

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



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Marzo 31 de 2017	Anterior Marzo 31 de 2016

CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	111,039,815,066.06	91,260,918,697.48
12	Inversiones	14,273,253,359.86	37,417,200,823.43
14	Deudores	0.00	0.00
15	Inventarios	82,262,611,940.96	40,811,690,289.05
		14,503,949,765.24	13,032,027,585.00
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	25,913,005,079.94	28,262,560,067.39
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	610,069,002.58	352,076,175.63
19	Otros activos	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
		10,731,339,086.03	13,338,886,900.43
TOTAL ACTIVO (3)		136,952,820,146.00	119,523,478,764.87
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	256,172,620.00	256,172,620.00
89	Deudoras por Contra (cr)	1,424,339,644,102.29	1,428,538,700,328.18
		-1,424,339,644,102.29	-1,428,794,872,948.18

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Marzo 31 de 2017	Anterior Marzo 31 de 2016

CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	12,918,521,269.65	6,275,511,952.05
		12,918,521,269.65	6,275,511,952.05
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos estimados	0.00	0.00
29	Otros Pasivos	0.00	0.00
PATRIMONIO (6)			
32	Patrimonio Institucional	124,034,298,876.35	113,247,966,812.82
		124,034,298,876.35	113,247,966,812.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		136,952,820,146.00	119,523,478,764.87
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	1,058,689,408.76	589,044,705.76
99	Acreedoras por contra (db)	-1,058,689,408.76	-589,044,705.76

[Signature]
ARACELIA BELTRAN VIRESO
SECRETARIA GENERAL

[Signature]
MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

[Signature]
SIBORO 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 MARZO DE 2017



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Marzo 31 de 2017	Anterior Marzo 31 de 2016
CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	Notas	111.039.815.066,06	91.260.918.697,48
1105 Caja	Nota 1	14.273.253.359,86	37.417.200.823,43
1110 Bancos y Corporaciones		579.277.000,00	579.100.000,00
		13.693.976.359,96	36.838.100.823,43
12 Inversiones		0,00	0,00
1201 Invers. Admon de Liquidez-Fianza Filia		0,00	0,00
14 Deudores	Nota 2	82.262.611.940,96	40.811.690.289,05
1401 Tasas		7.402.880.429,13	2.790.315.161,92
1407 Prestación de Servicios		6.012.598.918,55	7.686.262.732,09
1420 Avances y Anticipos Entregados		64.881.316.623,81	130.374.866,16
1424 Recursos Entregados en Administración		3.883.299.622,26	30.006.646.495,13
1470 Otros Deudores		82.516.147,21	198.091.033,75
15 Inventarios	Nota 3	14.503.949.765,24	13.032.027.585,00
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		14.503.949.765,24	13.032.027.585,00
NO CORRIENTE (2)		25.913.005.079,94	28.262.560.067,39
16 Propiedades Planta y Equipo	Nota 4	610.069.002,58	352.076.175,63
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		438.108.739,00	0,00
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		207.311.082,79	89.094.413,44
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explorados		802.150.942,15	1.183.854.453,07
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-837.501.761,36	-920.872.690,89
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	Nota 5	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	Nota 6	10.731.339.086,03	13.338.886.900,43
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		673.296.208,68	690.784.522,68
1910 Carros diferidos		486.900.466,01	633.059.977,50
1960 Bienes de Arte y Cultura		3.186.219.874,14	3.344.383.664,65
1970 Intangibles		24.020.457.592,83	23.653.655.140,55
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-17.607.635.055,63	-14.982.996.404,95
1999 Valorizaciones		0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (3)		136.952.820.146,00	119.523.478.764,87
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes	Nota 18	256.172.620,00	256.172.620,00
83 Deudoras de Control (db)	Nota 19	1.424.339.644.102,29	1.428.538.700.328,18
89 Deudoras por Contra (cr)	Nota 20	-1.424.595.816.722,29	-1.428.794.872.948,18

Aracely Patricia
ARACELY PATRICIA BARRERA
 SECRETARIA GENERAL

Marta Ines Mejia Campo
MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO
 Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Marzo 31 de 2017	Anterior Marzo 31 de 2016
CORRIENTE (4)			
24 Cuentas por pagar	Notas	12.918.521.269,65	6.275.511.952,05
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Nota 7	12.918.521.269,65	6.275.511.952,05
2403 Transferencias por Pagar		8.711.890.000,10	1.560.569,10
2425 Acreedores		0,05	0,00
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		1,14	1.698.963,14
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		4.206.631.268,35	6.272.252.419,81
		0,01	0,00
NO CORRIENTE (5)		0,00	0,00
27 Pasivos Estimados		0,00	0,00
2710 Provisión para Contingencias		0,00	0,00
29 Otros Pasivos		0,00	0,00
2905 Recaudos a Favor de Terceros		0,00	0,00
PATRIMONIO (6)		124.034.298.876,35	113.247.966.812,82
32 Patrimonio Institucional	Nota 8	124.034.298.876,35	113.247.966.812,82
3208 Capital Fiscal		150.117.941.356,37	137.501.068.961,29
3230 Resultados del ejercicio		-7.638.605.663,03	-8.349.233.052,65
3235 Superávit por Donaciones		0,00	0,00
3240 Superávit por Valorización		0,00	0,00
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		0,00	0,00
3270 Provisiones depreciación amortización (db)		-18.445.036.816,99	-15.903.869.095,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		136.952.820.146,00	119.523.478.764,87
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
93 Acreedoras de control	Nota 21	1.058.689.408,76	589.044.705,76
99 Acreedoras por contra (db)	Nota 22	-1.058.689.408,76	-589.044.705,76

Isidoro Palacios Rodriguez
ISIDORO 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 31 DE MARZO DE 2017



Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Marzo 31 de 2017	Anterior Marzo 31 de 2016
4	INGRESOS (1)	109,589,080,818.03	104,436,528,764.79
41	Tasas	15,257,873,191.80	13,577,578,967.20
43	Venta de Servicios	37,457,229,215.44	55,317,004,573.19
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	56,873,978,410.79	35,541,945,224.40
6	COSTO DE VENTAS (2)	14,025,241,690.76	15,887,114,082.72
63	Costo de Ventas de Servicios	14,025,241,690.76	15,887,114,082.72
5	GASTOS (3)	103,844,804,443.10	106,563,635,455.34
51	De administración	96,106,432,021.05	98,701,914,601.11
52	De operación	1,630,241,630.18	7,861,720,854.23
54	Transferencias	6,091,120,338.08	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	17,010,453.79	0.00
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-8,280,965,315.83	-18,014,220,773.27
4	OTROS INGRESOS (5)	2,055,498,339.62	11,985,320,524.51
48	Otros ingresos	2,055,498,339.62	11,985,320,524.51
5	OTROS GASTOS (6)	1,413,138,686.82	2,313,516,984.80
58	Otros Gastos	1,413,138,686.82	2,313,516,984.80
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-7,638,605,663.03	-8,342,417,233.56

Arantina Beltrán Urrego
 ARANTINA BELTRÁN URREGO
 SECRETARIA GENERAL

Martha Inés Mejía Campo
 MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

Isidoro Palacios Rodríguez
 ISIDORO 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 31 DE MARZO DE 2017



Código	Cuentas	Notas	Período	Período
			Actual	Anterior
			Marzo 31 de 2017	Marzo 31 de 2016
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			109.589.080.818.03	104.436.528.764.79
	41 Ingresos Fiscales	Nota 9	15.257.873.191.80	13.577.578.967.20
	4110 Tasas		15.259.298.991.80	13.577.858.727.20
	4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-1.425.800.00	-279.760.00
	43 Venta de Servicios	Nota 10	37.457.229.215.44	55.317.004.573.19
	4360 Servicios de Documentación e Identificación		37.461.176.215.44	55.319.994.573.19
	4390 Otros Servicios		0.00	0.00
	4395 Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-3.947.000.00	-2.990.000.00
	47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	Nota 11	56.873.978.410.79	35.541.945.224.40
	4705 Fondos Recibidos		56.873.978.410.79	35.539.140.937.40
	4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo		0.00	2.804.287.00
6 COSTO DE VENTAS (2)			14.025.241.690.76	15.887.114.082.72
	63 Costo de Ventas de Servicios	Nota 17	14.025.241.690.76	15.887.114.082.72
	6390 Servicios de Documentación e Identificación		14.025.241.690.76	15.887.114.082.72
5 GASTOS (3)			103.844.804.443.10	106.570.451.274.43
	51 De administración	Nota 13	96.106.432.021.05	98.701.914.601.11
	5101 Sueldos y Salarios		1.114.815.792.63	1.777.210.499.86
	5111 Generales		94.876.152.773.06	96.771.915.429.16
	5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		115.463.455.36	152.788.672.09
	52 De operación	Nota 14	1.630.241.630.18	7.861.720.854.23
	5202 Sueldos y Salarios		0.00	0.00
	5211 Generales		1.630.241.630.18	7.861.720.854.23
	5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0.00	0.00
	53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		0.00	0.00
	5314 Provisión Para Contingencias		0.00	0.00
	54 Transferencias	Nota 15	6.091.120.338.08	0.00
	5401 Transferencias al Sector Privado		6.091.120.338.08	0.00
	5423 Otras Transferencias		0.00	0.00
	57 Operaciones Interinstitucionales		17.010.453.79	6.815.819.09
	5705 Fondos Entregados		17.010.453.79	6.815.819.09
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			-8.280.965.315.83	-18.021.036.592.36
	48 Otros Ingresos (5)	Nota 12	2.055.498.339.62	11.985.320.524.51
	4805 Financieros		0.00	0.00
	4806 Ajuste por Diferencia en Cambio		1.095.828.277.31	5.415.024.629.22
	4808 Otros Ingresos Ordinarios		168.122.783.98	312.395.355.00
	4810 Extraordinarios		15.639.401.84	75.810.087.84
	4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		775.907.876.49	6.182.090.452.45
	58 Otros Gastos (6)	Nota 16	1.413.138.686.82	2.313.516.984.80
	5802 Comisiones		300.712.779.73	371.425.066.71
	5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		1.112.425.907.09	1.794.075.413.10
	5805 Financieros		0.00	0.00
	5815 Ajuste de ejercicios anteriores		0.00	148.016.504.99
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			-7.638.605.663.03	-8.349.233.052.65

ARAMINTA BELTRAN URREGO
SECRETARIA GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA 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 31 DE MARZO DE 2017



CANCELLERIA



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2016	(1)	113,247,966,812.82
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	(2)	10,786,332,063.53
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	(3)	124,034,298,876.35

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	(4)	13,327,499,784.70
Capital Fiscal		
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		12,616,872,395.08
Resultado del Ejercicio		0.00
Excedentes Financieros		710,627,389.62
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0.00
Superavit por Donaciones		0.00
Superavit por Valorización		0.00
Provisión depreciación amortización Patrimonio institucional Incorporado		0.00
DISMINUCIONES	(5)	-2,541,167,721.17
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio		0.00
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 Patrimonio institucional Incorporado		0.00
		-2,541,167,721.17
		0.00
INCREMENTO NETO	(4-5)	10,786,332,063.53

Arantina Beltrán Urrego
 ARANTINA BELTRÁN URREGO
 SECRETARIA GENERAL

Marta Ines Mejía Campo
 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



CANCELLERÍA



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	655.500,00	0,00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	575.000,00	0,00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	346.881.539,90	0,00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	18.436.949.423,03
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0,00	38.437.028.987,76
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA- RTVC	0,00	23.637.416,00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	31.140.284,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	75.599.980,00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0,00	15.343.004,00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0,00	1.372.132,00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0,00	57.806.640,00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0,00	197.559.554,00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0,00	283.902.547,00

[Signature]
 ARAMINIA BELTRAN URIBEGU
 SECRETARIA GENERAL

[Signature]
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

[Signature]
 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	Saldo FINAL	Saldo FINAL CORRIENTE	Saldo FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	159.935.501,576,73	560.530,073,399,57	583.512,754,830,30	136.952,820,146,00	121.771,154,152,09	15.181,665,993,91
1.1	EFFECTIVO	53.153,776,853,14	367,298,597,058,46	406,179,120,551,73	14,273,253,359,86	14,273,253,359,86	-
1.1.05	CAJA	-	710,981,112,00	131,704,112,00	579,277,000,00	579,277,000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	-	-	131,704,112,00	579,277,000,00	579,277,000,00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.153,776,853,14	366,587,615,946,46	406,047,416,439,73	13,693,976,359,86	13,693,976,359,86	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	53.153,776,853,14	366,587,615,946,46	406,047,416,439,73	13,693,976,359,86	13,693,976,359,86	-
1.4	DEUDORES	64.257,301,134,04	182,226,465,965,04	164,221,155,158,12	82,262,611,940,96	82,262,611,940,96	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.005,078,481,49	15,296,915,013,26	12,899,113,065,62	7,402,880,429,13	7,402,880,429,13	-
1.4.01.01	Tasas	5.005,078,481,49	15,296,915,013,26	12,899,113,065,62	7,402,880,429,13	7,402,880,429,13	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	4.243,252,461,26	37,852,571,058,58	36,083,224,601,29	6,012,598,918,55	6,012,598,918,55	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificación	4.243,252,461,26	37,852,571,058,58	36,083,224,601,29	6,012,598,918,55	6,012,598,918,55	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.655,292,986,48	32,226,023,637,33	-	64,881,316,623,81	64,881,316,623,81	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	32.655,292,986,48	32,226,023,637,33	-	64,881,316,623,81	64,881,316,623,81	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	19.695,820,152,50	95,801,555,074,80	111,614,075,405,04	3,883,299,822,26	3,883,299,822,26	-
1.4.24.02	En administracion	19.695,820,152,50	95,801,555,074,80	111,614,075,405,04	3,883,299,822,26	3,883,299,822,26	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	2.657,857,052,31	1,049,401,181,07	3,624,742,086,17	82,516,147,21	82,516,147,21	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	-	165,758,750,00	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16,575,758,75	-	-	16,575,758,75	16,575,758,75	-
1.4.70.90	Otros deudores	2,641,281,293,56	883,642,431,07	3,458,983,336,17	65,940,388,46	65,940,388,46	-
1.5	INVENTARIOS	14,875,673,895,44	10,797,694,652,56	11,169,418,782,76	14,503,949,765,24	14,503,949,765,24	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14,875,673,895,44	10,797,694,652,56	11,169,418,782,76	14,503,949,765,24	14,503,949,765,24	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentacion e identificación	14,875,673,895,44	10,797,694,652,56	11,169,418,782,76	14,503,949,765,24	14,503,949,765,24	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO	1,217,116,568,04	207,192,081,28	814,239,646,74	610,069,002,58	610,069,002,58	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO EN TRANSITO	829,823,994,00	-	391,715,255,00	438,108,739,00	438,108,739,00	-
1.6.25.06	Equipos de transporte, traccion y elevacion	715,019,130,00	-	391,715,255,00	323,303,875,00	323,303,875,00	-
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	114,804,864,00	-	-	114,804,864,00	114,804,864,00	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	241,612,197,39	-	34,301,114,60	207,311,082,79	207,311,082,79	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	47,195,835,12	-	29,708,548,88	17,487,286,24	17,487,286,24	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	194,416,362,27	-	4,592,565,72	189,823,796,55	189,823,796,55	-
1.6.37.09	PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	716,236,638,31	91,621,304,32	5,707,000,48	802,150,942,15	802,150,942,15	-
1.6.37.10	Muebles, enseres y equipos de oficina	82,018,994,40	28,879,799,98	5,707,000,48	105,191,793,90	105,191,793,90	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	634,217,643,91	62,741,504,34	-	696,959,148,25	696,959,148,25	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	-	-	0,00	0,00	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	112,635,073,48	112,635,073,48	0,00	0,00	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	0,00	112,635,073,48	112,635,073,48	0,00	0,00	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	0,00	-	-	0,00	0,00	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	570,556,261,66	2,935,703,48	269,881,203,18	837,501,761,36	837,501,761,36	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	42,045,484,64	2,425,961,00	219,586,770,61	259,206,294,25	259,206,294,25	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	528,510,777,02	509,742,48	50,294,432,57	578,295,467,11	578,295,467,11	-
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	14,571,596,991,33	-	-	14,571,596,991,33	14,571,596,991,33	-
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14,571,596,991,33	-	-	14,571,596,991,33	14,571,596,991,33	-
1.7.15.03	Obras de arte	303,910,753,55	-	-	303,910,753,55	303,910,753,55	-
1.7.15.05	Bibliotecas	3,841,874,400,00	-	-	3,841,874,400,00	3,841,874,400,00	-
1.7.15.07	Edificaciones	9,782,385,338,79	-	-	9,782,385,338,79	9,782,385,338,79	-
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	643,426,498,99	-	-	643,426,498,99	643,426,498,99	-
1.9	OTROS ACTIVOS	11,860,036,134,75	123,642,23	1,128,820,690,95	10,731,339,086,03	10,731,339,086,03	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	677,668,264,68	-	4,372,056,00	673,296,208,68	673,296,208,68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	677,668,264,68	-	4,372,056,00	673,296,208,68	673,296,208,68	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	515,295,281,44	123,642,23	28,518,457,66	486,900,466,01	486,900,466,01	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	454,825,619,24	123,642,23	26,853,676,70	428,095,584,77	428,095,584,77	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	59,371,061,00	-	146,6,142,56	57,904,918,44	57,904,918,44	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,098,601,20	-	198,638,40	899,962,80	899,962,80	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,158,219,874,14	-	-	3,158,219,874,14	3,158,219,874,14	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.60.01	Obras de arte	2.976.821.510,05	-	-	2.976.821.510,05	2.976.821.510,05	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta INTANGIBLES	181.398.364,09	-	-	181.398.364,09	181.398.364,09	-
1.9.70	Software	24.023.234.447,39	-	2.776.854,56	24.020.457.592,83	24.020.457.592,83	-
1.9.70.08	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (GR)	24.023.234.447,39	-	2.776.854,56	24.020.457.592,83	24.020.457.592,83	-
1.9.75	Software	16.514.381.732,90	-	1.093.153.322,73	17.607.535.055,63	17.607.535.055,63	-
1.9.75.08	Software PASIVOS	16.514.381.732,90	-	1.093.153.322,73	17.607.535.055,63	17.607.535.055,63	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	26.418.589.405,70	363.113.710.879,36	349.613.642.743,31	12.918.521.269,65	12.918.521.269,62	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.999.595.105,10	290.465.005.422,31	276.964.990.207,25	157.534.421.091,24	12.918.521.269,65	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	11.099.421.971,81	84.990.672.938,63	82.608.140.966,91	8.711.890.000,09	8.711.890.000,09	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	5.905.173.133,28	80.841.453.257,61	74.936.280.124,33	17.851.449.383,30	17.851.449.383,30	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	591.032.673,05	18.442.482.056,30	17.851.449.383,30	54.877.853.782,16	54.877.853.782,16	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	591.032.673,05	18.442.482.056,30	17.851.449.383,30	54.877.853.782,16	54.877.853.782,16	-
2.4.25	ACREEDORES	3.675.141.229,43	58.552.995.010,45	54.877.853.782,16	620.127.610,04	620.127.610,04	-
2.4.25.04	Servicios publicos	74.330,00	620.201.940,04	620.127.610,04	98.404.907,00	98.404.907,00	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	98.404.907,00	-	98.404.907,00	98.404.907,00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	0,00	37.263.457.347,02	37.263.457.347,02	0,00	0,00	-
2.4.25.10	Viajeros y gastos de viaje	415.612.087,71	3.393.407.911,17	2.977.795.824,52	7.952.000,00	7.952.000,00	-
2.4.25.18	Seguros	0,01	3.232.628.470,39	3.232.628.470,39	0,01	0,01	-
2.4.25.13	Seguros	0,01	3.232.628.470,39	3.232.628.470,39	0,01	0,01	-
2.4.25.18	Salidos a favor de beneficiarios	5.843.720,00	5.843.720,00	-	5.843.720,00	5.843.720,00	-
2.4.25.52	Aportes a Fondos pensionales	-	7.600.000,00	7.600.000,00	-	-	-
2.4.25.53	Honorarios	0,00	10.829.258,20	10.829.258,20	0,00	0,00	-
2.4.25.90	Servicios	3.259.454.811,71	13.915.943.456,63	10.656.488.644,99	4.678.000,00	4.678.000,00	-
2.4.36	Otros acreedores	-	4.678.000,00	-	4.678.000,00	4.678.000,00	-
2.4.36.03	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.152.767.477,11	47.521.925.703,96	46.575.789.495,19	4.206.631.268,35	4.206.631.268,35	-
2.4.36.04	Honorarios	45.488.236,00	113.699.832,00	72.997.668,00	4.786.072,00	4.786.072,00	-
2.4.36.05	Comisiones	15.996.002,00	44.272.062,00	37.054.730,00	8.778.670,00	8.778.670,00	-
2.4.36.06	Servicios	97.847.409,01	217.781.154,00	123.334.393,00	3.400.648,01	3.400.648,01	-
2.4.36.08	Arrendamientos	10.213.695,00	30.405.532,00	25.128.765,00	4.936.928,00	4.936.928,00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	20.091.882,00	45.675.511,00	25.818.450,00	234.821,00	234.821,00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	157.905.961,00	157.905.961,00	145.336.025,00	7.952.000,00	7.952.000,00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	106.118.746,00	290.437.093,00	195.928.085,00	11.609.738,00	11.609.738,00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	541.045,00	1.101.334,00	560.289,00	7.081.337,00	7.081.337,00	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	302.156.741,00	951.015.398,00	655.939.994,00	0,01	0,01	-
2.4.36.38	Impuesto de timbre	4.533.791.785,08	45.669.631.826,36	45.293.691.096,19	4.157.851.054,32	4.157.851.054,32	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0,01	115.463.455,36	115.463.455,36	0,01	0,01	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	41.963.184,00	41.963.184,00	-	-	-
2.4.40.16	Impuesto sobre vehiculos automotores	-	3.635.584,00	3.635.584,00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0,01	69.864.687,36	69.864.687,36	0,01	0,01	-
2.4.60	CRETOS JUDICIALES	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	13.000,00	13.000,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	13.000,00	-	-	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	52.921,00	72.648.705.457,05	72.648.652.536,06	0,00	0,00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	52.921,00	72.648.705.457,05	72.648.652.536,06	0,00	0,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	48.110,00	144.330,00	96.220,00	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	72.648.551.505,05	72.648.551.505,06	0,00	0,00	-
3	PATRIMONIO	4.811,00	9.622,00	4.811,00	-	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	133.516.912.171,04	66.873.510.958,14	65.029.503.326,48	131.672.904.539,38	131.672.904.539,38	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	133.516.912.171,04	66.873.510.958,14	65.029.503.326,48	131.672.904.539,38	131.672.904.539,38	-
3.2.08.01	Capital fiscal	134.485.297.840,83	16.195.369.491,61	31.828.013.007,15	150.117.941.356,37	150.117.941.356,37	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.116.552.324,77	16.116.552.324,77	0,00	0,00	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0,00	16.116.552.324,77	16.116.552.324,77	0,00	0,00	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.116.552.324,77	16.116.552.324,77	16.116.552.324,77	0,00	0,00	-
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	16.116.552.324,77	16.116.552.324,77	16.116.552.324,77	0,00	0,00	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 02920000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



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	Pérdida o deficit del ejercicio	0.00	-	-	0.00	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	17.084.937.994,56	18.445.036.816,99	17.084.937.994,56	18.445.036.816,99	-	18.445.036.816,99
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	570.556.261,66	837.501.761,36	570.556.261,66	837.501.761,36	-	837.501.761,36
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-	17.607.535.055,63	16.514.381.732,90	17.607.535.055,63	-	17.607.535.055,63
4	INGRESOS	-	3.409.075.537,34	-	-	-	-
4.1	INGRESOS FISCALES	-	39.113.872,00	115.033.654.694,99	111.644.579.157,65	-	111.644.579.157,65
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	-	37.378.152,00	15.296.987.063,80	15.257.873.191,80	-	15.257.873.191,80
4.1.10.01	Tasas	-	37.378.152,00	15.296.677.143,80	15.259.298.991,80	-	15.259.298.991,80
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1.735.720,00	-	1.425.800,00	-	1.425.800,00
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-	1.735.720,00	-	1.425.800,00	-	1.425.800,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	-	610.317.419,56	38.067.546.635,00	37.457.229.215,44	-	37.457.229.215,44
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	-	606.209.419,56	38.067.385.635,00	37.461.176.215,44	-	37.461.176.215,44
4.3.60.02	Documentos de Identidad	-	23.035.831,44	2.249.486.914,77	2.226.451.083,33	-	2.226.451.083,33
4.3.60.04	Pasaportes	-	7.064.673,30	34.817.985.147,02	34.810.920.473,72	-	34.810.920.473,72
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	-	571.295.104,82	640.161.504,82	68.866.400,00	-	68.866.400,00
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	-	4.813.810,00	359.752.068,39	354.938.258,39	-	354.938.258,39
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4.108.000,00	-	3.947.000,00	-	3.947.000,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-	4.108.000,00	-	3.947.000,00	-	3.947.000,00
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2.731.315.378,82	59.605.293.789,61	56.873.978.410,79	-	56.873.978.410,79
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	-	2.731.315.378,82	59.605.293.789,61	56.873.978.410,79	-	56.873.978.410,79
4.7.05.08	Funcionamiento	-	2.731.315.378,82	21.168.264.801,85	18.436.949.423,03	-	18.436.949.423,03
4.7.05.10	Inversión	-	38.437.028.987,76	38.437.028.987,76	38.437.028.987,76	-	38.437.028.987,76
4.8	OTROS INGRESOS	-	28.328.866,96	2.083.827.206,58	2.055.498.339,62	-	2.055.498.339,62
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	82.850,59	1.095.911.127,90	1.095.828.277,31	-	1.095.828.277,31
4.8.06.01	Efectivo	-	82.850,59	806.025.176,81	806.025.176,81	-	806.025.176,81
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	82.850,59	289.885.951,09	289.803.100,50	-	289.803.100,50
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-	168.122.783,98	168.122.783,98	168.122.783,98	-	168.122.783,98
4.8.08.15	Fotocopias	-	2.364.033,98	-	2.364.033,98	-	2.364.033,98
4.8.08.17	Arrendamientos	-	165.758.750,00	-	165.758.750,00	-	165.758.750,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	-	23.286.182,96	38.925.584,80	15.639.401,84	-	15.639.401,84
4.8.10.08	Recuperaciones	-	23.286.182,96	38.925.584,80	15.639.401,84	-	15.639.401,84
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4.959.833,41	780.867.709,90	775.907.876,49	-	775.907.876,49
4.8.15.59	Otros ingresos	-	4.959.833,41	780.867.709,90	775.907.876,49	-	775.907.876,49
5	GASTOS	-	184.276.204.362,52	79.018.261.232,60	105.257.943.129,92	-	105.257.943.129,92
5.1	DE ADMINISTRACION	-	131.646.304.137,63	35.539.872.116,58	96.106.432.021,05	-	96.106.432.021,05
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	-	1.250.275.963,63	135.460.171,00	1.114.815.792,63	-	1.114.815.792,63
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	-	1.001.081.648,43	-	1.001.081.648,43	-	1.001.081.648,43
5.1.01.09	Honorarios	-	10.829.258,20	-	10.829.258,20	-	10.829.258,20
5.1.01.30	Capatación, bienestar social y estímulos	-	212.189.886,00	109.285.000,00	102.904.886,00	-	102.904.886,00
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	-	26.175.171,00	26.175.171,00	-	-	-
5.1.11	GENERALES	-	130.280.564.718,64	35.404.411.945,58	94.876.152.773,06	-	94.876.152.773,06
5.1.11.06	Estudios y proyectos	-	890.000,00	-	890.000,00	-	890.000,00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	-	1.963.785.896,25	744.652.341,00	1.219.133.555,25	-	1.219.133.555,25
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	-	6.391.265.900,64	-	6.391.265.900,64	-	6.391.265.900,64
5.1.11.14	Materiales y suministros	-	53.845.582.619,87	5.196.790.896,85	48.648.791.723,02	-	48.648.791.723,02
5.1.11.15	Mantenimiento	-	400.531.077,04	158.345.510,65	242.185.566,39	-	242.185.566,39
5.1.11.17	Servicios públicos	-	622.722.165,04	-	622.722.165,04	-	622.722.165,04
5.1.11.18	Arrendamiento	-	32.046.208.957,41	1.487.765.846,51	30.558.443.110,90	-	30.558.443.110,90
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	-	2.937.161.522,52	340.139.445,85	2.597.022.076,67	-	2.597.022.076,67
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	26.694.603.389,00	26.498.403.270,56	196.200.118,44	-	196.200.118,44
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	-	1.388.884.117,88	369.256.791,74	1.019.627.326,14	-	1.019.627.326,14
5.1.11.25	Seguros generales	-	3.232.628.470,39	97.930.138,32	3.134.698.332,07	-	3.134.698.332,07
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	-	28.143.317,00	12.711.000,00	15.432.317,00	-	15.432.317,00
5.1.11.49	Servicios de asseo, cafetería, restaurante y lavandería	-	117.340.761,00	-	117.340.761,00	-	117.340.761,00

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.11.54	Organización de eventos	-	388.721.187,60	368.141.253,10	20.579.934,50	-	20.579.934,50
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-	281.235,00	-	281.235,00	-	281.235,00
5.1.11.65	Intangibles	-	5.946.895,00	5.946.895,00	-	-	-
5.1.11.66	Costos procesales	-	13.000,00	-	13.000,00	-	-
5.1.11.90	Otros gastos generales	-	215.854.207,00	124.328.556,00	91.525.651,00	-	91.525.651,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	115.463.455,36	-	115.463.455,36	-	115.463.455,36
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	-	41.963.184,00	-	41.963.184,00	-	41.963.184,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	3.635.584,00	-	3.635.584,00	-	3.635.584,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	-	59.371.409,36	-	59.371.409,36	-	59.371.409,36
5.1.20.90	Otros impuestos	-	10.493.278,00	-	10.493.278,00	-	10.493.278,00
5.2	DE OPERACIÓN	-	39.646.113.187,77	38.015.871.557,59	1.630.241.630,18	-	1.630.241.630,18
5.2.11	GENERALES	-	39.646.113.187,77	38.015.871.557,59	1.630.241.630,18	-	1.630.241.630,18
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	-	459.709.458,61	14.317.000,00	445.392.458,61	-	445.392.458,61
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	38.186.456,46	38.186.456,46	-	-	-
5.2.11.13	Mantenimiento	-	291.233.286,45	55.304.109,66	235.929.176,79	-	235.929.176,79
5.2.11.90	Otros gastos generales	-	38.856.983.986,25	37.908.063.991,47	948.919.994,78	-	948.919.994,78
5.4	TRANSFERENCIAS	-	11.277.239.010,90	5.186.118.672,82	6.091.120.338,08	-	6.091.120.338,08
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	11.277.239.010,90	5.186.118.672,82	6.091.120.338,08	-	6.091.120.338,08
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	-	378.869.050,00	378.869.050,00	-	-	-
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	-	10.898.369.960,90	4.807.249.622,82	6.091.120.338,08	-	6.091.120.338,08
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	283.951.702,00	266.941.248,22	17.010.453,79	-	17.010.453,79
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	283.951.702,00	266.941.248,22	17.010.453,79	-	17.010.453,79
5.7.05.08	Funcionamiento	-	283.951.702,00	266.941.248,22	17.010.453,79	-	17.010.453,79
5.8	OTROS GASTOS	-	1.422.596.324,22	9.457.637,40	1.413.138.686,82	-	1.413.138.686,82
5.8.02	COMISIONES	-	301.543.727,85	830.948,12	300.712.779,73	-	300.712.779,73
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	-	1.121.052.596,37	8.626.689,28	871.498.041,45	-	871.498.041,45
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	871.498.041,45	871.498.041,45	-	-	-
5.8.03.01	Efectivo	-	249.554.554,92	8.626.689,28	240.927.865,64	-	240.927.865,64
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	-	14.033.783.988,76	8.542.298,00	14.025.241.690,76	-	14.025.241.690,76
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	-	14.033.783.988,76	8.542.298,00	14.025.241.690,76	-	14.025.241.690,76
6.3	OTROS SERVICIOS	-	14.033.783.988,76	8.542.298,00	14.025.241.690,76	-	14.025.241.690,76
6.3.90	SERVICIOS DE DOCUMENTACION e Identificación	-	14.033.783.988,76	8.542.298,00	14.025.241.690,76	-	14.025.241.690,76
6.3.90.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	487.183.370,78	487.183.370,78	-	-	-
8	DERECHOS CONTINGENTES	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00
8.1	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00
8.1.20	Administrativas	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00
8.1.20.04	DEUDORAS DE CONTROL	-	359.312.251,94	127.871.118,84	1.424.339.644.102,29	-	1.424.339.644.102,29
8.3	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-	1.422.668.239.470,85	-	1.422.668.239.470,85	-	1.422.668.239.470,85
8.3.47	Propiedades, planta y equipo	-	280.281.322,34	-	387.853.385,04	-	387.853.385,04
8.3.47.04	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-	107.572.062,70	-	306.247.681,15	-	306.247.681,15
8.3.61	Ante autoridad competente	-	198.675.618,45	-	81.605.703,89	-	81.605.703,89
8.3.61.01	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	81.605.703,89	-	81.605.703,89	-	81.605.703,89
8.3.90	Otras cuentas deudoras de control	-	1.159.682.176,00	127.871.118,84	1.283.551.246,40	-	1.283.551.246,40
8.3.90.90	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	1.159.682.176,00	127.871.118,84	1.283.551.246,40	-	1.283.551.246,40
8.9	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00
8.9.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00	-	256.172.620,00
8.9.05.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	359.312.251,94	1.424.339.644.102,29	-	-	1.424.339.644.102,29
8.9.15	Bienes entregados a terceros	-	1.422.668.239.470,85	-	1.422.668.239.470,85	-	1.422.668.239.470,85
8.9.15.18	Responsabilidades en proceso	-	280.281.322,34	-	387.853.385,04	-	387.853.385,04
8.9.15.21	Otras cuentas deudoras de control	-	1.159.682.176,00	127.871.118,84	1.283.551.246,40	-	1.283.551.246,40
8.9.15.90	ACREEDORAS DE CONTROL	-	1.159.682.176,00	127.871.118,84	1.283.551.246,40	-	1.283.551.246,40
9.3	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76	-	589.044.705,76

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2017
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	589.044.705.76	-	-	589.044.705.76	-	589.044.705.76
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	469.644.703.00	-	-	469.644.703.00	-	469.644.703.00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	469.644.703.00	-	-	469.644.703.00	-	469.644.703.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.058.689.408.76	-	-	1.058.689.408.76	-	1.058.689.408.76
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.058.689.408.76	-	-	1.058.689.408.76	-	1.058.689.408.76
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	589.044.705.76	-	-	589.044.705.76	-	589.044.705.76
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	469.644.703.00	-	-	469.644.703.00	-	469.644.703.00

Isidoro Palacios Rodríguez
 ARAMUNDA BELTRAN ORRERO
 SECRETARIA GENERAL

Isidoro Palacios Rodríguez
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARETA PROFESIONAL No. 103975-T

Martha Ines Mejía Campo
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR
 MARTHA INES MEJIA CAMPO