



**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 2019, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2019, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

**CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA**

Secretario General

**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: Luis Armando Lopez Benítez

Martha Inés Mejía Campo

0026.0000.0000 - Contabilidad

**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 CONVERGENCIA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2019**

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2019	Anterior Junio 30 de 2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>29,138,903,594.21</b>	<b>27,336,918,351.71</b>
11	Efectivo	16,602,577,871.29	11,154,066,221.94
13	Cuentas por cobrar	6,728,219,643.65	3,745,468,630.33
15	Inventarios	5,806,106,079.27	12,437,383,599.44
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>134,475,139,177.67</b>	<b>138,427,380,571.30</b>
16	Propiedades, planta y equipo	2,377,171,633.28	1,264,214,280.83
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	127,308,755,691.85	132,373,954,637.93
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>163,614,042,771.88</b>	<b>165,764,298,923.01</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00
83	Deudoras de Control (db)	1,749,495,477,400.74	1,735,948,553,577.88
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,749,514,680,020.74	-1,736,027,756,197.88
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>163,614,042,771.88</b>	<b>165,764,298,923.01</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	9,291,689,306.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2019	Enterior Junio 30 de 2018
	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>11,113,756,945.94</b>	<b>26,254,279,879.55</b>
24	Cuentas por pagar	11,113,756,945.94	26,254,279,879.55
	<b>PATRIMONIO (6)</b>	<b>152,500,285,825.94</b>	<b>139,510,019,043.46</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	152,500,285,825.94	139,510,019,043.46
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>	<b>163,614,042,771.88</b>	<b>165,764,298,923.01</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	9,291,689,306.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93

*Carlos Rodríguez Bocanegra*  
**CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA**  
 SECRETARIO GENERAL

*Martha Inés Mejía Campo*  
**MARTHA INES MEJIA CAMPO**  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Isidoro Pacacios Rodríguez*  
**ISIDORO PACACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA  
A 30 DE JUNIO DE 2019

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2019	Anterior Junio 30 de 2018
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	16,602,577,871.29	11,154,066,221.94
1105	Caja	485,300,000.00	582,007,000.00
1110	Bancos y Corporaciones	16,107,277,871.29	10,572,059,221.94
13	Cuentas por cobrar	6,728,219,643.65	3,745,468,530.33
1311	Ingresos no Tributarios	1,445,940,748.63	1,065,436,489.13
1317	Prestación de Servicios	2,895,792,634.51	2,598,062,624.34
1384	Otras cuentas por cobrar	2,386,486,060.51	61,989,416.86
15	Inventarios	5,808,106,079.27	12,437,383,599.44
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	5,808,106,079.27	12,437,383,599.44
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades Planta y Equipo	134,475,139,177.67	138,427,380,571.30
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	2,377,171,833.28	1,264,214,280.83
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	1,964,784,601.94	716,673,861.76
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	144,024,385.38	144,024,384.96
1681	Bienes de Arte y Cultura	382,899,161.74	446,127,263.35
1685	Depreciación Acumulada (cr)	0.00	0.00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-112,938,315.78	-42,611,209.26
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
1715	Bienes Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	4,789,211,652.54
19	Otros activos	127,308,755,691.85	132,373,954,637.93
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	636,862,408.68	680,180,040.68
1906	Avance y anticipos Entregados	99,297,094,770.71	104,743,060,391.68
1908	Recursos Entregados en administración	7,655,711,455.23	6,092,920,368.80
1926	Derechos en Fideicomiso	1,352,140,881.56	1,290,000,000.00
1970	Activos Intangibles	23,777,710,155.86	21,157,581,962.78
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-3,850,213,278.99	-2,122,517,983.60
1988	Activos Diferidos	359,449,235.70	352,729,867.39
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		163,614,042,771.88	165,764,298,923.01
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	79,202,620.00
83	Deudoras de Control (db)	1,749,435,477,400.74	1,735,948,563,577.88
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,749,514,680,020.74	-1,736,027,756,197.88

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2019	Anterior Junio 30 de 2018
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	11,113,756,945.94	26,254,279,879.55
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	11,113,756,945.94	26,254,279,879.55
2402	Subvenciones por pagar	38,691,191.98	12,241,288,872.67
2407	Recursos a favor de Terceros	0.00	9,696,985,380.08
2424	Descuentos de Nomina	2,352,856,640.42	2,300.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2,333,000.00	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	4,629,007,854.79	4,272,608,344.14
		4,090,868,258.75	40,394,982.66
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
		152,500,285,825.94	139,510,019,043.46
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	152,500,285,825.94	139,510,019,043.46
3105	Capital Fiscal	114,373,076,128.63	118,515,892,422.85
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	15,695,396,273.11	0.00
3110	Resultado del ejercicio	22,431,813,424.20	6,607,477,088.22
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0.00	14,386,649,532.39
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		163,614,042,771.88	165,764,298,923.01
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	5,354,232,633.93	9,291,689,306.93
99	Acreedoras por contra (db)	-5,354,232,633.93	-9,291,689,306.93

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



El futuro  
es de todos

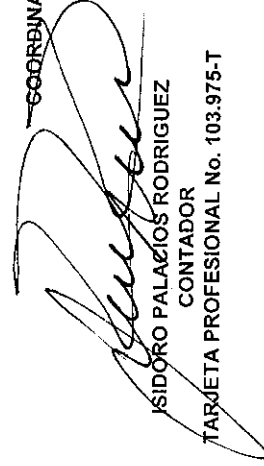
Cancillería  
de Colombia

**FORMATO No. 3**  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA CONVERGENCIA  
A 30 DE JUNIO DE 2019

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2019	Anterior Junio 30 de 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>270,114,681,636.32</b>	<b>193,980,097,481.60</b>
41	Tasas	29,753,460,899.67	32,126,715,451.61
43	Venta de Servicios	73,770,321,450.97	74,176,278,540.47
44	Transferencias y Subvenciones	6,134,737,570.63	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	160,456,161,715.05	87,677,103,489.52
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>207,465,202,335.15</b>	<b>138,270,456,274.60</b>
51	De administración	126,410,469,176.64	116,940,972,705.56
53	Deterioro, Depreciación, Amortizaciones y Provisiones	6,063,149,591.77	2,165,129,202.87
54	Transferencias	74,968,785,867.31	19,125,978,134.35
57	Operaciones Interinstitucionales	22,797,699.43	38,376,231.83
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>23,318,270,294.27</b>	<b>24,960,614,555.68</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	23,318,270,294.27	24,960,614,555.68
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>39,331,209,006.90</b>	<b>30,749,026,651.32</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>5,504,242,343.66</b>	<b>10,329,211,030.51</b>
48	Otros ingresos	5,504,242,343.66	10,329,211,030.51
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>22,403,637,926.36</b>	<b>34,470,760,593.61</b>
58	Otros Gastos	22,403,637,926.36	34,470,760,593.61
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>22,431,813,424.20</b>	<b>6,607,477,088.22</b>

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T



El futuro  
es de todos


Cancillería  
de Colombia

FORMATO No. 4  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA CONVERGENCIA  
A 30 DE JUNIO DE 2019

Código	Cuentas	Notas	Período	Período
			Actual Junio 30 de 2019	Anterior Junio 30 de 2018
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>270,114,681,636.32</b>	<b>193,980,097,481.60</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>			<b>29,753,460,899.67</b>	<b>32,126,715,451.61</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		29,753,522,899.67	32,127,612,171.61
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-62,000.00	-896,720.00
<b>43 Venta de Servicios</b>			<b>73,770,321,450.97</b>	<b>74,176,278,540.47</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación		73,775,540,150.97	74,183,182,640.47
4395	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)		-5,218,700.00	-6,904,100.00
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>6,134,737,570.63</b>	<b>0.00</b>
4428	Otras Tranferencias		6,134,737,570.63	0.00
<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>			<b>160,456,161,715.05</b>	<b>87,677,103,489.52</b>
4705	Fondos Recibidos		160,304,410,405.05	87,677,059,317.52
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		151,751,310.00	44,172.00
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>207,465,202,335.15</b>	<b>138,270,456,274.60</b>
<b>51 De Administración y Operacion</b>			<b>126,410,469,176.64</b>	<b>116,940,972,705.55</b>
5108	Gastos de Personal Diversos		42,847,223.00	1,632,987,234.54
5111	Generales		125,942,204,037.92	114,980,916,252.96
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		425,417,915.72	327,069,218.05
<b>53 Deterioro, Depreciacion, Amortizaciones y Provisiones</b>			<b>6,063,149,591.77</b>	<b>2,165,129,202.87</b>
5360	Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo		112,936,315.78	42,611,209.27
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		5,950,213,275.99	2,122,517,993.60
<b>54 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>74,968,785,867.31</b>	<b>19,125,978,134.35</b>
5423	Otras Tranferencias		12,174,801,155.96	0.00
5424	Subvenciones		62,793,984,711.35	19,125,978,134.35
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>			<b>22,797,699.43</b>	<b>38,376,231.83</b>
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		22,797,699.43	38,376,231.83
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>23,318,270,294.27</b>	<b>24,960,614,555.68</b>
<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>			<b>23,318,270,294.27</b>	<b>24,960,614,555.68</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación		23,318,270,294.27	24,960,614,555.68
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>39,331,209,006.90</b>	<b>30,749,026,651.32</b>
<b>48 Otros Ingresos (5)</b>			<b>5,504,242,343.66</b>	<b>10,329,211,030.51</b>
4802	Financieros		18,223,420.34	1,033,577.06
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		1,059,890,583.07	3,051,706,509.14
4808	Ingresos Diversos		4,426,128,340.25	7,276,470,944.31
<b>58 Otros Gastos (6)</b>			<b>22,403,637,926.36</b>	<b>34,470,760,693.61</b>
5802	Comisiones		1,715,208,631.86	604,390,612.02
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		1,555,173,149.86	27,872,637,204.60
5890	Gastos Diversos		19,133,256,144.64	5,993,502,776.99
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		0.00	230,000.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>22,431,813,424.20</b>	<b>6,607,477,088.22</b>

  
CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 5

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO DE 2019




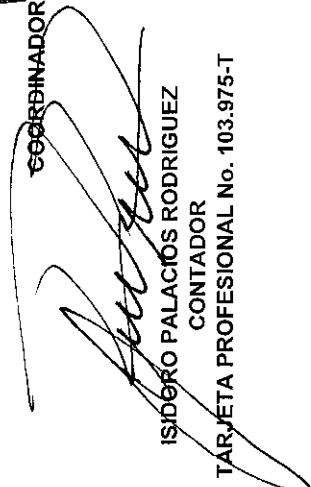
El futuro es de todos

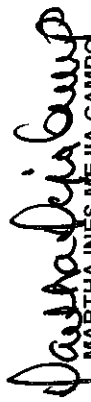


SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	(1)	139,510,019,043.46
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	12,990,266,782.48
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019	(3)	152,500,285,825.94

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS</b>	(4)	<b>31,519,732,609.09</b>
Capital Fiscal		0.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		15,695,396,273.11
Resultado del Ejercicio		15,824,336,335.98
Excedentes Financieros		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0.00
<b>DISMINUCIONES</b>	(5)	<b>-18,529,465,826.61</b>
Capital Fiscal		-4,142,816,294.22
Resultado de Ejercicios Anteriores		0.00
Resultado del Ejercicio		0.00
Excedentes Financieros		0.00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		-14,386,649,532.39
<b>INCREMENTO NETO</b>	(4-5)	<b>12,990,266,782.48</b>

  
CARLOS ROBRIGUEZ BOCANEGRA  
SECRETARIO GENERAL

  
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO  
MARTHA INES MEJIA CAMPO

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2019  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



El futuro es de todos

Cajaliteria de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	26,450,000.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	115050000	GOBERNACION DEL META	4,427,500.00	0.00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	1,587,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	240,000,000.00	0.00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	77,783,089.00	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	3,825,036,674.89	0.00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	18,329,002.00	0.00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	155,270,889,419.44
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	5,033,520,985.61
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	151,749,010.00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	2,300.00
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	41800000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	2,722,934.00
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	9,058.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	1,075,628.67
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	207,403,380.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0.00	22,834,470.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	3,972,832.00
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	22,193.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0.00	16,514.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	1,039,005,352.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	292,907,727.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923272615	PA CAJANAL	0.00	20,200.00
5.1.20.11	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	52,361,000.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	3,817,900.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	22,797,699.43
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0.00	1,131,583.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	114747000	GOBERNACION DEL MAGDALENA	0.00	5,989,414.00

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA  
 SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2019  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2019



El futuro es de todos



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	156,416,225,584.98	311,893,695,412.70	304,695,878,225.80	163,614,042,771.88	156,447,659,286.06	7,166,383,485.82
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,726,108,362.24	171,229,788,414.74	166,353,318,905.69	16,602,577,871.29	16,602,577,871.29	0.00
1.1.05	CAJA	495,000,000.00	500,000.00	1,200,000.00	495,300,000.00	495,300,000.00	0.00
1.1.05.02	Caja menor	495,000,000.00	500,000.00	1,200,000.00	495,300,000.00	495,300,000.00	0.00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	495,000,000.00	500,000.00	1,200,000.00	495,300,000.00	495,300,000.00	0.00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,230,108,362.24	171,229,288,414.74	166,352,118,905.69	16,107,277,871.29	16,107,277,871.29	0.00
1.1.10.05	Cuenta corriente	9,738,986,314.53	171,229,288,414.74	166,352,118,905.69	14,616,155,823.58	14,616,155,823.58	0.00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	9,738,986,314.53	171,229,288,414.74	166,352,118,905.69	14,616,155,823.58	14,616,155,823.58	0.00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1,491,122,047.71	0.00	0.00	1,491,122,047.71	1,491,122,047.71	0.00
1.1.10.11.001	Depósitos en el exterior	1,491,122,047.71	0.00	0.00	1,491,122,047.71	1,491,122,047.71	0.00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6,797,048,087.97	56,846,804,974.25	56,915,633,418.57	6,728,219,643.65	6,728,219,643.65	0.00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,296,664,821.42	20,051,614,828.32	19,902,338,901.11	1,445,940,748.63	1,445,940,748.63	0.00
1.3.11.01	Tasas	1,296,664,821.42	20,051,614,828.32	19,902,338,901.11	1,445,940,748.63	1,445,940,748.63	0.00
1.3.11.01.001	Tasas	1,296,664,821.42	20,051,614,828.32	19,902,338,901.11	1,445,940,748.63	1,445,940,748.63	0.00
1.3.11.03	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.11.03.001	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	3,114,286,731.67	36,617,117,196.69	36,835,611,093.85	2,895,792,834.51	2,895,792,834.51	0.00
1.3.17.01	Servicios educativos	3,114,286,731.67	36,617,117,196.69	36,835,611,093.85	2,895,792,834.51	2,895,792,834.51	0.00
1.3.17.01.001	Servicios educativos	3,114,286,731.67	36,617,117,196.69	36,835,611,093.85	2,895,792,834.51	2,895,792,834.51	0.00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,386,096,534.87	178,072,949.25	177,683,423.61	2,386,486,060.51	2,386,486,060.51	0.00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.21	Indemnizaciones	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	0.00	0.00	16,575,758.75	16,575,758.75	0.00
1.3.84.32.001	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	885,500,000.00	4,543,023.00	4,543,023.00	885,500,000.00	885,500,000.00	0.00
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	885,500,000.00	4,543,023.00	4,543,023.00	885,500,000.00	885,500,000.00	0.00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1,484,020,776.12	173,503,926.25	173,114,400.61	1,484,410,301.76	1,484,410,301.76	0.00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	1,484,020,776.12	173,503,926.25	173,114,400.61	1,484,410,301.76	1,484,410,301.76	0.00
1.5	INVENTARIOS	4,890,070,216.72	12,550,609,824.07	11,632,573,961.52	5,808,106,079.27	5,808,106,079.27	0.00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,890,070,216.72	12,550,609,824.07	11,632,573,961.52	5,808,106,079.27	5,808,106,079.27	0.00
1.5.14.09	Repuestos	0.00	116,657,699.00	116,657,699.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.09.001	Repuestos	0.00	116,657,699.00	116,657,699.00	0.00	0.00	0.00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	4,890,070,216.72	12,429,283,682.26	11,515,916,262.52	5,803,437,636.46	5,803,437,636.46	0.00
1.5.14.16.001	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	4,890,070,216.72	12,429,283,682.26	11,515,916,262.52	5,803,437,636.46	5,803,437,636.46	0.00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0.00	4,668,442.81	0.00	4,668,442.81	4,668,442.81	0.00
1.5.14.90.001	Otros materiales y suministros	0.00	4,668,442.81	0.00	4,668,442.81	4,668,442.81	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,692,322,908.54	2,844,037,462.43	3,159,188,537.69	2,377,171,833.28	2,377,171,833.28	0.00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	2,060,718,151.02	211,407,959.83	307,341,508.91	1,964,784,601.94	1,964,784,601.94	0.00
1.6.25.03	Maquinaría y equipo	0.00	8,251,115.25	8,251,115.25	0.00	0.00	0.00
1.6.25.03.001	Equipo de construcción	0.00	8,251,115.25	8,251,115.25	0.00	0.00	0.00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	380,334,233.50	117,666,374.54	97,779,040.34	400,221,627.70	400,221,627.70	0.00

400,221,627.70



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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
1.7.15.90.001	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	125,521,464,356.97	68,422,454,737.21	66,635,163,402.33	127,308,755,691.85	127,308,755,691.85	0.00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	642,691,816.68	0.00	5,829,408.00	636,862,408.68	636,862,408.68	0.00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	642,691,816.68	0.00	5,829,408.00	636,862,408.68	636,862,408.68	0.00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	642,691,816.68	0.00	5,829,408.00	636,862,408.68	636,862,408.68	0.00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99,163,370,749.71	163,598,248.00	29,874,227.00	99,297,094,770.71	99,297,094,770.71	0.00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	9,259,825.00	163,598,248.00	29,874,227.00	142,976,846.00	142,976,846.00	0.00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	9,259,825.00	163,598,248.00	29,874,227.00	142,976,846.00	142,976,846.00	0.00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	99,154,117,924.71	0.00	0.00	99,154,117,924.71	99,154,117,924.71	0.00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	99,154,117,924.71	0.00	0.00	99,154,117,924.71	99,154,117,924.71	0.00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	6,474,256,818.67	63,091,127,116.54	61,909,672,479.98	7,655,711,455.23	7,655,711,455.23	0.00
1.9.08.01	En administración	6,474,256,818.67	63,091,127,116.54	61,909,672,479.98	7,655,711,455.23	7,655,711,455.23	0.00
1.9.08.01.001	En administración	6,474,256,818.67	63,091,127,116.54	61,909,672,479.98	7,655,711,455.23	7,655,711,455.23	0.00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	3,830,674,780.34	11,899,838.20	11,899,838.20	3,830,674,780.34	3,830,674,780.34	0.00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	2,643,582,038.33	63,079,227,278.34	61,897,772,641.78	3,825,036,674.89	3,825,036,674.89	0.00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	1,339,917,461.22	18,223,420.34	0.00	1,352,140,881.56	1,352,140,881.56	0.00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	1,339,917,461.22	18,223,420.34	0.00	1,352,140,881.56	1,352,140,881.56	0.00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	21,493,370,759.64	4,655,790,759.64	2,371,451,226.36	23,777,710,155.96	23,777,710,155.96	0.00
1.9.70.07	Licencias	18,373,001,354.27	4,652,617,952.56	2,368,278,419.28	20,657,340,887.55	20,657,340,887.55	0.00
1.9.70.07.001	Licencias	18,373,001,354.27	4,652,617,952.56	2,368,278,419.28	20,657,340,887.55	20,657,340,887.55	0.00
1.9.70.08	Softwares	3,120,369,268.41	3,172,807.08	3,172,807.08	3,120,369,268.41	3,120,369,268.41	0.00
1.9.70.08.001	Softwares	3,120,369,268.41	3,172,807.08	3,172,807.08	3,120,369,268.41	3,120,369,268.41	0.00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-4,253,839,001.41	332,061,100.90	2,028,435,375.48	-5,950,213,275.99	-5,950,213,275.99	0.00
1.9.75.07	Licencias	-3,612,816,274.50	268,386,569.83	1,717,731,610.66	-5,062,161,315.33	-5,062,161,315.33	0.00
1.9.75.07.001	Licencias	-3,612,816,274.50	268,386,569.83	1,717,731,610.66	-5,062,161,315.33	-5,062,161,315.33	0.00
1.9.75.08	Softwares	-641,022,726.91	63,674,531.07	310,703,764.82	-888,051,960.66	-888,051,960.66	0.00
1.9.75.08.001	Softwares	-641,022,726.91	63,674,531.07	310,703,764.82	-888,051,960.66	-888,051,960.66	0.00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	667,695,889.42	161,654,091.79	289,900,685.51	539,449,295.70	539,449,295.70	0.00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	667,695,889.42	161,654,091.79	289,900,685.51	539,449,295.70	539,449,295.70	0.00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	667,695,889.42	161,654,091.79	289,900,685.51	539,449,295.70	539,449,295.70	0.00
2	PASIVOS	15,513,853,598.24	373,404,185,645.52	369,004,088,993.23	11,113,756,945.95	11,113,756,945.94	0.00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15,513,853,598.24	373,404,185,645.52	369,004,088,993.23	11,113,756,945.95	11,113,756,945.94	0.00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	62,073,226.66	11,566,376,363.60	11,542,994,228.92	38,691,191.98	38,691,191.98	0.00
2.4.01.01	Bienes y servicios	45,491,061.86	8,459,380,719.14	8,452,033,193.26	38,143,535.98	38,143,535.98	0.00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	45,491,061.86	8,459,380,719.14	8,452,033,193.26	38,143,535.98	38,143,535.98	0.00
2.4.01.02	Proyectos de inversión	16,582,264.80	3,106,995,644.46	3,090,961,035.66	547,656.00	547,656.00	0.00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	16,582,264.80	3,106,995,644.46	3,090,961,035.66	547,656.00	547,656.00	0.00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	2,915,524,199.43	7,367,454,956.23	4,451,930,756.80	0.00	0.00	0.00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	2,915,524,199.43	7,367,454,956.23	4,451,930,756.80	0.00	0.00	0.00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	2,915,524,199.43	7,367,454,956.23	4,451,930,756.80	0.00	0.00	0.00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0.00	6,991,160,000.00	6,991,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15	Otras transferencias	0.00	6,991,160,000.00	6,991,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0.00	6,991,160,000.00	6,991,160,000.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,854,277,402.77	71,744,365,819.76	72,242,945,057.42	2,352,856,640.42	2,352,856,640.42	0.00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0.00	1,183,485.00	1,183,485.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0.00	1,183,485.00	1,183,485.00	0.00	0.00	0.00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1,854,277,402.77	71,743,055,039.76	72,241,634,277.42	2,352,856,640.42	2,352,856,640.42	0.00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	1,854,277,402.77	71,743,055,039.76	72,241,634,277.42	2,352,856,640.42	2,352,856,640.42	0.00
2.4.07.22	Estampillas	0.00	127,295.00	127,295.00	0.00	0.00	0.00


CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	470,540.00	919,716.00	449,176.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	130,068,472,401.73	0.00	0.00	130,068,472,401.73	0.00	130,068,472,401.73
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130,068,472,401.73	0.00	0.00	130,068,472,401.73	0.00	130,068,472,401.73
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
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	108,225,076,128.62	0.00	0.00	108,225,076,128.62	0.00	108,225,076,128.62
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	6,148,000,000.00	0.00	0.00	6,148,000,000.00	0.00	6,148,000,000.00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,695,396,273.11	0.00	0.00	15,695,396,273.11	0.00	15,695,396,273.11
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1,308,746,740.72	0.00	0.00	1,308,746,740.72	0.00	1,308,746,740.72
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	14,386,649,532.39	0.00	0.00	14,386,649,532.39	0.00	14,386,649,532.39
3.1.09.01.003	Por cambio de política contable	142,491,330,443.54	9,499,893,460.61	142,627,486,997.05	275,618,923,979.98	0.00	275,618,923,979.98
4	INGRESOS	14,112,586,698.29	2,205,862,966.64	17,846,737,168.02	29,753,460,899.67	0.00	29,753,460,899.67
4.1	INGRESOS FISCALES	14,111,837,998.29	2,205,052,266.64	17,846,737,168.02	29,753,460,899.67	0.00	29,753,460,899.67
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	14,111,837,998.29	2,205,052,266.64	17,846,737,168.02	29,753,460,899.67	0.00	29,753,460,899.67
4.1.10.01	Tasas	14,111,837,998.29	2,205,052,266.64	17,846,737,168.02	29,753,460,899.67	0.00	29,753,460,899.67
4.1.10.01.001	Tasas	748,700.00	810,700.00	0.00	-62,000.00	0.00	-62,000.00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	748,700.00	810,700.00	0.00	-62,000.00	0.00	-62,000.00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	748,700.00	810,700.00	0.00	-62,000.00	0.00	-62,000.00
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	37,209,483,365.50	3,549,500.00	36,564,387,585.47	73,770,321,450.97	0.00	73,770,321,450.97
4.3	VENTA DE SERVICIOS	37,212,122,265.50	466,200.00	36,563,884,085.47	73,775,540,150.97	0.00	73,775,540,150.97
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	34,195,061,154.88	0.00	33,286,575,772.37	67,481,636,927.25	0.00	67,481,636,927.25
4.3.60.04	Pasaportes	34,195,061,154.88	0.00	33,286,575,772.37	67,481,636,927.25	0.00	67,481,636,927.25
4.3.60.04.001	Pasaportes	3,017,061,110.62	466,200.00	3,277,308,313.09	6,293,903,223.72	0.00	6,293,903,223.72
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	3,017,061,110.62	466,200.00	3,277,308,313.09	6,293,903,223.72	0.00	6,293,903,223.72
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	-2,638,900.00	3,083,300.00	503,500.00	-5,218,700.00	0.00	-5,218,700.00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-2,638,900.00	3,083,300.00	503,500.00	-5,218,700.00	0.00	-5,218,700.00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-2,638,900.00	3,083,300.00	503,500.00	-5,218,700.00	0.00	-5,218,700.00
4.3.95.13.001	Servicios de documentación e identificación	0.00	2,062,240,134.20	8,196,977,704.83	6,134,737,570.63	0.00	6,134,737,570.63
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0.00	2,062,240,134.20	8,196,977,704.83	6,134,737,570.63	0.00	6,134,737,570.63
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	2,062,240,134.20	8,196,977,704.83	6,134,737,570.63	0.00	6,134,737,570.63
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0.00	2,062,240,134.20	8,196,977,704.83	6,134,737,570.63	0.00	6,134,737,570.63
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	89,190,873,887.54	5,228,240,859.77	76,493,528,687.28	160,456,161,715.05	0.00	160,456,161,715.05
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	89,123,770,264.54	1,099,408,358.99	70,339,610,956.06	155,270,889,419.44	0.00	155,270,889,419.44
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	86,030,686,822.37	1,099,408,358.99	70,339,610,956.06	155,270,889,419.44	0.00	155,270,889,419.44
4.7.05.08	Funcionamiento	3,093,083,442.17	1,252,500.78	1,941,690,044.22	5,033,520,985.61	0.00	5,033,520,985.61
4.7.05.10	Inversión	67,403,623.00	4,127,580,000.00	4,212,227,687.00	151,751,310.00	0.00	151,751,310.00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	67,403,623.00	4,127,580,000.00	4,212,227,687.00	151,751,310.00	0.00	151,751,310.00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	1,978,386,492.21	0.00	3,525,855,851.45	5,504,242,343.66	0.00	5,504,242,343.66
4.8	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	18,223,420.34	18,223,420.34	0.00	18,223,420.34
4.8.02	FINANCIEROS	0.00	0.00	18,223,420.34	18,223,420.34	0.00	18,223,420.34
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	18,223,420.34	18,223,420.34	0.00	18,223,420.34
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	546,419,100.45	0.00	513,471,482.62	1,059,890,583.07	0.00	1,059,890,583.07
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-3,243,562.76	0.00	54,026,449.00	50,782,886.24	0.00	50,782,886.24
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-3,243,562.76	0.00	54,026,449.00	50,782,886.24	0.00	50,782,886.24
4.8.06.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	20,182,278.90	0.00	38,506,583.53	58,688,862.43	0.00	58,688,862.43
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	20,182,278.90	0.00	38,506,583.53	58,688,862.43	0.00	58,688,862.43
4.8.06.02.001	Cuentas por cobrar	529,480,384.31	0.00	420,938,450.09	950,418,834.40	0.00	950,418,834.40
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	529,480,384.31	0.00	420,938,450.09	950,418,834.40	0.00	950,418,834.40
4.8.06.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	1,431,967,391.76	0.00	2,994,160,948.49	4,426,128,340.25	0.00	4,426,128,340.25
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.65	Intangibles	1,920,088.00	2,286,941,309.55	28,979,114.88	2,259,882,282.67	0.00	2,259,882,282.67
5.1.11.65.001	Intangibles	1,920,088.00	2,286,941,309.55	28,979,114.88	2,259,882,282.67	0.00	2,259,882,282.67
5.1.11.78	Comisiones	7,051,141.33	561,459,774.56	384,170,938.12	204,339,977.77	0.00	204,339,977.77
5.1.11.78.001	Comisiones	7,051,141.33	561,459,774.56	384,170,938.12	204,339,977.77	0.00	204,339,977.77
5.1.11.79	Honorarios	2,767,732,016.39	1,213,956,873.16	123,563,041.48	3,858,125,848.07	0.00	3,858,125,848.07
5.1.11.79.001	Honorarios	2,767,732,016.39	1,213,956,873.16	123,563,041.48	3,858,125,848.07	0.00	3,858,125,848.07
5.1.11.80	Servicios	2,677,732,016.39	1,213,956,873.16	123,563,041.48	3,858,125,848.07	0.00	3,858,125,848.07
5.1.11.80.001	Servicios	2,677,732,016.39	1,213,956,873.16	123,563,041.48	3,858,125,848.07	0.00	3,858,125,848.07
5.1.11.90	Otros gastos generales	4,655,484,741.92	24,239,147,234.91	6,698,348,815.66	22,196,283,161.17	0.00	22,196,283,161.17
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	4,655,484,741.92	24,239,147,234.91	6,698,348,815.66	22,196,283,161.17	0.00	22,196,283,161.17
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,286,741,256.48	453,492,191.10	215,916,194.54	39,524,317,253.04	0.00	39,524,317,253.04
5.1.20.01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	39,286,741,256.48	453,492,191.10	215,916,194.54	39,524,317,253.04	0.00	39,524,317,253.04
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	165,656,722.56	259,761,193.16	0.00	425,417,915.72	0.00	425,417,915.72
5.1.20.10	Impuesto predial unificado	52,361,000.00	0.00	0.00	52,361,000.00	0.00	52,361,000.00
5.1.20.10.001	Tasas	0.00	5,940,451.00	0.00	5,940,451.00	0.00	5,940,451.00
5.1.20.11	Tasas	0.00	5,940,451.00	0.00	5,940,451.00	0.00	5,940,451.00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	3,817,900.00	0.00	0.00	3,817,900.00	0.00	3,817,900.00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	3,817,900.00	0.00	0.00	3,817,900.00	0.00	3,817,900.00
5.1.20.29.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	3,817,900.00	0.00	0.00	3,817,900.00	0.00	3,817,900.00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	109,477,822.56	253,820,742.16	0.00	363,298,564.72	0.00	363,298,564.72
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	109,477,822.56	253,820,742.16	0.00	363,298,564.72	0.00	363,298,564.72
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	363,695,139.78	6,231,215,982.52	531,761,530.53	6,063,149,591.77	0.00	6,063,149,591.77
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	35,233,640.72	277,403,104.69	199,700,429.63	112,936,315.78	0.00	112,936,315.78
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,881,071.99	989,218.24	7,286,802.77	583,487.46	0.00	583,487.46
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	6,881,071.99	989,218.24	7,286,802.77	583,487.46	0.00	583,487.46
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	12,615,383.12	31,836,785.98	16,661,634.32	27,790,534.78	0.00	27,790,534.78
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	12,615,383.12	31,836,785.98	16,661,634.32	27,790,534.78	0.00	27,790,534.78
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	13,267,660.11	236,173,616.53	168,762,108.34	80,679,168.30	0.00	80,679,168.30
5.3.60.12.001	Bienes de arte y cultura	13,267,660.11	236,173,616.53	168,762,108.34	80,679,168.30	0.00	80,679,168.30
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	-11,591,444.52	43,294,432.92	15,891,220.53	15,811,767.87	0.00	15,811,767.87
5.3.66.05	Licencias	24,859,104.63	192,879,183.61	152,870,887.81	64,867,400.43	0.00	64,867,400.43
5.3.66.05.001	Licencias	24,859,104.63	192,879,183.61	152,870,887.81	64,867,400.43	0.00	64,867,400.43
5.3.66.06	Softwares	2,469,525.50	8,403,483.94	6,989,884.20	3,883,125.24	0.00	3,883,125.24
5.3.66.06.001	Softwares	2,469,525.50	8,403,483.94	6,989,884.20	3,883,125.24	0.00	3,883,125.24
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,469,525.50	8,403,483.94	6,989,884.20	3,883,125.24	0.00	3,883,125.24
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	328,461,499.06	5,953,812,877.83	332,061,100.90	5,950,213,275.99	0.00	5,950,213,275.99
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	279,055,652.31	5,051,492,232.85	268,386,569.83	5,062,161,315.33	0.00	5,062,161,315.33
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	279,055,652.31	5,051,492,232.85	268,386,569.83	5,062,161,315.33	0.00	5,062,161,315.33
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	49,405,846.75	902,320,644.98	63,674,531.07	888,051,960.66	0.00	888,051,960.66
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	49,405,846.75	902,320,644.98	63,674,531.07	888,051,960.66	0.00	888,051,960.66
5.4.24	SUBVENCIONES	29,895,499,550.88	46,374,133,042.12	1,300,846,725.69	74,968,785,867.31	0.00	74,968,785,867.31
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	6,893,200,819.90	5,721,236,014.32	439,635,678.26	12,174,801,155.96	0.00	12,174,801,155.96
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	6,893,200,819.90	5,721,236,014.32	439,635,678.26	12,174,801,155.96	0.00	12,174,801,155.96
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	3,150,580,000.00	3,450,000,000.00	91,160,000.00	6,509,420,000.00	0.00	6,509,420,000.00
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	3,150,580,000.00	3,450,000,000.00	91,160,000.00	6,509,420,000.00	0.00	6,509,420,000.00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	3,742,620,819.90	2,271,236,014.32	348,475,678.26	5,665,381,155.96	0.00	5,665,381,155.96
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3,742,620,819.90	2,271,236,014.32	348,475,678.26	5,665,381,155.96	0.00	5,665,381,155.96
5.7.20.01	OPERACIONES DE ENLACE	23,002,298,730.98	40,652,897,027.80	861,211,047.43	62,793,984,711.35	0.00	62,793,984,711.35
5.7.20.01.001	OPERACIONES DE ENLACE	23,002,298,730.98	40,652,897,027.80	861,211,047.43	62,793,984,711.35	0.00	62,793,984,711.35
5.7.20.02	OPERACIONES DE ENLACE	553,133,573.96	4,382,276,090.80	99,401,438.00	4,836,008,226.76	0.00	4,836,008,226.76
5.7.20.02.001	OPERACIONES DE ENLACE	553,133,573.96	4,382,276,090.80	99,401,438.00	4,836,008,226.76	0.00	4,836,008,226.76
5.7.20.03	OPERACIONES DE ENLACE	22,449,165,157.02	36,270,620,937.00	761,809,609.43	57,957,976,484.51	0.00	57,957,976,484.51
5.7.20.03.001	OPERACIONES DE ENLACE	22,449,165,157.02	36,270,620,937.00	761,809,609.43	57,957,976,484.51	0.00	57,957,976,484.51
5.7.20.04	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43
5.7.20.04.001	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43
5.7.20.05	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43
5.7.20.05.001	OPERACIONES DE ENLACE	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43	0.00	22,797,699.43

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-1,719,834,155,850.73	33,744,073,873.08	48,689,144,469.93	-1,734,879,226,447.58	0.00	-1,734,879,226,447.58
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
8.9.15.21.001	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	-14,370,244,960.12	13,419,826,125.97	219,903,449.71	-1,170,322,283.86	0.00	-1,170,322,283.86
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-14,370,244,960.12	13,419,826,125.97	219,903,449.71	-1,170,322,283.86	0.00	-1,170,322,283.86
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	5,354,232,633.93	0.00	0.00	5,354,232,633.93	0.00	5,354,232,633.93
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
9.3.06.17.001	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	125,665,741.93	0.00	0.00	125,665,741.93	0.00	125,665,741.93
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
9.3.90.90.001	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DE)	-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	-5,354,232,633.93	0.00	0.00	-5,354,232,633.93	0.00	-5,354,232,633.93
9.9.15.02.001	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	-125,665,741.93	0.00	0.00	-125,665,741.93	0.00	-125,665,741.93
9.9.15.90.090	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
		-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

  
**MARTHAS INES MENIA CAMPO**  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T