	3,836,102,786	3,836,102,786	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	1,210,088,093	1,210,088,093	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditaje	-	1,098,891,804	1,098,891,804	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	111,196,289	111,196,289	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	287,232	287,232	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	287,232	287,232	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	71,040,503,345	71,052,696,138	12,192,793	12,192,793	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	71,040,503,345	71,052,696,138	12,192,793	12,192,793	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	56,885,748	67,861,070	10,975,322	10,975,322	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	70,960,825,178	70,960,825,178	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	22,792,419	24,009,890	1,217,471	1,217,471	-
3	PATRIMONIO	131,125,157,330	2,080,628,347	2,459,966,167	131,504,495,151	131,504,495,151	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	131,125,157,330	2,080,628,347	2,459,966,167	131,504,495,151	131,504,495,151	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	151,788,365,904	1,165,253,446	1,501,400,706	152,124,513,165	152,124,513,165	-
3.2.08.01	Capital fiscal	151,788,365,904	1,165,253,446	1,501,400,706	152,124,513,165	152,124,513,165	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



		Cifras en Millés de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	20,663,208,574	915,374,901	958,565,461	20,620,018,014	20,620,018,014	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	1,406,464,439	986,763	958,565,461	448,885,741	448,885,741	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	19,256,744,135	914,388,138	-	20,171,132,273	20,171,132,273	-
4	INGRESOS	351,050,995,080	33,347,309,840	81,263,132,914	398,966,818,154	398,966,818,154	-
4.1	INGRESOS FISCALES	46,782,937,734	563,205,758	15,300,947,035	61,520,679,012	61,520,679,012	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	46,786,677,864	562,279,638	15,300,947,035	61,525,345,262	61,525,345,262	-
4.1.10.01	Tasas	46,786,677,864	562,279,638	15,300,947,035	61,525,345,262	61,525,345,262	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	3,740,130	926,120	-	4,666,250	4,666,250	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	3,740,130	926,120	-	4,666,250	4,666,250	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	103,772,100,631	3,798,601,976	35,800,931,227	135,774,429,881	135,774,429,881	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	103,782,910,631	3,793,307,476	35,800,609,227	135,790,212,381	135,790,212,381	-
4.3.60.02	Documentos de identidad	7,110,158,174	83,936,277	2,575,098,799	9,601,320,695	9,601,320,695	-
4.3.60.04	Pasaportes	96,079,941,751	3,627,397,943	33,033,266,120	125,485,809,928	125,485,809,928	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	215,804,383	73,191,416	134,466,193	277,079,161	277,079,161	-
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	377,006,323	8,781,840	57,778,114	426,002,596	426,002,596	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	10,810,000	5,294,500	322,000	15,782,500	15,782,500	-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	10,810,000	5,294,500	322,000	15,782,500	15,782,500	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	181,990,498,223	4,550,509,122	16,423,963,864	193,863,952,964	193,863,952,964	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	181,990,498,223	4,550,509,122	16,423,963,864	193,863,952,964	193,863,952,964	-
4.7.05.08	Funcionamiento	134,922,613,205	4,546,470,790	13,130,035,684	143,506,178,099	143,506,178,099	-
4.7.05.10	Inversión	47,067,885,017	4,038,332	3,293,928,180	50,357,774,865	50,357,774,865	-
4.8	OTROS INGRESOS	18,505,458,492	24,434,992,984	13,737,290,789	7,807,756,297	7,807,756,297	-
4.8.05	FINANCIEROS	242,272,093	-	51,796,669	294,068,762	294,068,762	-
4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	818,090	-	-	818,090	818,090	-
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	241,454,003	-	51,796,669	293,250,672	293,250,672	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,078,638,351	17,496,800	416,695,744	2,477,837,295	2,477,837,295	-
4.8.06.01	Efectivo	1,145,095,467	-	287,658,812	1,432,754,280	1,432,754,280	-
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	933,542,884	17,496,800	129,036,932	1,045,083,016	1,045,083,016	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	12,566,998,376	23,689,302,017	12,188,315,126	1,066,011,485	1,066,011,485	-
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	12,054,043,690	23,689,302,017	11,844,651,008	209,392,681	209,392,681	-
4.8.08.15	Fotocopias	2,773,024	-	66,240	2,839,264	2,839,264	-
4.8.08.17	Arrendamientos	510,181,662	-	343,597,878	853,779,540	853,779,540	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	25,365,900	-	240,950	25,606,850	25,606,850	-
4.8.10.08	Recuperaciones	25,365,900	-	240,950	25,606,850	25,606,850	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,592,183,772	728,194,167	1,080,242,300	3,944,231,905	3,944,231,905	-
4.8.15.59	Otros ingresos	3,592,183,772	728,194,167	1,080,242,300	3,944,231,905	3,944,231,905	-
5	GASTOS	169,219,942,310	120,127,376,713	66,650,097,558	345,950,868,913	345,950,868,913	-
5.1	DE ADMINISTRACION	2,409,883,141	74,190,129,108	55,823,317,587	187,586,753,831	187,586,753,831	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,459,755,137	1,461,237,377	158,895,065	3,712,225,452	3,712,225,452	-
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	71,669,918	349,967,360	58,090,997	1,751,631,499	1,751,631,499	-
5.1.01.09	Honorarios	177,542,552	177,542,552	61,373,200	187,839,270	187,839,270	-
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	847,803,346	889,513,053	39,430,868	1,697,885,531	1,697,885,531	-
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	30,654,740	44,214,411	-	74,869,152	74,869,152	-
5.1.11	GENERALES	166,007,050,241	71,651,061,115	55,185,166,356	182,472,945,000	182,472,945,000	-
5.1.11.06	Estudios y proyectos	25,347,376	11,860,357	-	37,207,733	37,207,733	-
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	6,688,603,775	7,301,372,614	393,551,109	13,596,425,280	13,596,425,280	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	7,635,679,725	7,382,305,882	7,382,305,882	2,520,725,948	2,520,725,948	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	62,204,494,677	3,803,424,218	3,824,524,191	62,183,394,704	62,183,394,704	-
5.1.11.15	Mantenimiento	2,171,722,740	1,569,715,084	-	3,747,437,824	3,747,437,824	-
5.1.11.17	Servicios públicos	1,838,554,915	640,148,988	16,103,863	2,462,600,040	2,462,600,040	-
5.1.11.18	Arrendamiento	55,651,448,011	2,602,668,499	1,676,586,673	56,577,529,836	56,577,529,836	-
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	12,481,291,865	7,195,535,961	913,174,805	18,763,652,921	18,763,652,921	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	735,792,467	40,925,688,998	40,374,058,736	1,287,422,730	1,287,422,730	-

WAL

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.1.1.23	Comunicaciones y transporte	6,047,707,911	2,512,608,432	137,432,394	8,422,883,949	-	8,422,883,949
5.1.1.1.25	Seguros generales	4,422,550,396	13,134,495	419,732,202	4,015,952,688	-	4,015,952,688
5.1.1.1.46	Combustibles y lubricantes	172,598,222	84,799,485	-	257,397,707	-	257,397,707
5.1.1.1.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,015,113,615	539,765,566	-	1,554,879,181	-	1,554,879,181
5.1.1.1.54	Organización de eventos	2,838,887,824	1,013,881,289	1,877,349	3,850,891,764	-	3,850,891,764
5.1.1.1.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,401,550	1,275,730	-	3,677,280	-	3,677,280
5.1.1.1.65	Intangibles	1,595,815,852	1,094,285,063	45,819,151	2,644,281,764	-	2,644,281,764
5.1.1.1.66	Costas procesales	1,334,252	741,525	-	2,075,777	-	2,075,777
5.1.1.1.90	Otros gastos generales	471,705,068	72,802,806	-	544,507,874	-	544,507,874
5.1.2.0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	803,008,928	1,077,830,617	479,256,166	1,401,583,379	-	1,401,583,379
5.1.2.0.01	Impuesto predial unificado	41,963,184	-	-	41,963,184	-	41,963,184
5.1.2.0.02	Cuota de fiscalización y auditoría	-	993,445,902	444,000,000	549,445,902	-	549,445,902
5.1.2.0.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3,635,584	-	-	3,635,584	-	3,635,584
5.1.2.0.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	705,750,546	150,302	9,928,772	695,972,076	-	695,972,076
5.1.2.0.90	Otros impuestos	51,659,614	84,234,413	25,327,394	110,566,633	-	110,566,633
5.2	DE OPERACIÓN	19,690,024,874	25,397,315,019	7,286,554,572	37,800,785,321	-	37,800,785,321
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	-	1,650,000	-	1,650,000	-	1,650,000
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	1,650,000	-	1,650,000	-	1,650,000
5.2.11	GENERALES	19,462,392,805	25,395,352,387	7,212,103,371	37,645,641,821	-	37,645,641,821
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	3,830,514,382	12,756,473,439	4,073,692,420	12,513,295,401	-	12,513,295,401
5.2.11.12	Materiales y suministros	27,709,751	-	-	27,709,751	-	27,709,751
5.2.11.13	Mantenimiento	1,033,627,845	2,489,758,082	138,410	3,523,247,516	-	3,523,247,516
5.2.11.23	Seguros generales	132,344,584	720,200	11,873,173	121,191,612	-	121,191,612
5.2.11.69	Reparación de víctimas	9,763,417	-	-	9,763,417	-	9,763,417
5.2.11.90	Otros gastos generales	14,428,432,826	10,148,400,666	3,126,399,368	21,450,434,124	-	21,450,434,124
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	227,632,070	312,631	74,451,201	153,493,500	-	153,493,500
5.2.20.29	Impuestos contribuciones y tasas en el exterior	-	-	-	-	-	-
5.2.20.90	Otros impuestos	1,602,803	-	-	1,602,803	-	1,602,803
5.4	TRANSFERENCIAS	226,029,267	312,631	74,451,201	151,890,697	-	151,890,697
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	98,680,831,296	19,954,749,844	3,536,491,140	115,099,089,999	-	115,099,089,999
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	97,233,831,296	15,851,749,844	3,536,491,140	109,549,089,999	-	109,549,089,999
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	97,233,831,296	15,851,749,844	3,536,491,140	109,549,089,999	-	109,549,089,999
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	1,447,000,000	4,103,000,000	-	5,550,000,000	-	5,550,000,000
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,447,000,000	4,103,000,000	-	5,550,000,000	-	5,550,000,000
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	100,221,288	92,058	28,116	100,285,230	-	100,285,230
5.7.05.08	Funcionamiento	-	-	-	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	100,221,288	92,058	28,116	100,285,230	-	100,285,230
5.7.20.80	Recaudos	100,221,288	92,058	28,116	100,285,230	-	100,285,230
5.8	OTROS GASTOS	4,782,569,989	585,090,684	3,706,141	5,363,954,532	-	5,363,954,532
5.8.02	COMISIONES	918,179,459	294,896,837	706,224	1,212,370,073	-	1,212,370,073
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	918,179,459	294,896,837	706,224	1,212,370,073	-	1,212,370,073
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3,136,916,290	234,105,403	2,971,843	3,368,049,850	-	3,368,049,850
5.8.03.01	Efectivo	2,579,911,282	184,605,436	-	2,764,516,717	-	2,764,516,717
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	557,005,008	49,499,967	2,971,843	603,533,132	-	603,533,132
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	727,474,239	56,088,444	28,074	783,534,609	-	783,534,609
5.8.15.93	Otros gastos	727,474,239	56,088,444	28,074	783,534,609	-	783,534,609
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	46,824,594,159	19,185,951,302	8,289,765	66,002,255,696	-	66,002,255,696
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46,824,594,159	19,185,951,302	8,289,765	66,002,255,696	-	66,002,255,696
6.3.90	OTROS SERVICIOS	46,824,594,159	19,185,951,302	8,289,765	66,002,255,696	-	66,002,255,696
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	46,824,594,159	19,185,951,302	8,289,765	66,002,255,696	-	66,002,255,696
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2,286,920,592	-	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	2,286,920,592	-	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79,202,620	-	-	79,202,620	-	79,202,620
8.1.20.04	Administrativos	79,202,620	-	-	79,202,620	-	79,202,620

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.

ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

CODIGO 029200000

FECHA DE CORTE 31/12/2017

PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



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	DEUDORAS DE CONTROL	1,425,377,003,259	1,158,794,713	1,128,125,880	1,425,407,672,092	-	1,425,407,672,092
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,424,042,499,504	1,073,740,678	878,269,303	1,424,237,970,879	-	1,424,237,970,879
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1,424,042,499,504	1,073,740,678	878,269,303	1,424,237,970,879	-	1,424,237,970,879
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,948	-	-	253,382,948	-	253,382,948
8.3.61.01	Internas	175,278,800	-	-	175,278,800	-	175,278,800
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104,148	-	-	78,104,148	-	78,104,148
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,081,120,808	85,054,034	249,856,576	916,318,266	-	916,318,266
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,081,120,808	85,054,034	249,856,576	916,318,266	-	916,318,266
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1,128,125,880	1,158,794,713	-	-	1,425,486,874,712
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	79,202,620	-	79,202,620
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	-	79,202,620	-	79,202,620
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	1,128,125,880	1,158,794,713	-	-	1,425,407,672,092
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-	878,269,303	1,073,740,678	-	-	1,424,237,970,879
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-	-	-	253,382,948	-	253,382,948
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	-	249,856,576	85,054,034	-	-	916,318,266
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	8,757,578,862	8,757,578,862	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	534,685,523	-	-	9,292,264,385	-	9,292,264,385
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	126,240,820	-	-	126,240,820	-	126,240,820
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	126,240,820	-	-	126,240,820	-	126,240,820
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	408,444,703	-	-	9,166,023,565	-	9,166,023,565
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	408,444,703	-	-	9,166,023,565	-	9,166,023,565
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	8,757,578,862	8,757,578,862	-	-	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	8,757,578,862	8,757,578,862	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	-	8,757,578,862	8,757,578,862	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	8,757,578,862	8,757,578,862	-	-	-

ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONOD ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARIETA PROFESIONAL NO. 103975-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/12/2017
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017



CANCELLERÍA



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	793,500.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111818000	GOBERNACION DEL CAQUETA	115,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	460,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	460,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	3,105,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	3,170,000.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	227,047,875.71	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	70,720.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	37,492,190.00	0.00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	124,270,433.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	910300000	DIAN - RECAUDADOR	734,296.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	142,965,433.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	210627006	ACANDI	140,000,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	129099000	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PUERTO CARREÑO	172,341,316.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	148,332,500.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	61,081,334.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	345,000,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL - LETICIA	147,000,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	53,873,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	81700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	250,000,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	116,000,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	182,401,800.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	127544000	HOSPITAL NAZARETH - URIBIA	170,000,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	140,000,000.00	0.00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS .S.A.S.	1,290,000,000.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	216,694,193.00	0.00
2.4.25.53	SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	433,845.67	0.00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	143,506,178,098.76
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	50,357,774,865.40
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	51,796,669.00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	23700000	INSTITUTO CARO Y GUERVO	0.00	36,200,000.00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC	0.00	81,167,410.00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0.00	2,617,100.00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0.00	68,595,600.00
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	18,912,000.00
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	172,000.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	70,720.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	99,491,489.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	453,423,183.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. - FIDUCOLDEX-	0.00	532,500,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	412,357.45



DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/12/2017
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	311,307,200.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0.00	95,514,772.00
5.1.11.17	ARRENDAMIENTO	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	5,675,058.00
5.1.11.18	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	196,777.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	34,256,531.24
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	31,400.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	11,368,162.00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	475,638.62
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	596,751,631.00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	2,739,545,409.00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	871,608,016.00
5.1.20.01	IMPUESTO FISCAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	41,963,184.00
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAIE	10200000	CONTROLORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	549,445,902.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0.00	3,635,584.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	110,566,632.51
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0.00	180,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	534,854,866.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	210627006	ACANDI	0.00	140,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	129099000	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -PUERTO CARREÑO	0.00	200,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN - INDEPORTES AMAZONAS	0.00	40,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	100,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	828000000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO JHON VON	0.00	100,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	163254000	TELEVISION REGIONAL DE ORIENTE LTDA	0.00	122,162,668.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0.00	460,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA	0.00	147,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	20188000	SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS	0.00	134,681,040.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	81700000	COMPUTADORES PARA EDUCAR	0.00	250,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	0.00	116,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	0.00	182,401,800.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	127544000	HOSPITAL NAZARETH -URUBIA	0.00	170,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923271264	E.S.E. MUNICIPAL DE IPALES	0.00	25,000,000.00
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	0.00	200,000,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	734,296.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0.00	20,000,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	216488564	PROVIDENCIA	0.00	57,571,600.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0.00	101,023,716.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	210627006	ACANDI	0.00	84,000,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	130191000	INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE Y RECREACIÓN - INDEPORTES AMAZONAS	0.00	60,000,000.00



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2017
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	48,332,500.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	240,874,101.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	263485573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	0.00	230,000,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	126052000	HOSPITAL CIVIL REGIONAL -IPIALES	0.00	50,000,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	216581065	ARAUQUITA	0.00	80,750,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	123081000	HOSPITAL SARARE -SARAVENA	0.00	197,861,992.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923271264	E.S.E. MUNICIPAL DE IPIALES	0.00	25,000,000.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO VIRGILIO BARCO VARGAS .S.A.S.	0.00	1,290,000,000.00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	151,890,696.58
5.7.20.80	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	100,285,230.06


 ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL


 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONOD ROTATORIO


 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No 103975-T