

## 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 28 de julio de 2017, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio 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,



ARAMINTA BELTRAN URREGO

Secretaria General



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: 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](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto: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 30 DE JUNIO DE 2017



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2017	Anterior Junio 30 de 2016
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	104,146,861,380.53	92,255,693,651.58
14	Deudores	4,600,380,758.64	55,940,899,162.40
15	Inventarios	86,425,649,989.49	22,616,657,442.18
		13,120,830,632.40	13,698,137,047.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	26,420,721,683.26	27,355,316,376.03
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	245,971,285.07	336,321,683.09
19	Otros activos	14,571,596,991.33	14,571,596,991.33
		11,603,153,406.86	12,447,397,701.61
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>130,567,583,063.79</b>	<b>119,611,010,027.61</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	256,172,620.00	256,172,620.00
83	Deudoras de Control (db)	1,427,157,261,000.93	1,425,867,323,626.24
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,427,413,433,620.93	-1,426,123,496,246.24

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2017	Anterior Junio 30 de 2016
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	9,941,813,067.73	6,092,587,227.51
		9,941,813,067.73	6,092,587,227.51
<b>NO CORRIENTE (5)</b>			
27	Pasivos estimados	0.00	9,895.00
29	Otros Pasivos	0.00	9,895.00
<b>3 PATRIMONIO (6)</b>		<b>120,625,769,996.06</b>	<b>113,518,412,905.10</b>
32	Patrimonio institucional	120,625,769,996.06	113,518,412,905.10
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>130,567,583,063.79</b>	<b>119,611,010,027.61</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	534,685,523.00	589,044,705.76
99	Acreedoras por contra (db)	-534,685,523.00	-589,044,705.76

*(Signature)*  
 ARAMINTA BELTRAN URREGO  
 SECRETARIA GENERAL

*(Signature)*  
 MARTHA INES MEJIA CAMPO  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

*(Signature)*  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T



FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2017



TODOS POR UN  
NUEVO PAÍS  
Por un futuro, por la patria.

Código	Período Actual Junio 30 de 2017	Período Anterior Junio 30 de 2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>		
11 Efectivo	104,146,861,380.53	92,255,693,651.58
1105 Caja	4,600,390,758.64	55,940,899,162.40
1110 Bancos y Corporaciones	579,307,000.00	578,800,000.00
	4,021,073,758.64	55,362,099,162.40
14 Deudores	86,425,649,989.49	22,616,657,442.18
1401 Tasas	1,164,204,310.50	2,509,357,769.49
1407 Prestación de Servicios	3,224,367,447.76	5,437,984,302.45
1420 Avances y Anticipos Entregados	64,681,316,623.81	130,374,866,161.14
1424 Recursos Entregados en Administración	4,695,232,468.44	14,491,171,069.33
1470 Otros Deudores	12,460,529,138.98	47,769,434.75
15 Inventarios	13,120,830,632.40	13,698,137,047.00
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	13,120,830,632.40	13,698,137,047.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		
16 Propiedades Planta y Equipo	245,971,285.07	336,321,683.09
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	0.00	0.00
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	245,971,285.07	87,091,152.34
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	573,235,753.50	828,451,874.59
1665 Depreciación Acumulada (cr)	-573,235,753.50	-579,221,343.84
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	11,603,153,406.86	12,447,397,701.61
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	668,924,152.68	686,412,436.68
1910 Cargos diferidos	474,448,567.02	535,459,247.48
1960 Bienes de Arte y Cultura	3,264,584,621.14	3,344,383,664.65
1970 Intangibles	25,613,128,923.14	24,132,780,447.14
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-18,417,932,857.12	-16,251,638,094.34
1999 Valorizaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		
	<b>130,567,583,063.79</b>	<b>119,611,010,027.61</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>		
81 Derechos Contingentes	256,172,620.00	256,172,620.00
83 Deudoras de Control (db)	1,427,157,261,000.93	1,425,867,323,626.24
89 Deudoras por Contra (cr)	-1,427,413,433,620.93	-1,426,123,496,246.24

*Guillermo Beltrán Urrutegui*  
ARMINIA BELTRÁN URRUTEGUI  
SECRETARÍA GENERAL

*Martina Ines Mejía Campo*  
MARTHA INES MEJÍA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO

Código	Período Actual Junio 30 de 2017	Período Anterior Junio 30 de 2016
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (4)</b>		
24 Cuentas por pagar	9,941,813,067.73	6,092,587,227.51
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4,487,321,162.00	203,801,101.10
2403 Transferencias por Pagar	812,219,864.00	2,339,110.14
2425 Acreedores	4,642,272,041.72	6,089,941,575.24
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	0.00	102,741.01
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	0.01	0.00
<b>NO CORRIENTE (5)</b>		
27 Pasivos Estimados	0.00	9,895.00
2710 Provisión para Contingencias	0.00	0.00
29 Otros Pasivos	0.00	9,895.00
2905 Recaudos a Favor de Terceros	0.00	9,895.00
<b>PATRIMONIO (6)</b>		
32 Patrimonio Institucional	120,625,769,996.06	113,518,412,905.10
3208 Capital Fiscal	150,962,570,672.19	136,848,846,620.84
3230 Resultados del ejercicio	-11,345,632,065.57	-6,499,574,277.55
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)	-18,991,168,610.56	-16,630,859,438.19
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		
	<b>130,567,583,063.79</b>	<b>119,611,010,027.61</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>		
91 Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93 Acreedoras de control	534,685,523.00	589,044,705.76
99 Acreedoras por contra (db)	-534,685,523.00	-589,044,705.76

*Isidoro Palacios Rodríguez*  
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO DE 2017



CANCILLERÍA



Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Junio 30 de 2017	Anterior Junio 30 de 2016
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>195,149,441,482.65</b>	<b>213,386,888,053.24</b>
41	Tasas	30,573,894,228.00	28,179,974,300.46
43	Venta de Servicios	70,716,867,804.30	104,767,237,700.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	93,858,679,450.35	80,439,676,052.78
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>29,006,697,659.72</b>	<b>30,566,582,600.32</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	29,006,697,659.72	30,566,582,600.32
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>179,526,612,497.01</b>	<b>195,618,999,693.31</b>
51	De administración	135,034,575,565.39	154,364,156,230.89
52	De operación	7,113,524,924.12	9,607,629,110.02
54	Transferencias	37,157,927,284.29	31,647,214,352.40
57	Operaciones Interinstitucionales	220,585,623.21	0.00
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-13,383,868,674.08</b>	<b>-12,798,694,240.39</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>5,435,633,636.93</b>	<b>14,955,821,823.91</b>
48	Otros ingresos	5,435,633,636.93	14,955,821,823.91
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>3,397,397,028.42</b>	<b>8,652,105,354.56</b>
58	Otros Gastos	3,397,397,028.42	8,652,105,354.56
<b>3230</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-11,345,632,065.57</b>	<b>-6,494,977,771.04</b>

*Araceli Beltrán Urrego*  
ARACELI BELTRÁN URREGO  
SECRETARIA GENERAL

*Martha Inés Mejía Campb*  
MARTHA INÉS MEJÍA CAMPB  
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 30 DE JUNIO DE 2017**



**CANCELLERÍA**



Código	Cuentas	Notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior
			Junio 30 de 2017	Junio 30 de 2016
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>195,149,441,482.65</b>	<b>213,386,888,053.24</b>
	<b>41 Ingresos Fiscales</b>	Nota 9	<b>30,573,894,228.00</b>	<b>28,179,974,300.46</b>
	4110 Tasas		30,576,250,428.00	28,182,625,900.46
	4195 Devoluciones y Descuentos (DB)		-2,356,200.00	-2,651,600.00
	<b>43 Venta de Servicios</b>	Nota 10	<b>70,716,867,804.30</b>	<b>104,767,237,700.00</b>
	4360 Servicios de Documentación e Identificación		70,724,236,304.30	104,775,689,700.00
	4395 Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		-7,368,500.00	-8,452,000.00
	<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>	Nota 11	<b>93,858,679,450.35</b>	<b>80,439,676,052.78</b>
	4705 Fondos Recibidos		93,858,679,450.35	80,436,862,315.78
	4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo		0.00	2,813,737.00
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>29,006,697,659.72</b>	<b>30,566,582,600.32</b>
	<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>	Nota 17	<b>29,006,697,659.72</b>	<b>30,566,582,600.32</b>
	6390 Servicios de Documentación e Identificación		29,006,697,659.72	30,566,582,600.32
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>179,526,612,497.01</b>	<b>195,623,596,199.82</b>
	<b>51 De administración</b>	Nota 13	<b>135,034,575,565.39</b>	<b>154,364,156,230.89</b>
	5101 Sueldos y Salarios		1,612,654,480.11	2,178,019,434.87
	5111 Generales		133,243,249,035.92	151,928,845,161.90
	5120 Impuestos Contribuciones y Tasas		178,672,049.36	257,291,634.12
	<b>52 De operación</b>	Nota 14	<b>7,113,524,024.12</b>	<b>9,607,629,110.02</b>
	5211 Generales		7,086,167,056.49	9,607,526,369.02
	5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas		27,356,967.63	102,741.00
	<b>54 Transferencias</b>	Nota 15	<b>37,157,927,284.29</b>	<b>31,647,214,352.40</b>
	5401 Transferencias al Sector Privado		37,157,927,284.29	27,702,214,352.40
	5423 Otras Transferencias		0.00	3,945,000,000.00
	<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>220,585,623.21</b>	<b>4,596,506.51</b>
	5705 Fondos Entregados		220,585,623.21	4,596,506.51
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>-13,383,868,674.08</b>	<b>-12,803,290,746.90</b>
	<b>48 Otros Ingresos (5)</b>	Nota 12	<b>5,435,633,636.93</b>	<b>14,955,821,823.91</b>
	4805 Financieros		241,454,003.00	151,239,000.00
	4806 Ajuste por Diferencia en Cambio		1,628,871,792.77	7,562,964,185.94
	4808 Otros Ingresos Ordinarios		387,307,164.98	586,201,521.00
	4810 Extraordinarios		18,010,005.84	273,677,773.80
	4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores		3,159,990,670.34	6,381,739,343.17
	<b>58 Otros Gastos (6)</b>	Nota 16	<b>3,397,397,028.42</b>	<b>8,652,105,354.56</b>
	5802 Comisiones		613,129,518.76	745,494,996.20
	5803 Ajuste por Diferencia en Cambio		2,279,083,652.92	7,330,068,178.61
	5805 Financieros		0.00	151,239,000.00
	5815 Ajuste de ejercicios anteriores		505,183,856.74	425,303,179.75
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>-11,345,632,065.57</b>	<b>-6,499,574,277.55</b>

**ARAMINTA BELTRÁN URREGO**  
**SECRETARIA GENERAL**

**MARTHA INES MEJÍA 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 30 DE JUNIO DE 2017



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2016	(1)	113,518,412,905.10
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2017	(2)	7,107,357,090.96
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	(3)	120,625,769,996.06

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
<b>INCREMENTOS</b>		<b>14,113,724,051.35</b>
Capital Fiscal		
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		14,113,724,051.35
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
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-7,006,366,960.39</b>
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio		0.00
Superavit por Valorizaciones		-4,846,057,788.02
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		-2,160,309,172.37
Patrimonio institucional incorporado		0.00
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>7,107,357,090.96</b>

*[Signature]*  
 ARAMINTA BELTRAN URREGO  
 SECRETARIA GENERAL

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

*[Signature]*  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/06/2017  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



**TODOS POR UN  
NUEVO PAIS**  
PAZ EQUIDAD EDUCACION

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	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	575,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119190000	GOBERNACION DEL CAUCA	115,000.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	218,500.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	115,000.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	923272394	TESORO NACIONAL	2,201,848,109.10	0.00
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.01	0.00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	53,611,498,854.88
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0.00	40,247,180,595.47
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	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1,747,634.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	57,884,173.00
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.-A.- FIDUCOLDEX-	0.00	500,000,000.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	2,730,038.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ -E.S.P.-	0.00	47,259,512.00
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	152,665,300.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	295,200.00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0.00	544,677,316.00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	0.00	231,226,560.00
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	792,014,287.00
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	41,963,184.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0.00	3,431,884.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	117676000	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.00	203,700.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	73,701,872.00
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0.00	25,754,164.64
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0.00	220,585,623.21

*(Signature)*  
SECRETARIA GENERAL

*(Signature)*  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

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 30/06/2017  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	136,952,820,146.00	612,116,702,940.76	618,501,940,022.97	130,567,583,063.79	115,750,014,787.39	14,817,568,276.40
1.1	EFFECTIVO	14,273,253,359.86	253,670,971,346.50	263,343,843,947.72	4,600,380,758.64	4,600,380,758.64	-
1.1.05	CAJA	579,277,000.00	58,244,800.00	58,214,800.00	579,307,000.00	579,307,000.00	-
1.1.05.02	Caja menor	579,277,000.00	58,244,800.00	58,214,800.00	579,307,000.00	579,307,000.00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,693,976,359.86	253,612,726,546.50	263,285,629,147.72	4,021,073,758.64	4,021,073,758.64	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	13,693,976,359.86	253,612,726,546.50	263,285,629,147.72	4,021,073,758.64	4,021,073,758.64	-
1.4	DEUDORES	82,262,612,940.96	120,327,612,333.45	116,164,574,284.92	86,425,649,989.49	86,425,649,989.49	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,402,880,429.13	15,355,807,624.30	21,594,483,742.93	1,164,204,310.50	1,164,204,310.50	-
1.4.01.01	Tasas	7,402,880,429.13	15,355,807,624.30	21,594,483,742.93	1,164,204,310.50	1,164,204,310.50	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	6,012,598,918.55	33,782,455,788.37	36,570,687,259.16	3,224,367,447.76	3,224,367,447.76	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	6,012,598,918.55	33,782,455,788.37	36,570,687,259.16	3,224,367,447.76	3,224,367,447.76	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	64,881,316,623.81	-	-	64,881,316,623.81	64,881,316,623.81	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	64,881,316,623.81	-	-	64,881,316,623.81	64,881,316,623.81	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,883,299,822.26	57,515,446,570.94	56,703,513,924.76	4,695,232,468.44	4,695,232,468.44	-
1.4.24.02	En administracion	3,883,299,822.26	57,515,446,570.94	56,703,513,924.76	4,695,232,468.44	4,695,232,468.44	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	82,516,147.21	13,673,902,349.84	1,295,889,358.07	12,460,529,138.98	12,460,529,138.98	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	165,860,000.00	165,860,000.00	-	-	-
1.4.70.66	Devolucion iva para entidades de educacion superior	-	63,310,443.69	63,310,443.69	-	-	-
1.4.70.78	Enajenacion de activos	-	52,995,501.00	52,995,501.00	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	-	-	16,575,758.75	16,575,758.75	-
1.4.70.90	Otros deudores	65,940,388.46	13,391,736,405.15	1,013,723,413.38	12,443,953,380.23	12,443,953,380.23	-
1.5	INVENTARIOS	14,503,949,765.24	13,123,476,971.88	14,506,596,104.72	13,120,830,632.40	13,120,830,632.40	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	14,503,949,765.24	13,123,476,971.88	14,506,596,104.72	13,120,830,632.40	13,120,830,632.40	-
1.5.18.20	Elementos para la prestacion de servicios de documentacion e identificacion	14,503,949,765.24	13,123,476,971.88	14,506,596,104.72	13,120,830,632.40	13,120,830,632.40	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	610,069,002.58	33,897,539,619.60	34,261,637,337.11	245,971,285.07	245,971,285.07	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	438,108,739.00	1,231,885,794.00	1,669,994,533.00	-	-	-
1.6.25.06	Equipos de transporte, traccion y elevacion	323,303,875.00	1,231,885,794.00	1,555,189,669.00	-	-	-
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	114,804,864.00	-	114,804,864.00	-	-	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	207,311,082.79	5,914,645,091.36	5,875,984,889.08	245,971,285.07	245,971,285.07	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	17,487,286.24	1,262,780,627.36	1,262,780,627.36	12,480,227.44	12,480,227.44	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	189,823,796.55	4,651,864,464.00	4,608,197,202.92	233,491,057.63	233,491,057.63	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	802,150,942.15	3,241,675,351.80	3,470,590,540.45	573,235,753.50	573,235,753.50	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	105,191,793.90	1,068,525,079.14	1,083,709,439.72	90,007,433.32	90,007,433.32	-
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	696,959,148.25	2,173,150,272.66	2,386,881,100.73	483,228,320.18	483,228,320.18	-
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	-	19,284,297,891.47	19,284,297,891.47	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	-	19,284,297,891.47	19,284,297,891.47	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	837,501,761.36	4,225,035,490.97	3,960,769,483.11	573,235,753.50	573,235,753.50	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-	443,532,898.20	443,532,898.20	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	259,206,294.25	1,474,480,182.50	1,305,281,321.57	90,007,433.32	90,007,433.32	-
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	578,295,467.11	2,307,022,410.27	2,211,955,263.34	483,228,320.18	483,228,320.18	-
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	10,731,339,086.03	191,097,102,669.33	190,225,288,348.50	11,603,153,406.86	11,603,153,406.86	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	673,296,208.68	-	4,372,056.00	668,924,152.68	668,924,152.68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	673,296,208.68	-	4,372,056.00	668,924,152.68	668,924,152.68	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	486,900,466.01	545,861,010.46	558,312,909.45	474,448,567.02	474,448,567.02	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	428,095,584.77	545,861,010.46	557,421,068.97	416,535,526.26	416,535,526.26	-



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2017  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	57,904,918.44	-	891,840.48	57,013,077.96	57,013,077.96	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	899,962.80	-	-	899,962.80	899,962.80	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,158,219,874.14	4,427,234,747.00	4,320,870,000.00	3,264,584,621.14	3,264,584,621.14	-
1.9.60.01	Obras de arte	2,976,821,510.05	4,427,234,747.00	4,320,870,000.00	3,083,186,257.05	3,083,186,257.05	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	181,398,364.09	-	-	181,398,364.09	181,398,364.09	-
1.9.70	INTANGIBLES	24,020,457,592.83	161,270,169,841.87	159,677,498,511.56	25,613,128,923.14	25,613,128,923.14	-
1.9.70.08	Software	24,020,457,592.83	161,270,169,841.87	159,677,498,511.56	25,613,128,923.14	25,613,128,923.14	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	17,607,535,055.63	24,853,837,070.00	25,664,234,871.49	18,417,932,857.12	18,417,932,857.12	-
1.9.75.08	Software	17,607,535,055.63	24,853,837,070.00	25,664,234,871.49	18,417,932,857.12	18,417,932,857.12	-
2	PASIVOS	12,918,521,269.65	374,861,105,078.63	371,884,396,876.72	9,941,813,067.74	9,941,813,067.74	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	12,918,521,269.65	243,436,907,270.15	240,460,199,068.24	9,941,813,067.74	9,941,813,067.74	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,711,890,000.10	52,691,841,365.81	48,467,272,527.72	4,487,321,162.00	4,487,321,162.00	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	8,711,890,000.09	48,484,961,219.11	44,100,161,219.02	4,327,090,000.00	4,327,090,000.00	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	4,206,880,146.70	4,367,111,308.70	160,231,162.00	160,231,162.00	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	85,855,791,528.06	85,855,791,528.01	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	85,855,791,528.06	85,855,791,528.06	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	1.14	49,038,611,938.45	49,850,831,801.31	812,219,864.00	812,219,864.00	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	654,086,800.07	654,086,800.07	-	-	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	2,314,379.00	2,314,379.00	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	36,924,677,391.91	37,163,346,855.90	238,669,464.00	238,669,464.00	-
2.4.25.08	Viaaticos y gastos de viaje	1.06	4,844,745,473.68	4,844,745,473.62	-	-	-
2.4.25.10	Seguros	-	650,196,844.61	650,196,844.60	-	-	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	-	4,892,860.00	4,892,860.00	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	3,205,605.98	3,205,605.98	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	5,926,119,583.20	6,499,669,983.13	573,550,400.00	573,550,400.00	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	16,373,000.00	16,373,000.00	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,206,631,268.35	55,759,727,860.19	56,195,368,633.57	4,642,272,041.72	4,642,272,041.72	-
2.4.36.03	Honorarios	4,786,072.00	35,749,862.00	36,816,747.00	5,852,957.00	5,852,957.00	-
2.4.36.04	Comisiones	8,778,670.00	17,557,340.00	8,778,670.00	-	-	-
2.4.36.05	Servicios	3,400,648.01	61,683,320.00	119,897,531.00	61,614,859.01	61,614,859.01	-
2.4.36.06	Arrendamientos	4,936,928.00	30,114,698.00	30,275,896.00	5,098,126.00	5,098,126.00	-
2.4.36.08	Compras	234,821.00	1,826,481.00	2,166,207.00	574,547.00	574,547.00	-
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	7,952,000.00	54,523,042.00	56,122,410.00	9,551,368.00	9,551,368.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	11,609,738.00	99,160,905.00	108,181,080.00	20,629,913.00	20,629,913.00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	7,081,337.00	288,141,459.00	420,910,397.00	139,850,275.00	139,850,275.00	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	-	-	-	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4,157,851,054.32	55,170,970,753.19	55,412,219,695.57	4,399,099,996.70	4,399,099,996.70	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	90,565,561.63	90,565,561.63	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	90,565,561.63	90,565,561.63	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	369,016.00	369,016.00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	369,016.00	369,016.00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	131,424,197,808.48	131,424,197,808.48	-	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	131,424,197,808.48	131,424,197,808.48	-	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	131,424,101,089.48	131,424,101,089.48	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	96,719.00	96,719.00	-	-	-
3	PATRIMONIO	131,672,904,539.38	294,201,254,993.50	294,499,752,515.75	131,971,402,061.63	131,971,402,061.62	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	131,672,904,539.38	294,201,254,993.50	294,499,752,515.75	131,971,402,061.63	131,971,402,061.62	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	150,117,941,356.37	207,154,125,901.11	207,998,755,216.93	150,962,570,672.19	150,962,570,672.18	-
3.2.08.01	Capital fiscal	150,117,941,356.37	207,154,125,901.11	207,998,755,216.93	150,962,570,672.19	150,962,570,672.18	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	150,117,941,356.37	58,173,000,000.00	58,173,000,000.00	-	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	-	58,173,000,000.00	58,173,000,000.00	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	58,173,000,000.00	58,173,000,000.00	-	-	-
3.2.30.02	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	18,445,036,816.99	28,874,129,092.39	28,327,997,298.82	18,991,168,610.56	18,991,168,610.56	-



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2017  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-	3,209,894,220.90	3,474,160,228.82	-	573,235,753.44	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	-	25,664,234,871.49	24,853,837,070.00	-	18,417,932,857.12	-
4	INGRESOS	111,644,579,157.65	1,579,359,815.61	90,519,855,777.55	200,585,075,119.59	200,585,075,119.59	-
4.1	INGRESOS FISCALES	15,257,873,191.80	39,942,068.10	15,355,963,104.30	30,573,894,228.00	30,573,894,228.00	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	15,259,298,991.80	38,856,188.10	15,355,807,624.30	30,576,250,428.00	30,576,250,428.00	-
4.1.10.01	Tasas	15,259,298,991.80	38,856,188.10	15,355,807,624.30	30,576,250,428.00	30,576,250,428.00	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-	1,085,880.00	155,480.00	-	2,356,200.00	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	-	1,085,880.00	155,480.00	-	2,356,200.00	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	37,457,229,215.44	319,717,224.71	33,579,355,813.57	70,716,867,804.30	70,716,867,804.30	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	37,461,176,215.44	315,697,724.71	33,578,757,813.57	70,724,236,304.30	70,724,236,304.30	-
4.3.60.02	Documentos de identidad	2,226,451,083.33	16,826,631.00	2,388,749,548.43	4,598,374,000.76	4,598,374,000.76	-
4.3.60.04	Pasaportes	34,810,920,473.72	111,941,410.48	30,928,004,713.42	65,626,983,776.66	65,626,983,776.66	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	68,866,400.00	183,351,706.86	244,170,906.86	129,685,600.00	129,685,600.00	-
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	354,938,258.39	3,577,976.37	17,832,644.86	369,192,926.88	369,192,926.88	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-	4,019,500.00	598,000.00	-	7,368,500.00	-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-	4,019,500.00	598,000.00	-	7,368,500.00	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	56,873,978,410.79	1,161,124,225.77	38,145,825,265.33	93,858,679,450.35	93,858,679,450.35	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	56,873,978,410.79	1,161,124,225.77	38,145,825,265.33	93,858,679,450.35	93,858,679,450.35	-
4.7.05.08	Funcionamiento	18,436,949,423.03	1,159,239,796.43	36,333,789,228.28	53,611,498,854.88	53,611,498,854.88	-
4.7.05.10	Inversión	38,437,028,987.76	1,884,429.34	1,812,036,037.05	40,247,180,595.47	40,247,180,595.47	-
4.8	OTROS INGRESOS	2,055,498,339.62	58,576,297.03	3,438,711,594.35	5,435,633,636.93	5,435,633,636.93	-
4.8.05	FINANCIEROS	-	-	241,454,003.00	241,454,003.00	241,454,003.00	-
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	241,454,003.00	241,454,003.00	241,454,003.00	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	43,854.65	533,087,370.12	1,628,871,792.77	1,628,871,792.77	-
4.8.06.01	Efectivo	1,095,828,277.31	43,854.65	533,087,370.12	1,628,871,792.77	1,628,871,792.77	-
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	806,025,176.81	-	339,069,667.75	1,145,094,844.56	1,145,094,844.56	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	289,803,100.50	43,854.65	194,017,702.37	483,776,948.21	483,776,948.21	-
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	168,122,783.98	-	219,184,381.00	387,307,164.98	387,307,164.98	-
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	52,995,501.00	52,995,501.00	52,995,501.00	-
4.8.08.17	Arrendamientos	2,364,033.98	-	328,880.00	2,692,913.98	2,692,913.98	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	165,758,750.00	-	165,860,000.00	331,618,750.00	331,618,750.00	-
4.8.10.08	Recuperaciones	15,639,401.84	-	2,370,604.00	18,010,005.84	18,010,005.84	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	775,907,876.49	58,532,442.38	2,442,615,236.23	3,159,990,670.34	3,159,990,670.34	-
4.8.15.59	Otros ingresos	775,907,876.49	58,532,442.38	2,442,615,236.23	3,159,990,670.34	3,159,990,670.34	-
5	GASTOS	105,257,943,129.92	168,882,969,100.85	91,216,902,705.32	182,924,009,525.45	182,924,009,525.45	-
5.1	DE ADMINISTRACION	96,106,432,021.05	89,889,950,184.15	50,961,806,639.81	135,034,575,565.39	135,034,575,565.39	-
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,114,815,792.63	530,528,687.48	32,690,000.00	1,612,654,480.11	1,612,654,480.11	-
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	1,001,081,648.43	242,919,756.00	24,550,000.00	1,219,451,404.43	1,219,451,404.43	-
5.1.01.09	Honorarios	10,829,258.20	3,205,605.98	-	14,034,864.18	14,034,864.18	-
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	102,904,886.00	284,403,325.50	8,140,000.00	379,168,211.50	379,168,211.50	-
5.1.11	GENERALES	94,876,152,773.06	89,296,212,902.67	50,929,116,639.81	133,243,249,035.92	133,243,249,035.92	-
5.1.11.06	Estudios y proyectos	890,000.00	11,164,390.00	-	12,054,390.00	12,054,390.00	-
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	1,219,133,555.25	4,522,304,501.33	99,803,834.42	5,641,634,222.16	5,641,634,222.16	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	6,391,265,900.64	628,322,112.00	-	7,019,588,012.64	7,019,588,012.64	-
5.1.11.14	Materiales y suministros	48,648,791,723.02	6,740,960,209.55	1,022,808,430.25	54,366,943,502.32	54,366,943,502.32	-
5.1.11.15	Mantenimiento	242,185,566.39	853,024,751.30	-	1,095,210,317.69	1,095,210,317.69	-
5.1.11.17	Servicios públicos	622,722,165.04	656,541,471.07	40,010,964.00	1,239,252,672.11	1,239,252,672.11	-
5.1.11.18	Arrendamiento	30,558,443,110.90	31,891,462,300.90	17,248,901,598.02	45,201,003,813.78	45,201,003,813.78	-
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	2,597,022,076.67	4,847,486,186.54	87,473,763.34	7,357,034,499.87	7,357,034,499.87	-
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	196,200,118.44	33,874,217,877.00	32,386,965,415.88	1,683,452,579.56	1,683,452,579.56	-
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1,019,627,326.14	2,355,255,231.32	42,821,902.32	3,332,060,655.14	3,332,060,655.14	-
5.1.11.25	Seguros generales	3,134,698,332.07	517,852,260.40	-	3,652,550,592.47	3,652,550,592.47	-
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	15,432,317.00	79,456,040.26	-	94,888,357.26	94,888,357.26	-
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	117,340,761.00	512,451,999.00	-	629,792,760.00	629,792,760.00	-



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2017  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	20,579,934.50	1,589,469,900.00	330,731.58	1,609,719,102.92	-	1,609,719,102.92
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	281,235.00	1,454,381.00	-	1,735,616.00	-	1,735,616.00
5.1.11.66	Costas procesales	13,000.00	369,016.00	-	382,016.00	-	382,016.00
5.1.11.90	Otros gastos generales	91,525,651.00	214,420,275.00	-	305,945,926.00	-	305,945,926.00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	115,463,455.36	63,208,594.00	-	178,672,049.36	-	178,672,049.36
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	63,208,594.00	-	73,701,872.00	-	73,701,872.00
5.2	DE OPERACIÓN	1,630,241,630.18	7,191,224,069.81	1,707,941,675.87	7,113,524,024.12	-	7,113,524,024.12
5.2.11	GENERALES	1,630,241,630.18	7,163,867,102.18	1,707,941,675.87	7,086,167,056.49	-	7,086,167,056.49
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	445,392,458.61	1,424,373,455.65	161,266,369.82	1,708,499,544.44	-	1,708,499,544.44
5.2.11.13	Mantenimiento	235,929,176.79	31,465,584.00	-	267,394,760.79	-	267,394,760.79
5.2.11.23	Seguros generales	-	132,344,584.20	-	132,344,584.20	-	132,344,584.20
5.2.11.90	Otros gastos generales	948,919,994.78	5,575,683,478.33	1,546,675,306.05	4,977,928,167.06	-	4,977,928,167.06
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	27,356,967.63	-	27,356,967.63	-	27,356,967.63
5.2.20.29	Impuestos contribuciones y tasas en el exterior	-	1,602,802.99	-	1,602,802.99	-	1,602,802.99
5.2.20.90	Otros impuestos	-	25,754,164.64	-	25,754,164.64	-	25,754,164.64
5.4	TRANSFERENCIAS	6,091,120,338.08	69,265,194,667.74	38,198,387,721.53	37,157,927,284.29	-	37,157,927,284.29
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6,091,120,338.08	69,265,194,667.74	38,198,387,721.53	37,157,927,284.29	-	37,157,927,284.29
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	6,091,120,338.08	69,265,194,667.74	38,198,387,721.53	37,157,927,284.29	-	37,157,927,284.29
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17,010,453.79	210,469,839.18	6,894,669.75	220,585,623.21	-	220,585,623.21
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	17,010,453.79	209,569,191.18	5,994,021.75	220,585,623.21	-	220,585,623.21
5.7.05.08	Funcionamiento	17,010,453.79	209,569,191.18	5,994,021.75	220,585,623.21	-	220,585,623.21
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	900,648.00	900,648.00	-	-	-
5.7.20.80	Recaudos	-	900,648.00	900,648.00	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	1,413,138,686.82	2,326,130,339.97	341,871,998.36	3,397,397,028.43	-	3,397,397,028.43
5.8.02	COMISIONES	300,712,779.73	346,739,043.91	34,322,304.87	613,129,518.77	-	613,129,518.77
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	300,712,779.73	346,739,043.91	34,322,304.87	613,129,518.77	-	613,129,518.77
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,112,425,907.09	1,474,207,439.31	307,549,693.48	2,279,083,652.92	-	2,279,083,652.92
5.8.03.01	Efectivo	871,498,041.45	1,001,278,907.74	307,549,693.48	1,872,776,949.19	-	1,872,776,949.19
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	240,927,865.64	472,928,531.57	307,549,693.48	406,306,703.73	-	406,306,703.73
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	505,183,856.75	-	505,183,856.74	-	505,183,856.74
5.8.15.93	Otros gastos	-	505,183,856.75	-	505,183,856.74	-	505,183,856.74
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	14,025,241,690.76	16,201,431,184.28	1,219,975,215.32	29,006,697,659.72	-	29,006,697,659.72
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14,025,241,690.76	16,201,431,184.28	1,219,975,215.32	29,006,697,659.72	-	29,006,697,659.72
6.3.90	OTROS SERVICIOS	14,025,241,690.76	16,201,431,184.28	1,219,975,215.32	29,006,697,659.72	-	29,006,697,659.72
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	14,025,241,690.76	16,201,431,184.28	1,219,975,215.32	29,006,697,659.72	-	29,006,697,659.72
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	419,255,820,644.80	419,255,820,644.80	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	256,172,620.00	-	-	256,172,620.00	-	256,172,620.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	256,172,620.00	-	-	256,172,620.00	-	256,172,620.00
8.1.20.04	Administrativas	256,172,620.00	-	-	256,172,620.00	-	256,172,620.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1,424,339,644,102.29	211,036,718,771.72	208,219,101,873.08	1,427,157,261,000.93	-	1,427,157,261,000.93
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1,422,668,239,470.85	210,983,075,035.24	207,898,322,737.96	1,425,752,991,768.13	-	1,425,752,991,768.13
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1,422,668,239,470.85	210,983,075,035.24	207,898,322,737.96	1,425,752,991,768.13	-	1,425,752,991,768.13
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	387,853,385.04	-	-	387,853,385.04	-	387,853,385.04
8.3.61.01	Internas	306,247,681.15	-	-	306,247,681.15	-	306,247,681.15
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81,605,703.89	-	-	81,605,703.89	-	81,605,703.89
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,283,551,246.40	53,643,736.48	320,779,135.12	1,016,415,847.76	-	1,016,415,847.76
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1,283,551,246.40	53,643,736.48	320,779,135.12	1,016,415,847.76	-	1,016,415,847.76
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	208,219,101,873.08	211,036,718,771.72	-	-	-
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	208,219,101,873.08	211,036,718,771.72	-	-	-
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	208,219,101,873.08	211,036,718,771.72	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	208,219,101,873.08	211,036,718,771.72	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	208,219,101,873.08	211,036,718,771.72	-	-	-



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2017  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	- 1,422,668,239,470.85	207,898,322,737.96	210,983,075,035.24	- 1,425,752,991,768.13	-	- 1,425,752,991,768.13
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	- 387,853,385.04	-	-	387,853,385.04	-	387,853,385.04
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	- 1,283,551,246.40	320,779,135.12	53,643,736.48	- 1,016,415,847.76	-	- 1,016,415,847.76
9.3	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	1,449,611,657.28	1,449,611,657.28	-	-	-
9.3.46	ACREEDORAS DE CONTROL	1,058,689,408.76	986,807,771.52	462,803,885.76	534,685,523.00	-	534,685,523.00
9.3.46.19	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	589,044,705.76	925,607,771.52	462,803,885.76	126,240,820.00	-	126,240,820.00
9.3.90	Propiedades, planta y equipo	589,044,705.76	925,607,771.52	462,803,885.76	126,240,820.00	-	126,240,820.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	469,644,703.00	61,200,000.00	-	408,444,703.00	-	408,444,703.00
9.9	Otras cuentas acreedoras de control	469,644,703.00	61,200,000.00	-	408,444,703.00	-	408,444,703.00
9.9.15	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,058,689,408.76	462,803,885.76	986,807,771.52	- 534,685,523.00	-	- 534,685,523.00
9.9.15.06	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 1,058,689,408.76	462,803,885.76	986,807,771.52	- 534,685,523.00	-	- 534,685,523.00
9.9.15.90	Bienes recibidos de terceros	589,044,705.76	462,803,885.76	925,607,771.52	126,240,820.00	-	126,240,820.00
	Otras cuentas acreedoras de control	469,644,703.00	-	61,200,000.00	408,444,703.00	-	408,444,703.00

ARAMINTA BELTRÁN URREGO  
 SECRETARIA GENERAL

MARTHA INES MEJÍA CAMPO  
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T