



Cancillería
Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Bogotá D.C., 30 de Julio de 2013

Doctor
PEDRO LUIS BOHORQUEZ RAMIREZ
Contador General de la Nación
Contaduría General de la Nación
Ciudad
Ciudad

Asunto: Certificación Estados Financieros a Junio 30 de 2013

Señor Contador General:

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema SCHIP el día 30 de Julio de 2013, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2013, fue tomada fielmente de la contabilidad y refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

MARIA MARGARITA SALAS MEJIA
Secretaria General

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 103975-T


Revisó: Leopoldo Alfredo Charry Solano

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América

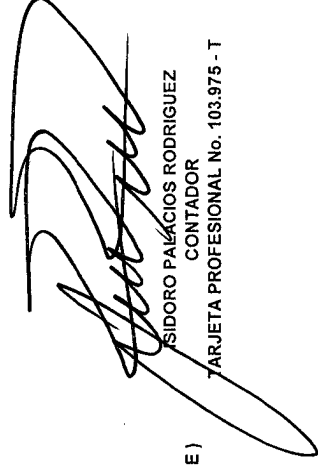
FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	61,067,712	102,056,832
11	Efectivo	30,535,066	26,730,227
12	Inversiones	23,252	54,265,354
14	Deudores	20,661,605	13,400,043
15	Inventarios	9,847,789	7,661,208
	NO CORRIENTE (2)	28,207,926	24,917,728
16	Propiedades, planta y equipo	902,629	3,852,216
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	0
19	Otros activos	27,229,131	21,065,512
	TOTAL ACTIVO (3)	89,275,638	126,974,560
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos Contingentes	1,408,060	4,839
83	Deudoras de Control (db)	557,266,686	461,594,937
89	Deudoras por Contra (cr)	-558,674,746	-461,599,776

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (4)	3,614,090	12,685,588
24	Cuentas por pagar	3,614,090	11,063,747
29	Otros pasivos	0	1,621,839
	NO CORRIENTE (5)	888,212	58,490
27	Pasivos estimados	888,212	58,490
	PATRIMONIO (6)	84,773,336	114,230,484
32	Patrimonio institucional	84,773,336	114,230,484
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	89,275,638	126,974,560
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-124,001	-922,444
93	Acreedoras de control	-521,361	-2,079,391
99	Acreedoras por contra (db)	645,362	3,001,835

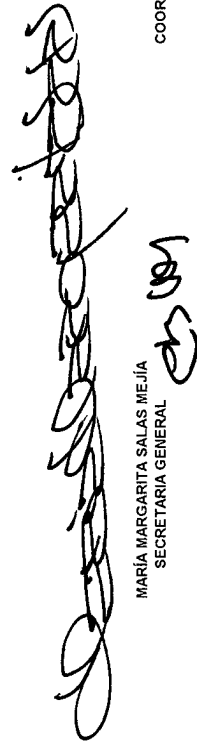

MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARÍA GENERAL


LEOPOLDO ALFREDO CHARRÁ SOLANO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR (E)


SIDORO PAICACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

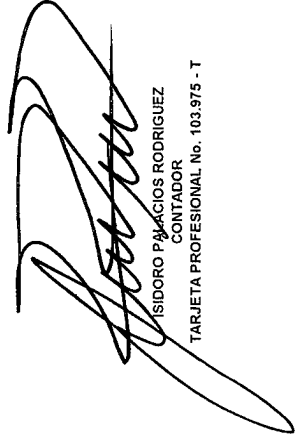
FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	61,067,712	102,056,832
11	Efectivo	30,355,066	26,730,227
1105	Caja	582,700	1,066,950
1110	Bancos y Corporaciones	29,952,366	25,663,277
	Anexo 1		
12	Inversiones	23,252	54,265,354
1201	Invers. Admon. de Liquidez-Renta Fija	23,252	54,265,354
	Anexo 2		
14	Deudores	20,661,605	13,400,043
1401	Cuentas por Cobrar	1,405,696	3,887,329
	Anexo 3		
1407	Cuentas por Cobrar	2,917,802	0
	Anexo 4		
1420	Avances y Anticipos Entregados	14,150,628	9,045,009
1424	Recursos Entregados en Administración	2,113,266	432,000
	Anexo 4		
1470	Otros Deudores	74,213	34,805
	Anexo 5		
15	Inventarios	9,847,789	7,661,208
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	9,847,789	7,661,208
	Anexo 6		
	NO CORRIENTE (2)	28,207,826	24,917,728
16	Propiedades Planta y Equipo	902,629	3,652,216
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	2,330,613	4,439,556
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1,427,984	-587,340
	Anexo 6		
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	0
1715	Edificaciones	76,166	0
	Anexo 6		
19	Otros activos	27,229,131	21,065,512
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,108,184	1,919,481
	Anexo 7		
1910	Cargos diferidos	574,090	632,825
	Anexo 7		
1960	Bienes de Arte y Cultura	8,287,741	7,562,621
	Anexo 7		
1970	Intangibles	15,693,567	7,699,079
	Anexo 7		
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-6,657,914	-4,796,083
	Anexo 6		
1999	Valorizaciones	8,223,463	8,027,589
	Anexo 6		
	TOTAL ACTIVO (3)	89,275,638	126,974,568
81	Derechos Contingentes	1,408,060	4,839
83	Deudoras de Control (db)	557,266,686	461,594,937
	Anexo 9		
89	Deudoras por Contra (cr)	-558,674,746	-461,599,776


 MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARÍA GENERAL



 LEOPOLDO ALFREDO CHARRY SOLANO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR (E)

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (4)	3,614,090	12,665,586
24	Cuentas por pagar	3,614,090	11,063,747
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	15,678	1,290,356
	Anexo 8		
2403	Transferencias por Pagar	0	1,579,088
	Anexo 8		
2425	Acresedores	161,237	159,076
	Anexo 8		
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,437,175	8,036,227
	Anexo 8		
28	Otros pasivos	0	1,621,839
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	1,621,839
	Anexo 8		
	NO CORRIENTE (5)	888,212	88,490
27	Pasivos Estimados	888,212	88,490
	Anexo 8		
2710	Provisión para Contingencias	888,212	88,490
	Anexo 8		
	PATRIMONIO (6)	84,773,336	114,230,484
32	Patrimonio Institucional	84,773,336	114,230,484
3208	Capital Fiscal	59,026,362	121,202,132
3230	Resultados del ejercicio	4,440,564	-10,807,624
3235	Superavit por Donaciones	4,337,032	5,079,168
3240	Superavit por Valorización	8,223,463	8,027,590
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	19,642,250	531,499
3270	Provisiones depreciación amortización (db)	-10,896,335	-9,802,281
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	89,275,638	126,974,568
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-124,001	-922,444
93	Acreedoras de control	-521,361	-2,079,391
	Anexo 10		
99	Acreedoras por contra (db)	645,362	3,001,835

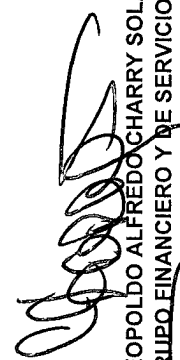

 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

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

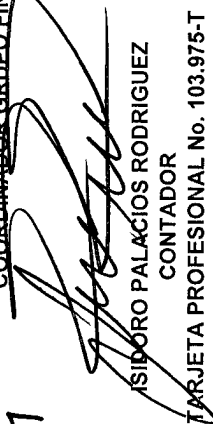
Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS (1)	135,290,795	142,457,406
41	Ingresos Fiscales	28,089,331	70,851,587
43	Venta de Servicios	52,429,475	
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	54,771,989	71,605,819
6	COSTO DE VENTAS (2)	13,624,882	9,519,074
63	Costo de Ventas de Servicios	13,624,882	9,519,074
5	GASTOS (3)	131,234,255	165,044,675
51	De administración	86,035,567	71,379,310
52	De operación	12,489,928	22,165,301
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	851,688	0
54	Transferencias	31,857,072	71,500,064
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,568,342	-32,106,343
4	OTROS INGRESOS (5)	17,810,268	28,577,007
48	Otros ingresos	17,810,268	28,577,007
5	OTROS GASTOS (6)	3,801,362	7,278,288
57	Operaciones Interinstitucionales	0	3,364
58	Otros Gastos	3,801,362	7,274,924
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	4,440,564	-10,807,624



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 SECRETARIA GENERAL



LEOPOLDO ALFREDO CHARRY SOLANO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR (E)





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 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	135,290,795	142,457,406
41	Ingresos Fiscales	28,089,331	70,851,587
4110	No Tributarios	28,091,565	70,870,212
4195	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-2,234	-18,625
43	Venta de Servicios	52,429,475	0
4360	Servicios de Documentación e Identificación	52,434,447	0
4395	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-4,972	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	54,771,989	71,605,819
4705	Fondos Recibidos	54,771,989	71,605,819
6	COSTO DE VENTAS (2)	13,624,882	9,519,074
63	Costo de Ventas de Servicios	13,624,882	9,519,074
6390	Servicios de Documentación e Identificación	13,624,882	9,519,074
5	GASTOS (3)	131,234,255	165,048,039
51	De administración	86,035,567	71,379,310
5101	Sueldos y Salarios	4,490,542	372,735
5111	Generales	81,411,113	70,863,247
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	133,912	143,328
52	De operación	12,489,928	22,165,301
5202	Honorarios	0	83,284
5211	Generales	12,489,928	22,082,017
53	Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones	851,688	0
5314	Provision para Contingencias -Litigios	851,688	0
54	Transferencias	31,857,072	71,500,064
5401	Transferencias al Sector Privado	31,857,072	71,500,064
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-9,568,342	-32,109,707
48	Otros Ingresos (5)	17,810,268	28,577,007
4805	Financieros	113,109	7,338,522
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	231,730	35,861
4808	Otros Ingresos Ordinarios	856,038	20,746,795
4810	Extraordinarios	377,505	355,965
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	16,231,886	99,864
57	Operaciones Interinstitucionales	0	3,364
5705	Fondos Entregados	0	3,364
58	Otros Gastos (6)	3,801,362	7,274,924
5802	Comisiones	612,443	324,164
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	705,269	712,859
5805	Financieros	498	5,929,980
5808	Otros gastos ordinarios	0	0
5810	Extraordinarios	0	0
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	2,483,152	307,921
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	4,440,564	-10,807,624


MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
SECRETARIA GENERAL

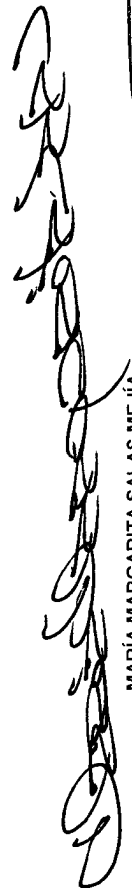


LEOPOLDO ALFREDO HARRY SOLANO
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR (E


ISIDRO 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 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2012	(1)	114,230,484
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2013	(2)	-29,457,148
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2013	(3)	84,773,336

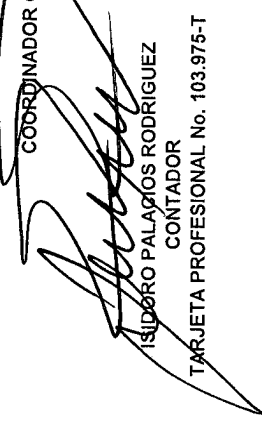
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		34,554,812
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		15,248,188
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Valorización		195,873
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio Institucional incorporado		19,110,751
DISMINUCIONES		-64,011,960
Capital Fiscal		-62,175,770
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Donaciones		-742,136
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Provisión depreciación amortización		-1,094,054
Excedente financiero		
INCREMENTO NETO	(4-5)	-29,457,148



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
SECRETARÍA GENERAL



LEOPOLDO ALFREDO CHARRY SOLANO
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR (E)



SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 0292000000
FECHA DE CORTE 30/06/2013
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013


Cifras en Miles de Pesos


CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.01.01	INVERSIONES	923272395	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23,252.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	24,712.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	8,798.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	644.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114141000	GOBERNACION DEL HUILA	978.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	276.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	956.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	1,738.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	3,144.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	3,534.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	3,584.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118585000	GOBERNACION DEL CASANARE	266.80	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118886000	GOBERNACION DEL PUTUMAYO	276.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	11,233.00	0.00
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	119191000	GOBERNACION DEL AMAZONAS	368.00	0.00
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S. A. -BANCOLDEX-	131,338.31	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	60,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	30,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	122381000	E.S.E. DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL "MORENO Y CLAVIJO"	15,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	123315000	E.S.E. HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ - CUBARÁ	15,000.00	0.00
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	26620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	15,000.00	0.00
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0.00	105,100.00
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0.00	367,150.00
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0.00	569,050.00
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0.00	72,950.00
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	53,104,423.00
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	1,667,565.91
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0.00	1,163.04
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0.00	44,397.19
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0.00	121,442.90
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	13.30
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	76,204.58
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	161,264.59

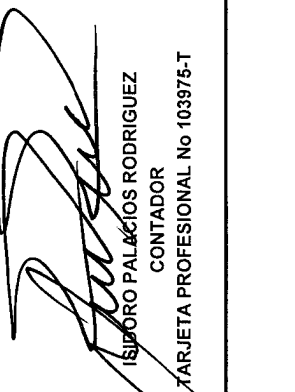
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2013
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	368,777.36
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0.00	31,358.00
5.1.20.11	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	41800000	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTÁ	0.00	26,096.00
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	41800000	DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	15,865.00
5.2.11.21	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	122,827.75
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	27,107.00
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0.00	319,285.11


 MARIA MARGARITA SALAS MEJÍA
 REPRESENTANTE LEGAL


 LEOPOLDO ALFREDO CHARRY SOLANO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR (E)


 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 30/06/2013
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	82,391,385.50	181,083,257.54	174,199,005.77	89,275,637.27	80,073,379.75	9,202,257.51
1.1	EFFECTIVO	26,481,321.15	107,902,771.43	103,849,028.87	30,535,065.71	30,535,065.71	-
1.1.05	CAJA	575,200.00	40,680.64	33,180.64	582,700.00	582,700.00	-
1.1.05.02	Caja menor	575,200.00	40,680.64	33,180.64	582,700.00	582,700.00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,906,121.15	107,862,090.79	103,815,846.23	29,952,365.71	29,952,365.71	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	25,906,121.15	107,862,090.79	103,815,846.23	29,952,365.71	29,952,365.71	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	23,749.61	13,376,825.18	13,377,323.12	23,251.68	23,251.68	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	23,749.61	13,376,825.18	13,377,323.12	23,251.68	23,251.68	-
1.2.01.01	Titulos de tesoreria - tes	23,749.61	13,376,825.18	13,377,323.12	23,251.68	23,251.68	-
1.4	DEUDORES	18,188,458.59	57,058,356.85	54,585,210.61	20,661,604.83	20,661,604.83	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	849,350.70	22,094,139.76	21,537,794.37	1,405,696.08	1,405,696.08	-
1.4.01.01	Tasas	849,350.70	22,094,139.76	21,537,794.37	1,405,696.08	1,405,696.08	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2,695,512.74	30,031,928.66	29,809,639.36	2,917,802.04	2,917,802.04	-
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	2,695,512.74	30,031,928.66	29,809,639.36	2,917,802.04	2,917,802.04	-
1.4.17	ADMINISTRACION DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES	-	-	-	-	-	-
1.4.17.01	Cotizaciones	-	-	-	-	-	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,150,627.75	-	-	14,150,627.75	14,150,627.75	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	14,150,627.75	-	-	14,150,627.75	14,150,627.75	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	431,338.31	2,021,008.62	339,080.79	2,113,266.14	2,113,266.14	-
1.4.24.02	En administracion	431,338.31	2,021,008.62	339,080.79	2,113,266.14	2,113,266.14	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	61,629.10	2,911,279.82	2,898,696.10	74,212.82	74,212.82	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	350,000.00	350,000.00	-	-	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	3,382.27	-	-	3,382.27	3,382.27	-
1.4.70.73	Préstamos concedidos por instituciones no financieras	-	-	-	-	-	-
1.4.70.78	Enajenacion de activos	-	93,907.52	93,907.52	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	20,087.04	7,503.31	-	-	-
1.4.70.90	Otros deudores	58,246.83	2,447,285.27	2,447,285.27	70,830.55	70,830.55	-
1.5	INVENTARIOS	8,914,008.88	933,780.36	-	9,847,789.24	9,847,789.24	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	8,914,008.88	933,780.36	-	9,847,789.24	9,847,789.24	-
1.5.18.20	Elementos para la prestacion de servicios de documentacion e	8,914,008.88	933,780.36	-	9,847,789.24	9,847,789.24	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	938,928.34	1,601,426.79	1,637,726.33	902,628.79	902,628.79	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,404,581.60	6,328.06	80,296.75	2,330,612.91	2,330,612.91	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	89,984.32	951.19	-	90,935.51	90,935.51	-
1.6.35.02	Equipo medico y Cientifico	485.00	-	-	485.00	485.00	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	683,409.23	5,376.87	-	688,786.10	688,786.10	-
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	1,554,184.34	-	61,386.13	1,492,798.21	1,492,798.21	-
1.6.35.05	Equipos de transporte, traccion y elevacion	0.00	-	0.00	-	-	-
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	16,190.93	-	-	16,190.93	16,190.93	-
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	60,327.77	-	18,910.62	41,417.15	41,417.15	-
1.6.40	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
1.6.40.01	Edificios y casas	-	-	-	-	-	-
1.6.40.02	Oficinas	-	-	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	6,739.95	6,739.95	-	-	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	-	6,739.95	6,739.95	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 30/06/2013
PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	835,068.00	-	-	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	-	802,842.00	-	-	-	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	-	32,226.00	-	-	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	647,434.60	-	-	-	-
1.6.70.01	Equipo de comunicacion	-	156,078.00	-	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	-	380,918.60	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	110,438.00	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	67,800.00	-	-	-	-
1.6.75.02	Terrestre	-	67,800.00	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,465,653.27)	387.03	-	(1,427,984.12)	(1,427,984.12)	(1,427,984.12)
1.6.85.01	Edificaciones	(21,120.61)	-	-	(21,120.61)	(21,120.61)	(21,120.61)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(7,799.16)	-	-	(7,799.16)	(7,799.16)	(7,799.16)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(485.00)	-	-	(485.00)	(485.00)	(485.00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(240,911.09)	10,798.04	-	(230,113.05)	(230,113.05)	(230,113.05)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1,179,332.98)	27,258.14	-	(1,152,074.84)	(1,152,074.84)	(1,152,074.84)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(16,004.42)	-	387.03	(16,391.46)	(16,391.46)	(16,391.46)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	76,165.66	-	-	76,165.66	76,165.66	76,165.66
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	76,165.66	-	-	76,165.66	76,165.66	76,165.66
1.7.15.07	Edificaciones	76,165.66	-	-	76,165.66	76,165.66	76,165.66
1.9	OTROS ACTIVOS	27,768,753.28	210,096.92	-	27,229,131.36	19,005,668.29	8,223,463.07
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,108,183.87	-	-	1,108,183.87	1,108,183.87	-
1.9.05.04	Arrendamientos	747,621.25	-	-	747,621.25	747,621.25	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	360,562.62	-	-	360,562.62	360,562.62	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	668,155.95	-	94,066.25	574,089.71	574,089.71	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	576,439.70	-	70,236.88	506,202.83	506,202.83	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	91,716.25	-	23,829.37	67,886.88	67,886.88	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	-	-	-	-	-	-
1.9.10.26	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,216,564.85	88,733.89	-	8,287,741.30	8,287,741.30	-
1.9.60.01	Obras de arte	4,753,224.32	-	17,557.44	4,735,666.88	4,735,666.88	-
1.9.60.05	Elementos de museo	-	-	-	-	-	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3,463,340.53	88,733.89	-	3,552,074.42	3,552,074.42	-
1.9.70	INTANGIBLES	15,572,203.96	121,363.03	-	15,693,566.99	15,693,566.99	-
1.9.70.07	Licencias	-	-	-	-	-	-
1.9.70.08	Software	15,572,203.96	121,363.03	-	15,693,566.99	15,693,566.99	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(6,019,818.42)	-	638,095.15	(6,657,913.57)	(6,657,913.57)	-
1.9.75.08	Software	(6,019,818.42)	-	638,095.15	(6,657,913.57)	(6,657,913.57)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	8,223,463.07	-	-	8,223,463.07	8,223,463.07	-
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	8,223,463.07	-	-	8,223,463.07	8,223,463.07	-
2	PASIVOS	7,522,721.10	220,089,048.77	-	4,502,301.50	4,502,301.50	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6,566,869.03	148,971,049.58	-	3,614,089.77	3,614,089.77	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	736,377.43	54,978,151.17	-	15,678.19	15,678.19	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	433,305.64	34,542,640.72	-	15,678.19	15,678.19	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	303,071.79	20,435,510.45	-	-	-	-

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 30/06/2013
PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

							Cifras en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	34,801,459.34	-	34,801,459.34	-	-	
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	34,801,459.34	-	34,801,459.34	-	-	
2.4.03.15	Otras transferencias	-	-	-	-	-	-	
2.4.25	ACREEDORES	360,647.35	32,533,918.25	-	161,237.07	161,237.07	-	
2.4.25.04	Servicios publicos	-	434,605.83	-	-	-	-	
2.4.25.06	Suscripciones	-	2,644.21	-	-	-	-	
2.4.25.07	Arrendamientos	13,800.00	15,684,440.27	15,757,887.77	87,247.50	87,247.50	-	
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	337,341.35	3,691,451.91	3,354,110.55	-	-	-	
2.4.25.10	Seguros	-	1,123,819.76	-	-	-	-	
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	9,505.99	6,193.03	3,306.28	6,619.24	6,619.24	-	
2.4.25.29	Cheques no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-	
2.4.25.52	Honorarios	-	4,359,512.50	-	-	-	-	
2.4.25.53	Servicios	-	7,231,250.75	7,298,621.08	67,370.34	67,370.34	-	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5,469,844.26	21,707,767.09	19,675,097.34	3,437,174.51	3,437,174.51	-	
2.4.36.03	Honorarios	38,045.39	29,170.03	141,575.82	150,451.17	150,451.17	-	
2.4.36.04	Comisiones	18,847.59	19,333.81	35,699.01	35,212.80	35,212.80	-	
2.4.36.05	Servicios	32,450.32	43,541.80	42,930.84	31,839.37	31,839.37	-	
2.4.36.06	Arrendamientos	7,708.25	15,523.78	20,038.63	12,223.10	12,223.10	-	
2.4.36.08	Compras	229,674.78	155,702.39	2,989.87	76,962.26	76,962.26	-	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	274,227.33	207,235.76	53,281.74	120,273.30	120,273.30	-	
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	59,325.42	17,873.55	45,776.25	87,228.11	87,228.11	-	
2.4.36.28	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	-	-	-	-	-	
2.4.36.90	Otras retenciones	-	2,459.12	-	8,256.27	8,256.27	-	
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4,809,565.19	21,216,926.85	19,322,089.80	2,914,728.14	2,914,728.14	-	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	4,949,251.73	4,949,251.73	-	-	-	
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	4,809,565.19	4,809,565.19	-	-	-	
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	-	18,220.59	-	-	-	-	
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-	
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	-	103.97	103.97	-	-	-	
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	121,361.98	121,361.98	-	-	-	
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	502.00	502.00	-	-	-	
2.4.60.02	Sentencias	-	502.00	502.00	-	-	-	
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	955,852.07	174,692.23	107,051.90	888,211.73	888,211.73	-	
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	955,852.07	174,692.23	107,051.90	888,211.73	888,211.73	-	
2.7.10.05	Litigios	955,852.07	174,692.23	87,587.30	868,747.14	868,747.14	-	
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	-	19,464.60	19,464.60	19,464.60	-	
2.9	OTROS PASIVOS	-	70,943,306.95	70,943,306.95	-	-	-	
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	70,943,306.95	70,943,306.95	-	-	-	
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	70,943,306.95	70,943,306.95	-	-	-	
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	-	
2.9.10.07	Ventas	-	-	-	-	-	-	
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	-	-	-	
3	PATRIMONIO	82,360,018.55	2,064,916.05	37,669.15	80,332,771.64	80,332,771.64	-	

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 30/06/2013
PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

							Cifras en Miles de Pesos	
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE	
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	82,360,018.55	2,064,916.05	37,669.15	80,332,771.64	-	80,332,771.64	
3.2.08	CAPITAL FISCAL	64,996,695.46	1,426,820.90	-	63,569,874.56	-	63,569,874.56	
3.2.08.01	Capital fiscal	64,996,695.46	1,426,820.90	-	63,569,874.56	-	63,569,874.56	
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,543,513.52)	-	-	(4,543,513.52)	-	(4,543,513.52)	
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(4,543,513.52)	-	-	(4,543,513.52)	-	(4,543,513.52)	
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	
3.2.30.01	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-	
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-	
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	4,337,032.29	-	-	4,337,032.29	-	4,337,032.29	
3.2.35.02	En especie	4,337,032.29	-	-	4,337,032.29	-	4,337,032.29	
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8,223,463.07	-	-	8,223,463.07	-	8,223,463.07	
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8,223,463.07	-	-	8,223,463.07	-	8,223,463.07	
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,642,250.44	-	-	19,642,250.44	-	19,642,250.44	
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	19,642,250.44	-	-	19,642,250.44	-	19,642,250.44	
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(10,295,909.19)	638,095.15	37,669.15	(10,896,335.19)	-	(10,896,335.19)	
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(10,308,475.59)	-	37,669.15	(10,270,806.45)	-	(10,270,806.45)	
3.2.70.05	Amortización de bienes de uso público	1,421,032.88	-	-	1,421,032.88	-	1,421,032.88	
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(1,408,466.47)	638,095.15	-	(2,046,561.62)	-	(2,046,561.62)	
4	INGRESOS	89,328,849.74	12,286,208.84	76,058,422.24	153,101,063.14	-	153,101,063.14	
4.1	INGRESOS FISCALES	9,764,440.19	3,654,577.45	21,979,468.54	28,089,331.28	-	28,089,331.28	
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	9,765,679.39	3,653,582.45	21,979,468.54	28,091,565.48	-	28,091,565.48	
4.1.10.01	Tasas	9,765,679.39	3,653,582.45	21,979,468.54	28,091,565.48	-	28,091,565.48	
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(1,239.20)	995.00	-	(2,234.20)	-	(2,234.20)	
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(1,239.20)	995.00	-	(2,234.20)	-	(2,234.20)	
4.3	VENTA DE SERVICIOS	24,577,040.07	1,944,904.21	29,797,338.89	52,429,474.75	-	52,429,474.75	
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	24,580,064.20	1,942,723.93	29,797,106.69	52,434,446.97	-	52,434,446.97	
4.3.60.02	Documentos de identidad	1,722,313.09	30,144.80	2,297,193.53	3,989,361.82	-	3,989,361.82	
4.3.60.04	Pasaportes	22,857,751.12	1,912,579.13	27,499,913.16	48,445,085.15	-	48,445,085.15	
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(3,024.14)	2,180.28	232.20	(4,972.22)	-	(4,972.22)	
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(3,024.14)	2,180.28	232.20	(4,972.22)	-	(4,972.22)	
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	33,573,125.48	93,619.01	21,292,482.53	54,771,989.00	-	54,771,989.00	
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	33,573,125.48	93,619.01	21,292,482.53	54,771,989.00	-	54,771,989.00	
4.7.05.08	Funcionamiento	32,084,012.83	85,543.42	21,105,953.67	53,104,423.09	-	53,104,423.09	
4.7.05.10	Inversión	1,489,112.65	8,075.59	186,528.86	1,667,565.91	-	1,667,565.91	
4.8	OTROS INGRESOS	21,414,244.00	6,593,108.18	2,989,132.29	17,810,268.11	-	17,810,268.11	
4.8.05	FINANCIEROS	830.10	-	112,278.92	113,109.01	-	113,109.01	
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	830.10	-	-	830.10	-	830.10	
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	-	-	112,278.92	112,278.92	-	112,278.92	
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	59,391.52	3,039.18	175,378.14	231,730.47	-	231,730.47	
4.8.06.01	Efectivo	-	-	111,244.45	111,244.45	-	111,244.45	
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	59,391.52	3,039.18	64,133.69	120,486.02	-	120,486.02	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	452,581.78	20,225.80	423,681.71	856,037.69	-	856,037.69	
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	382,581.78	20,225.80	73,681.71	436,037.69	-	436,037.69	

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2013
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

							Cifras en Miles de Pesos		
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE		
4.8.08.17	Arrendamientos	70,000.00	-	350,000.00	420,000.00	-	420,000.00		
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	10,827.87	62,046.16	428,723.38	377,505.09	-	377,505.09		
4.8.10.08	Recuperaciones	-	28,387.99	262,243.05	233,855.06	-	233,855.06		
4.8.10.47	Aprovechamientos	9,999.89	26,154.85	165,830.44	149,675.48	-	149,675.48		
4.8.10.49	Indemnizaciones	827.98	7,503.31	649.88	(6,025.45)	-	(6,025.45)		
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,890,612.74	6,507,797.03	1,849,070.14	16,231,885.84	-	16,231,885.84		
4.8.15.56	Venta de servicios	432,552.29	-	-	432,552.29	-	432,552.29		
4.8.15.59	Otros ingresos	20,458,060.45	6,507,797.03	1,849,070.14	15,799,333.56	-	15,799,333.56		
5	GASTOS	90,389,211.85	68,866,193.41	24,219,788.11	135,035,617.15	-	135,035,617.15		
5.1	DE ADMINISTRACION	64,036,186.82	39,728,658.59	17,729,278.04	86,035,567.37	-	86,035,567.37		
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1,712,206.16	2,950,450.33	172,114.08	4,490,542.42	-	4,490,542.42		
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	1,670,440.72	2,175,247.30	136,525.52	3,709,162.50	-	3,709,162.50		
5.1.01.09	Honorarios	25,809.65	584,479.00	28,388.55	581,900.10	-	581,900.10		
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	15,955.79	186,631.54	7,200.00	195,387.32	-	195,387.32		
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	62,259,649.64	36,705,257.86	17,553,794.25	81,411,113.26	-	81,411,113.26		
5.1.11	GENERALES	1,263,971.80	4,092.50	1,263,980.32	4,092.50	-	4,092.50		
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	319,281.01	482,180.97	361,512.47	801,461.99	-	801,461.99		
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	22,327,662.52	12,715,289.76	361,512.47	34,681,439.81	-	34,681,439.81		
5.1.11.14	Materiales y suministros	67,914.61	274,183.36	23,623.25	318,474.73	-	318,474.73		
5.1.11.15	Mantenimiento	405,848.39	434,809.67	-	840,658.06	-	840,658.06		
5.1.11.17	Servicios publicos	13,488,430.08	8,736,047.47	927,909.75	21,296,567.80	-	21,296,567.80		
5.1.11.18	Arrendamiento	3,601,171.53	4,139,531.04	134,960.83	7,605,741.73	-	7,605,741.73		
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	12,460,036.49	6,846,277.33	14,558,848.67	4,747,465.15	-	4,747,465.15		
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	36,011.25	924,937.99	56,033.50	904,915.74	-	904,915.74		
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	1,980,522.13	600,048.91	23,791.70	2,556,779.34	-	2,556,779.34		
5.1.11.25	Seguros generales	-	58,645.00	17,452.11	41,192.89	-	41,192.89		
5.1.11.27	Promocion y divulgacion	32,680.20	68,927.84	-	101,608.04	-	101,608.04		
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	230,640.59	334,447.41	839.02	564,248.98	-	564,248.98		
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	93,101.50	823,176.12	81,399.19	834,878.43	-	834,878.43		
5.1.11.54	Organizacion de eventos	55.83	194.66	-	250.48	-	250.48		
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,841,799.07	139,207.07	103,443.42	5,877,562.72	-	5,877,562.72		
5.1.11.64	Gastos legales	-	502.00	-	502.00	-	502.00		
5.1.11.66	Costas procesales	110,522.65	126,842.71	-	237,365.36	-	237,365.36		
5.1.11.90	Otros gastos generales	64,331.02	72,950.40	3,369.72	133,911.70	-	133,911.70		
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,992.30	103.97	-	31,357.93	-	31,357.93		
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	14,819.03	48,943.60	-	26,096.27	-	26,096.27		
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	10,382.36	5,682.24	3,170.97	60,591.66	-	60,591.66		
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	6,717,609.81	9,903,289.91	4,130,971.94	12,489,927.78	-	12,489,927.78		
5.1.20.90	Otros impuestos	6,717,609.81	9,903,289.91	4,130,971.94	12,489,927.78	-	12,489,927.78		
5.2	DE OPERACION	137,948.25	460,350.94	12,845.60	585,453.59	-	585,453.59		
5.2.11	GENERALES	10,113.12	-	-	10,113.12	-	10,113.12		
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	1,162,646.81	2,383,646.00	1,159,232.74	2,387,060.06	-	2,387,060.06		
5.2.11.12	Materiales y suministros	-	-	-	-	-	-		
5.2.11.13	Mantenimiento	-	-	-	-	-	-		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 30/06/2013
PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	122,827.75	-	-	122,827.75	-	122,827.75
5.2.11.64	Intangibles	11,885.62	-	-	11,885.62	-	11,885.62
5.2.11.69	Reparación de víctimas	-	-	-	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	5,272,188.26	7,059,292.97	2,958,893.60	9,372,587.63	-	9,372,587.63
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	919,328.40	107,051.90	174,692.23	851,688.07	-	851,688.07
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	919,328.40	107,051.90	174,692.23	851,688.07	-	851,688.07
5.3.14.01	Litigios	919,328.40	87,587.30	174,692.23	832,223.47	-	832,223.47
5.3.14.02	Obligaciones potenciales	-	19,464.60	-	19,464.60	-	19,464.60
5.4	TRANSFERENCIAS	18,059,217.91	15,922,465.79	2,124,611.28	31,857,072.43	-	31,857,072.43
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18,059,217.91	15,922,465.79	2,124,611.28	31,857,072.43	-	31,857,072.43
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	18,059,217.91	15,907,403.06	2,109,548.55	31,857,072.43	-	31,857,072.43
5.4.01.90	Otros programas	-	15,062.73	15,062.73	-	-	-
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	2,888.56	2,888.56	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	2,888.56	2,888.56	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	2,888.56	2,888.56	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	656,868.91	3,201,838.65	57,346.05	3,801,361.52	-	3,801,361.52
5.8.02	COMISIONES	363,509.81	263,843.65	14,911.10	612,442.36	-	612,442.36
5.8.02.30	Operaciones de credito publico externas de largo plazo	-	39,717.77	-	39,717.77	-	39,717.77
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	363,509.81	224,125.88	14,911.10	572,724.58	-	572,724.58
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	293,359.11	452,555.90	40,645.56	705,269.44	-	705,269.44
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	293,359.11	452,555.90	40,645.56	705,269.44	-	705,269.44
5.8.05	FINANCIEROS	-	497.93	-	497.93	-	497.93
5.8.05.68	Perdida por valoracion de las inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	-	497.93	-	497.93	-	497.93
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,484,941.17	1,789.39	2,483,151.78	-	2,483,151.78
5.8.15.93	Otros gastos	-	2,484,941.17	1,789.39	2,483,151.78	-	2,483,151.78
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	6,430,992.04	7,193,889.82	-	13,624,881.86	-	13,624,881.86
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6,430,992.04	7,193,889.82	-	13,624,881.86	-	13,624,881.86
6.3.90	OTROS SERVICIOS	6,430,992.04	7,193,889.82	-	13,624,881.86	-	13,624,881.86
6.3.90.01	Servicios de documentacion e identificacion	6,430,992.04	7,193,889.82	-	13,624,881.86	-	13,624,881.86
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	2,034,562.39	2,034,562.39	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,330,366.00	77,694.00	-	1,408,060.00	-	1,408,060.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,330,366.00	77,694.00	-	1,408,060.00	-	1,408,060.00
8.1.20.01	Civiles	1,330,366.00	77,694.00	-	1,408,060.00	-	1,408,060.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	555,309,817.65	1,956,868.39	-	557,266,686.03	-	557,266,686.03
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	555,057,992.93	1,956,868.39	-	557,014,861.32	-	557,014,861.32
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	555,057,992.93	1,956,868.39	-	557,014,861.32	-	557,014,861.32
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251,824.71	-	-	251,824.71	-	251,824.71
8.3.61.01	Internas	173,720.57	-	-	173,720.57	-	173,720.57
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104.15	-	-	78,104.15	-	78,104.15
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(556,640,183.65)	-	2,034,562.39	(558,674,746.03)	-	(558,674,746.03)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,330,366.00)	-	77,694.00	(1,408,060.00)	-	(1,408,060.00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1,330,366.00)	-	77,694.00	(1,408,060.00)	-	(1,408,060.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(555,309,817.65)	-	1,956,868.39	(557,266,686.03)	-	(557,266,686.03)

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2013
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

Cifras en Miles de Pesos

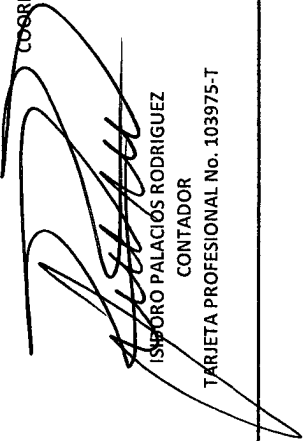
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(555,057,992.93)	-	1,956,868.39	(557,014,861.32)	-	(557,014,861.32)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(251,824.71)	-	-	(251,824.71)	-	(251,824.71)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	284.55	284.55	-	-	-
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	123,716.03	-	284.55	124,000.58	-	124,000.58
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	123,716.03	-	284.55	124,000.58	-	124,000.58
9.1.20.04	Administrativos	123,716.03	-	284.55	124,000.58	-	124,000.58
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	521,361.34	-	-	521,361.34	-	521,361.34
9.3.01	BIENES Y DERECHOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-	-	-	-	-
9.3.01.01	Bienes	-	-	-	-	-	-
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-	-	-	-	-	-
9.3.06.18	Otros activos	-	-	-	-	-	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	521,361.34	-	-	521,361.34	-	521,361.34
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	521,361.34	-	-	521,361.34	-	521,361.34
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(645,077.37)	284.55	-	(645,361.92)	-	(645,361.92)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(123,716.03)	284.55	-	(124,000.58)	-	(124,000.58)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(123,716.03)	284.55	-	(124,000.58)	-	(124,000.58)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(521,361.34)	-	-	(521,361.34)	-	(521,361.34)
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-	-	-	-	-	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(521,361.34)	-	-	(521,361.34)	-	(521,361.34)
9.9.15.24	Bienes y derechos recibidos en garantía	-	-	-	-	-	-
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	-	-	-	-



MARÍA MARGARITA SALAS MEJÍA
 REPRESENTANTE LEGAL



LEOPOLDO ALFREDO CHARRY SOLANO
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR (E)



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T