



Cancillería

Ministerio de Relaciones Exteriores

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

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 SCHIP el día 17 de febrero de 2014, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2013, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,



ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO

Secretario General

Ⓟ



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. 103975-T

Revisó: Araminta Beltrán Urrego

Revisó: Raúl Gaitán García

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

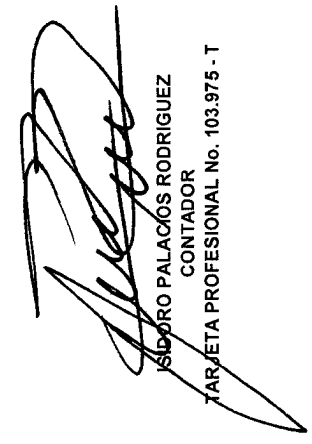
FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en Miles de Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (1)	61,980,993	72,984,078
11	Efectivo	27,853,600	27,634,914
12	Inversiones	4,534,662	13,287,466
14	Deudores	22,961,423	21,799,047
15	Inventarios	6,631,308	10,262,651
	NO CORRIENTE (2)	33,593,894	29,307,670
16	Propiedades, planta y equipo	3,790,642	940,317
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	76,166
19	Otros activos	29,727,086	28,291,187
	TOTAL ACTIVO (3)	95,574,887	102,291,748
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)	0	0
81	Derechos Contingentes	1,411,189	1,890,370
83	Deudoras de Control (db)	562,271,612	555,068,294
89	Deudoras por Contra (cr)	-563,682,801	-556,958,664

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
	CORRIENTE (4)	51,580,238	18,764,105
24	Cuentas por pagar	51,580,238	18,764,105
29	Otros pasivos	0	0
	NO CORRIENTE (5)	565,500	36,524
27	Pasivos estimados	565,500	36,524
	PATRIMONIO (6)	43,429,149	83,491,119
32	Patrimonio institucional	43,429,149	83,491,119
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)	95,574,887	102,291,748
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)	0	0
91	Responsabilidades contingentes	-481,358	-1,033,183
93	Acreedoras de control	-7,429,770	-521,361
99	Acreedoras por contra (db)	7,911,128	1,554,544


ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL
 CB/16/1


RAUL GAITAN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


SIDRO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$	Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE (1)							
11	Efectivo	61,980,393	72,984,078	24	Cuentas por pagar	51,580,238	18,764,105
1105	Caja	27,853,600	27,634,914	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	51,580,238	18,764,105
1110	Bancos y Corporaciones	0	0	2403	Transferencias por Pagar	9,572,903	11,056,994
	Anexo 1	27,853,600	27,634,914	2405	Adquisición de Bienes y Servicios en el exterior	29,350,000	4,284,077
12	Inversiones	4,534,662	13,287,466	2425	Acreedores	0	0
1201	Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija	4,534,662	13,287,466	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	6,279,964	355,935
	Anexo 2				Anexo 8	6,377,371	3,067,099
14	Deudores	22,981,423	21,799,047	NO CORRIENTE (5)			
1401	Tasas	1,998,503	2,904,386	27	Pasivos Estimados	565,500	36,524
1407	Prestación de Servicios	1,900,143	0	2710	Provisión para Contingencias	565,500	36,524
1420	Avances y Anticipos Entregados	14,145,191	18,402,002				
1424	Recursos Entregados en Administración	4,877,636	431,336				
1470	Otros Deudores	39,950	61,321				
15	Inventarios	6,631,308	10,262,651				
1518	Materiales para la Prestación de Servicios	6,631,308	10,262,651				
NO CORRIENTE (2)							
16	Propiedades Planta y Equipo	33,593,894	29,307,670				
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	3,790,642	940,317	32	Patrimonio Institucional	43,429,148	83,491,119
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	2,350,552	0	3208	Capital Fiscal	43,429,148	83,491,119
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explicados	836,191	2,413,459	3230	Resultados del ejercicio	58,342,539	65,503,667
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-1,147,756	-1,473,142	3235	Superavit por Donaciones	-37,234,470	-4,543,513
	Anexo 6			3240	Superavit por Valorización	4,354,460	4,337,032
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	76,166	76,166	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	8,223,463	8,223,463
1715	Edificaciones	76,166	76,166	3270	Provisiones depreciación amortización (db)	-11,635,918	-9,671,780
19	Otros activos	29,727,066	28,291,187				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	1,762,528	973,183				
1910	Cargos diferidos	1,023,481	683,348				
1960	Bienes de Arte y Cultura	8,386,541	8,213,594				
1970	Intangibles	18,008,797	15,585,799				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-7,677,724	-5,388,200				
1999	Valorizaciones	8,223,463	8,223,463				
TOTAL ACTIVO (3)							
		95,574,887	102,291,748				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)							
81	Derechos Contingentes	1,411,189	1,890,370	91	Responsabilidades contingentes	0	0
83	Deudoras de Control (db)	562,271,612	555,068,294	93	Acreedoras de control	-481,358	-1,033,193
89	Deudoras por Contra (cr)	-563,682,801	-556,958,664	99	Acreedoras por contra (db)	-7,429,770	-521,361
						7,311,128	1,554,544

Elis Drazitski/R
ELIS ANCIAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL

[Signature]
RAFAEL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

[Signature]
OSCAR 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 DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

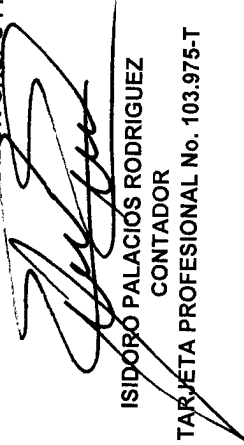
Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS (1)	266,751,031	290,413,709
41	Tasas	64,175,419	175,436,904
43	Venta de Servicios	120,056,927	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	82,518,685	114,976,805
6	COSTO DE VENTAS (2)	27,791,760	20,861,427
63	Costo de Ventas de Servicios	27,791,760	20,861,427
5	GASTOS (3)	284,539,712	292,723,320
51	De administración	165,614,524	144,739,929
52	De operación	41,992,462	25,747,876
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	815,648	0
54	Transferencias	76,117,078	122,235,515
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-45,580,441	-23,171,038
4	OTROS INGRESOS (5)	11,829,167	23,326,136
48	Otros ingresos	11,829,167	23,326,136
5	OTROS GASTOS (6)	3,483,196	4,698,611
57	Operaciones Interinstitucionales	0	3,364
58	Otros Gastos	3,483,196	4,695,247
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-37,234,470	-4,543,513


 ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL






RAUL GAITAN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

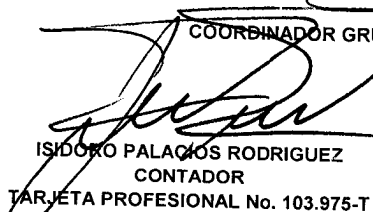

 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	266,751,031	290,413,709
41	Venta de Servicios		
4110	Tasas	64,175,419	175,436,904
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	64,193,861	175,487,945
		-18,442	-51,041
43	Venta de Servicios		
4360	Servicios de Documentación e Identificación	120,056,927	0
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	120,071,395	0
		-14,468	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		
4705	Fondos Recibidos	82,518,685	114,976,805
		82,518,685	114,976,805
6	COSTO DE VENTAS (2)		
63	Costo de Ventas de Servicios	27,791,760	20,861,427
6390	Servicios de Documentación e Identificación	27,791,760	20,861,427
		27,791,760	20,861,427
5	GASTOS (3)	284,539,712	292,723,320
51	De administración		
5101	Sueldos y Salarios	165,614,524	144,739,929
5111	Generales	8,623,078	1,839,949
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	156,357,182	142,435,077
		634,264	464,903
52	De operación		
5202	Honorarios	41,992,462	25,747,876
5211	Generales	184,626	137,918
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	41,806,345	25,601,653
		1,491	8,305
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		
5314	Provision Para Contingencias	815,648	0
		815,648	0
54	Transferencias		
5401	Transferencias al Sector Privado	76,117,078	122,235,515
5423	Otras Transferencias	72,603,078	118,824,255
		3,514,000	3,411,260
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-45,580,441	-23,171,038
48	Otros Ingresos (5)		
4805	Financieros	11,829,167	23,326,136
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	281,214	11,279,230
4808	Otros Ingresos Ordinarios	598,640	406,503
4810	Extraordinarios	1,341,280	3,421,202
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	963,294	2,550,273
		8,644,739	5,668,928
57	Operaciones Interinstitucionales		
5705	Fondos Entregados	0	3,364
		0	3,364
58	Otros Gastos (6)		
5802	Comisiones	3,483,196	4,695,247
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,623,566	1,183,699
5805	Financieros	1,229,752	2,020,599
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	498	0
		629,380	1,490,949
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-37,234,470	-4,543,513


ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL


RAUL BRITAN GARCÍA
 COORDINADOR 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 DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	(1)	83,491,119
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2013	(2)	-40,061,970
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(3)	43,429,149

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		1,754,253
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		17,428
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		1,736,825
DISMINUCIONES		-41,816,223
Capital Fiscal		0
Resultado del Ejercicio		-7,161,128
Superavit por Valorizaciones		-32,690,957
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		-1,964,138
INCREMENTO NETO	(4-5)	-40,061,970

Elias Ancizar
ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 SECRETARIO GENERAL
 03/10/13

[Signature]
RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	88,482,701,337.42	243,606,779,698.36	236,514,594,212.90	95,574,886,822.87	83,484,615,661.20	12,090,271,161.67
1.1	EFFECTIVO	38,337,415,299.41	147,548,955,668.13	158,032,770,672.67	27,853,600,294.87	27,853,600,294.87	-
1.1.05	CAJA	582,700,000.00	506,631,724.36	1,089,331,724.36	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	582,700,000.00	506,631,724.36	1,089,331,724.36	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,754,715,299.41	147,042,323,943.77	156,943,438,948.31	27,853,600,294.87	27,853,600,294.87	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	37,754,715,299.41	147,042,323,943.77	156,943,438,948.31	27,853,600,294.87	27,853,600,294.87	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,621,119,697.81	1,913,542,581.93	-	4,534,662,279.74	4,534,662,279.74	-
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	2,621,119,697.81	1,913,542,581.93	-	4,534,662,279.74	4,534,662,279.74	-
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	2,621,119,697.81	1,913,542,581.93	-	4,534,662,279.74	4,534,662,279.74	-
1.4	DEUDORES	9,304,723,538.43	81,078,896,967.50	67,422,197,701.58	22,961,422,804.35	22,961,422,804.35	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,534,262,673.39	17,684,558,418.08	18,220,318,607.48	1,998,502,483.99	1,998,502,483.99	-
1.4.01.01	Tasas	2,534,262,673.39	17,684,558,418.08	18,220,318,607.48	1,998,502,483.99	1,998,502,483.99	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2,794,329,065.82	40,374,417,245.36	41,268,602,815.79	1,900,143,495.39	1,900,143,495.39	-
1.4.07.02	Servicio de transporte	2,794,329,065.82	40,374,417,245.36	41,268,602,815.79	1,900,143,495.39	1,900,143,495.39	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	2,254,000,000.00	15,980,461,957.00	4,089,271,118.00	14,145,190,839.00	14,145,190,839.00	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2,254,000,000.00	15,980,461,957.00	4,089,271,118.00	14,145,190,839.00	14,145,190,839.00	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	2,254,000,000.00	15,980,461,957.00	4,089,271,118.00	14,145,190,839.00	14,145,190,839.00	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1,699,444,510.22	3,178,190,981.00	-	4,877,635,491.22	4,877,635,491.22	-
1.4.24.02	En administración	1,699,444,510.22	3,178,190,981.00	-	4,877,635,491.22	4,877,635,491.22	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	22,687,289.00	3,861,268,366.06	3,844,005,160.31	39,950,494.75	39,950,494.75	-
1.4.70.06	Arrendamientos	3,143,066.00	95,238.00	210,000,000.00	1,900,143,495.39	1,900,143,495.39	-
1.4.70.64	Pago por cuenta de terceros	2,254,000,000.00	15,980,461,957.00	4,089,271,118.00	14,145,190,839.00	14,145,190,839.00	-
1.4.70.78	Enajenación de activos	19,544,223.00	65,242,469.25	65,242,469.25	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	19,544,223.00	19,322,367.75	38,866,590.75	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	-	16,575,758.75	-	16,575,758.75	16,575,758.75	-
1.4.70.90	Otros deudores	9,742,999,347.97	3,550,032,532.31	3,111,691,024.63	6,631,308,323.34	6,631,308,323.34	-
1.5	INVENTARIOS	9,742,999,347.97	-	-	6,631,308,323.34	6,631,308,323.34	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9,742,999,347.97	-	-	6,631,308,323.34	6,631,308,323.34	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	9,742,999,347.97	-	-	6,631,308,323.34	6,631,308,323.34	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	914,503,421.45	5,044,702,807.84	2,168,563,788.90	3,790,642,440.39	3,790,642,440.39	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	914,503,421.45	2,350,552,051.92	-	2,350,552,051.92	2,350,552,051.92	-
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	493,045,248.18	493,045,248.18	-	493,045,248.18	493,045,248.18	-
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	123,819,964.83	123,819,964.83	-	123,819,964.83	123,819,964.83	-
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,733,686,838.91	1,733,686,838.91	-	1,733,686,838.91	1,733,686,838.91	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	163,192,351.47	672,998,859.93	-	836,191,211.40	836,191,211.40	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	163,192,351.47	672,998,859.93	-	836,191,211.40	836,191,211.40	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	1,508,000.00	428,458,919.29	-	428,458,919.29	428,458,919.29	-
1.6.35.11	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,994,732,320.82	8,186,865.43	-	406,224,292.11	406,224,292.11	-
1.6.37	Maquinaria y equipo	91,733,139.33	244,539,940.64	-	406,224,292.11	406,224,292.11	-
1.6.37.08	Equipo médico y científico	485,000.00	636,905.00	-	1,508,000.00	1,508,000.00	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	704,648,517.73	7,549,960.43	-	1,751,655,026.00	1,751,655,026.00	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1,183,182,729.71	269,625,000.00	-	45,504,392.23	45,504,392.23	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, dispensa y hotelería	14,682,934.05	961,194,986.72	-	1,591,853.66	1,591,853.66	-
1.6.40	EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-
1.6.40.02	Oficinas	-	-	-	-	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	302,106,935.85	302,106,935.85	-	712,198,478.16	712,198,478.16	-
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	302,106,935.85	302,106,935.85	-	991,238,396.95	991,238,396.95	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	269,625,000.00	269,625,000.00	-	1,591,853.66	1,591,853.66	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	269,625,000.00	269,625,000.00	-	1,591,853.66	1,591,853.66	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	961,194,986.72	961,194,986.72	-	-	-	-
1.6.70.02	Equipo de computación	961,194,986.72	961,194,986.72	-	-	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	348,534,400.00	348,534,400.00	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	348,534,400.00	348,534,400.00	-	-	-	-
1.6.75.02	Terrestre	348,534,400.00	348,534,400.00	-	-	-	-

235

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
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,243,421,250.84)	131,503,707.99	35,838,306.08	(1,147,755,848.93)	-	(1,147,755,848.93)
1.6.85.01	Edificaciones	(21,120,614.20)	21,120,614.20	-	-	-	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(7,799,160.07)	-	24,748,383.40	(32,547,543.47)	-	(32,547,543.47)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(485,000.00)	-	636,905.00	(1,121,905.00)	-	(1,121,905.00)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(209,712,564.10)	-	10,453,017.68	(220,165,581.78)	-	(220,165,581.78)
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(988,299,489.68)	95,970,524.66	-	(892,328,965.02)	-	(892,328,965.02)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(16,004,422.79)	14,412,569.13	-	(1,591,853.66)	-	(1,591,853.66)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	76,165,655.57	-	-	76,165,655.57	-	76,165,655.57
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	76,165,655.57	-	-	76,165,655.57	-	76,165,655.57
1.7.15.07	Edificaciones	76,165,655.57	-	-	76,165,655.57	-	76,165,655.57
1.9	OTROS ACTIVOS	27,485,774,376.77	8,020,681,672.96	5,779,371,025.12	29,727,085,024.61	21,503,621,958.90	8,223,463,065.71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,757,621,250.88	5,388,811,380.00	5,383,905,504.00	1,762,527,126.68	1,762,527,126.68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	747,621,250.68	-	17,488,224.00	730,133,026.68	730,133,026.68	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	1,010,000,000.00	5,388,811,380.00	5,366,417,280.00	1,032,394,100.00	1,032,394,100.00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	537,924,012.42	492,889,006.79	7,331,580.00	1,023,481,439.21	1,023,481,439.21	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	470,037,132.02	492,889,006.79	-	962,926,138.81	962,926,138.81	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	67,886,880.40	-	7,331,580.00	60,555,300.40	60,555,300.40	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,372,582,084.54	14,758,992.00	800,000.00	8,386,541,076.54	8,386,541,076.54	-
1.9.60.01	Obras de arte	4,815,165,810.39	14,758,992.00	-	4,829,924,802.39	4,829,924,802.39	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3,557,416,274.15	-	800,000.00	3,556,616,274.15	3,556,616,274.15	-
1.9.70	INTANGIBLES	15,884,574,575.05	2,124,222,294.17	-	18,008,796,869.22	18,008,796,869.22	-
1.9.70.08	Software	15,884,574,575.05	2,124,222,294.17	-	18,008,796,869.22	18,008,796,869.22	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(7,290,390,611.63)	-	387,333,941.12	(7,677,724,552.75)	(7,677,724,552.75)	-
1.9.75.08	Software	(7,290,390,611.63)	-	387,333,941.12	(7,677,724,552.75)	(7,677,724,552.75)	-
1.9.99	VALORIZACIONES	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	-	8,223,463,065.71
1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	-	8,223,463,065.71
2	PASIVOS	2,493,697,366.68	172,093,592,044.56	221,746,631,875.32	52,145,737,197.44	52,145,737,197.44	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,908,121,308.08	93,858,098,925.27	143,530,215,205.64	51,580,237,588.45	51,580,237,588.45	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	37,910,376,840.19	47,483,279,353.96	9,572,902,513.78	9,572,902,513.78	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	22,984,475,510.82	24,454,322,764.69	1,472,847,253.88	1,472,847,253.88	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	14,928,901,329.37	23,028,956,589.27	8,100,055,259.90	8,100,055,259.90	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	19,247,646,930.00	48,597,646,930.00	29,350,000,000.00	29,350,000,000.00	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	15,733,646,930.00	45,083,646,930.00	29,350,000,000.00	29,350,000,000.00	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	3,514,000,000.00	3,514,000,000.00	-	-	-
2.4.25	ACREEDORES	10,883,296.59	27,103,278,366.09	33,372,359,351.64	6,279,964,282.14	6,279,964,282.14	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	500,048,083.88	500,859,123.20	811,039.32	811,039.32	-
2.4.25.06	Suscripciones	-	12,665,227.00	15,606,815.00	2,941,588.00	2,941,588.00	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	6,112,234,818.52	6,156,209,003.64	43,974,185.11	43,974,185.11	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	-	8,581,561,090.38	8,799,619,962.14	222,783,871.76	222,783,871.76	-
2.4.25.10	Seguros	-	539,127,462.82	666,546,407.85	127,418,945.03	127,418,945.03	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	452,881.78	8,496,146.46	8,653,449.40	610,184.72	610,184.72	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	9,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2.4.25.52	Honorarios	-	1,203,721,119.00	1,203,721,119.00	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	4,725,000.00	10,111,683,365.80	13,145,245,434.00	3,038,287,068.20	3,038,287,068.20	-
2.4.25.90	Otros acreedores	980,414.82	24,741,052.22	2,865,898,037.40	2,842,137,400.00	2,842,137,400.00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1,897,238,011.46	9,082,894,717.00	13,563,027,498.05	6,377,370,792.51	6,377,370,792.51	-
2.4.36.03	Honorarios	55,480,638.61	106,310,834.00	286,894,817.60	236,064,622.21	236,064,622.21	-
2.4.36.04	Comisiones	19,054,659.00	28,907,876.00	40,731,197.00	30,877,980.00	30,877,980.00	-
2.4.36.05	Servicios	19,225,310.00	94,634,139.00	242,713,388.36	167,304,559.36	167,304,559.36	-
2.4.36.06	Arrendamientos	8,171,264.00	22,105,187.87	21,190,735.06	7,256,811.19	7,256,811.19	-
2.4.36.08	Compras	24,996,222.00	33,428,888.00	99,421,256.00	90,988,590.00	90,988,590.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	(20,724,847.00)	78,460,307.00	223,935,283.00	124,750,129.00	124,750,129.00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	-	-	22,752,382.29	22,752,382.29	22,752,382.29	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	67,506,292.00	46,432,610.00	-	151,438,534.00	151,438,534.00	-
2.4.36.29	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	2,402,521.00	2,399,461.00	-	3,060.00	3,060.00	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	1,721,125,951.86	8,670,215,414.13	12,495,023,586.74	5,545,934,124.46	5,545,934,124.46	-

AD

Cifras en Miles de Pesos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	501,205,536.00	501,205,536.00	-	-
2.4.40.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	-	-	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalización y auditaje	-	389,393,486.00	389,393,486.00	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	111,812,050.00	111,812,050.00	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	12,696,536.00	12,696,536.00	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	12,696,536.00	12,696,536.00	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	584,576,058.60	19,464,599.60	388,150.00	565,499,609.00	565,499,609.00
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	584,576,058.60	19,464,599.60	388,150.00	565,499,609.00	565,499,609.00
2.7.10.05	Litigios	565,111,459.00	-	388,150.00	565,499,609.00	565,499,609.00
2.7.10.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	19,464,599.60	19,464,599.60	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	78,216,028,519.69	78,216,028,519.68	-	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	78,216,028,519.69	78,216,028,519.68	-	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	78,216,028,519.69	78,216,028,519.68	-	-
3	PATRIMONIO	78,029,469,501.33	2,737,885,993.04	5,372,036,192.37	80,663,619,700.66	80,663,619,700.66
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	2,350,552,051.92	2,350,552,051.92	-	-
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	2,350,552,051.92	2,350,552,051.92	-	-
3.1.25.30	Bienes pendientes de legalizar	-	2,350,552,051.92	2,350,552,051.92	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	78,029,469,501.33	387,333,941.12	3,021,484,140.45	80,663,619,700.66	80,663,619,700.66
3.2.08	CAPITAL FISCAL	57,767,272,587.44	-	575,266,686.62	58,342,539,274.06	58,342,539,274.06
3.2.08.01	Capital fiscal	57,767,272,587.44	-	575,266,686.62	58,342,539,274.06	58,342,539,274.06
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
3.2.30.02	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	4,354,459,640.01	-	-	4,354,459,640.01	4,354,459,640.01
3.2.35.02	En especie	4,354,459,640.01	-	-	4,354,459,640.01	4,354,459,640.01
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	19,028,523,577.00	-	-	19,028,523,577.00	19,028,523,577.00
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	19,028,523,577.00	-	-	19,028,523,577.00	19,028,523,577.00
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	19,028,523,577.00	-	-	19,028,523,577.00	19,028,523,577.00
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(11,344,249,368.83)	387,333,941.12	95,665,401.91	(11,635,917,908.04)	(11,635,917,908.04)
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(8,665,210,701.47)	-	95,665,401.91	(8,569,545,299.56)	(8,569,545,299.56)
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(2,679,038,667.36)	387,333,941.12	-	(3,066,372,608.48)	(3,066,372,608.48)
4	INGRESOS	215,884,003,003.51	19,378,702,313.73	82,074,897,640.75	278,580,198,330.53	278,580,198,330.53
4.1	INGRESOS FISCALES	49,424,541,208.88	2,677,697,911.67	17,428,576,046.14	64,175,419,343.35	64,175,419,343.35
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	49,440,650,300.86	2,675,365,261.67	17,428,576,046.14	64,193,861,085.33	64,193,861,085.33
4.1.10.01	Tasas	49,440,650,300.86	2,675,365,261.67	17,428,576,046.14	64,193,861,085.33	64,193,861,085.33
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(16,109,091.98)	2,332,650.00	-	(18,441,741.98)	(18,441,741.98)
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(16,109,091.98)	2,332,650.00	-	(18,441,741.98)	(18,441,741.98)
4.3	VENTA DE SERVICIOS	90,238,601,463.22	2,800,539,772.98	32,618,864,482.88	120,056,926,173.12	120,056,926,173.12
4.3.30	SERVICIOS DE TRANSPORTE	-	1,008,170.05	1,008,170.05	-	-
4.3.30.11	Servicio de transporte aéreo	-	1,008,170.05	1,008,170.05	-	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	90,248,033,526.46	2,794,495,302.93	32,617,856,312.83	120,071,394,536.36	120,071,394,536.36
4.3.60.02	Documentos de identidad	6,609,388,750.95	62,584,845.22	1,928,509,394.10	8,475,313,299.83	8,475,313,299.83
4.3.60.04	Pasaportes	83,638,644,775.51	2,700,266,309.84	30,084,022,126.79	111,022,400,592.46	111,022,400,592.46
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	-	31,644,147.87	605,324,791.94	573,680,644.07	573,680,644.07
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(9,432,063.24)	5,036,300.00	-	(4,468,363.24)	(4,468,363.24)
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(9,432,063.24)	5,036,300.00	-	(4,468,363.24)	(4,468,363.24)
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	63,930,420,543.56	470,575,253.85	19,058,840,266.92	82,518,685,556.63	82,518,685,556.63
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	63,930,420,543.56	470,575,253.85	19,058,840,266.92	82,518,685,556.63	82,518,685,556.63
4.7.05.08	Financiamiento	62,099,281,672.94	18,019,386.88	16,705,500,236.32	78,786,762,522.38	78,786,762,522.38
4.7.05.10	Inversión	1,831,138,870.62	452,555,866.97	2,353,340,030.60	3,731,923,034.25	3,731,923,034.25
4.8	OTROS INGRESOS	12,290,439,787.85	13,429,889,375.23	12,968,616,844.81	11,829,167,257.43	11,829,167,257.43
4.8.05	FINANCIEROS	210,003,363.90	-	71,210,287.93	281,213,651.83	281,213,651.83
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	97,724,445.90	-	71,210,287.93	168,934,733.83	168,934,733.83

Handwritten initials/signature

MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2013
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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
4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	112,278,918.00	-	-	112,278,918.00	-	112,278,918.00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	733,826,239.68	723,625,303.64	588,439,071.07	598,640,007.11	-	598,640,007.11
4.8.06.01	Efectivo	582,541,461.58	719,688,216.08	402,153,590.63	265,006,836.13	-	265,006,836.13
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	151,284,778.10	3,937,087.56	186,285,480.44	333,633,170.98	-	333,633,170.98
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,066,037,690.71	-	275,242,469.25	1,341,280,159.96	-	1,341,280,159.96
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	436,037,690.71	-	65,242,469.25	501,280,159.96	-	501,280,159.96
4.8.08.17	Arrendamientos	630,000,000.00	-	210,000,000.00	840,000,000.00	-	840,000,000.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	499,191,030.78	2,405,681,277.39	2,869,784,652.38	963,294,405.77	-	963,294,405.77
4.8.10.08	Recuperaciones	321,825,294.34	1,512,683,494.31	1,724,121,950.00	533,263,750.03	-	533,263,750.03
4.8.10.47	Aprovechamientos	160,364,480.44	892,997,783.08	1,143,508,302.38	410,874,999.74	-	410,874,999.74
4.8.10.49	Indemnizaciones	17,001,256.00	-	2,154,400.00	19,155,656.00	-	19,155,656.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,781,381,462.78	10,300,582,794.20	9,163,940,364.18	8,644,739,032.76	-	8,644,739,032.76
4.8.15.56	Venta de servicios	424,503,213.84	1,473,021,910	13,336,612.71	436,366,804.65	-	436,366,804.65
4.8.15.59	Otros ingresos	9,356,878,248.94	10,299,109,772.30	9,150,603,751.47	8,208,372,228.11	-	8,208,372,228.11
5	GASTOS	187,207,296,581.55	124,188,730,063.29	23,373,118,314.78	288,022,908,330.06	-	288,022,908,330.06
5.1	DE ADMINISTRACION	125,770,915,240.90	50,598,014,107.72	10,754,405,393.82	165,614,523,954.80	-	165,614,523,954.80
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,867,066,234.62	2,910,085,926.37	154,074,098.20	8,623,078,062.78	-	8,623,078,062.78
5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	4,594,635,994.65	1,645,857,056.97	28,536,524.17	6,211,956,527.44	-	6,211,956,527.44
5.1.01.09	Honorarios	744,001,238.13	605,340,450.00	22,877,554.03	1,326,464,134.10	-	1,326,464,134.10
5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	522,193,102.84	620,937,628.40	102,660,020.00	1,040,470,711.24	-	1,040,470,711.24
5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	6,235,899.00	37,950,791.00	-	44,186,690.00	-	44,186,690.00
5.1.11	GENERALES	119,712,097,852.89	47,243,362,652.35	10,598,278,812.81	156,357,181,692.43	-	156,357,181,692.43
5.1.11.06	Estudios y proyectos	13,468,400.00	30,646,074.00	-	44,114,474.00	-	44,114,474.00
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	(7,678,967.48)	7,678,967.48	-	-	-	-
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1,345,449,032.02	663,334,007.98	-	2,008,783,035.00	-	2,008,783,035.00
5.1.11.14	Materiales y suministros	39,818,595,920.25	3,846,607,495.58	1,680,588,438.02	41,984,614,977.82	-	41,984,614,977.82
5.1.11.15	Mantenimiento	2,421,400,905.44	5,026,531,340.39	254,557,736.00	7,193,374,509.83	-	7,193,374,509.83
5.1.11.17	Servicios públicos	1,311,972,841.32	501,059,787.20	-	1,813,032,628.52	-	1,813,032,628.52
5.1.11.18	Arrendamiento	28,651,294,537.63	4,123,774,837.91	832,428,391.71	31,942,640,983.83	-	31,942,640,983.83
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	12,242,703,524.34	6,340,734,490.01	260,163,779.30	18,323,274,235.06	-	18,323,274,235.06
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	19,256,746,270.45	19,399,416,020.69	7,125,588,123.14	31,530,574,168.00	-	31,530,574,168.00
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2,551,883,047.18	2,018,490,795.50	122,795,789.56	4,447,578,053.13	-	4,447,578,053.13
5.1.11.25	Seguros generales	2,924,666,347.93	617,844,254.15	120,964,449.82	3,421,546,152.25	-	3,421,546,152.25
5.1.11.27	Promoción y divulgación	79,609,135.83	143,947,000.00	5,992,885.10	217,563,250.73	-	217,563,250.73
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	168,442,346.87	90,625,443.53	-	259,067,790.40	-	259,067,790.40
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	793,027,286.32	696,487,930.11	115,873,478.49	1,373,641,737.94	-	1,373,641,737.94
5.1.11.54	Organización de eventos	1,864,033,665.47	2,002,903,481.87	47,929,502.29	3,819,007,645.05	-	3,819,007,645.05
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	615,486.00	323,897.00	615,486.00	323,897.00	-	323,897.00
5.1.11.64	Gastos legales	5,875,353,049.16	-	30,509,206.40	5,844,843,842.75	-	5,844,843,842.75
5.1.11.65	Intangibles	8,045,544.00	1,512,513,138.06	35,192.05	1,520,523,490.01	-	1,520,523,490.01
5.1.11.66	Costos procesales	2,756,984.00	8,668,116.00	217,747.92	11,207,352.08	-	11,207,352.08
5.1.11.90	Otros gastos generales	389,712,496.16	211,775,579.88	18,607.00	601,469,469.04	-	601,469,469.04
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	191,751,153.39	444,565,529.00	2,052,482.81	634,264,199.58	-	634,264,199.58
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	31,357,928.99	-	-	31,357,928.99	-	31,357,928.99
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	389,393,486.00	-	389,393,486.00	-	389,393,486.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	26,096,269.20	-	-	26,096,269.20	-	26,096,269.20
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	116,530,753.70	54,774,900.00	2,052,482.81	169,253,170.90	-	169,253,170.90
5.1.20.90	Otros impuestos	17,666,201.49	397,143.00	-	18,163,344.49	-	18,163,344.49
5.2	DE OPERACIÓN	19,607,910,083.64	31,550,786,581.91	9,166,234,327.35	41,992,462,338.20	-	41,992,462,338.20
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	28,176,400.00	186,420,736.00	29,970,787.20	184,626,348.80	-	184,626,348.80
5.2.02.05	Remuneración servicios técnicos	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
5.2.02.08	Honorarios	28,176,400.00	183,420,736.00	29,970,787.20	181,626,348.80	-	181,626,348.80
5.2.11	GENERALES	19,579,733,683.64	31,362,865,315.91	9,136,254,509.75	41,806,344,489.80	-	41,806,344,489.80
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	831,040,824.89	523,851,385.00	4,500,000.00	1,350,392,209.89	-	1,350,392,209.89
5.2.11.12	Materiales y suministros	30,299,348.53	-	30,299,348.53	-	-	-

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.2.11.13	Mantenimiento	4,292,010,822.60	436,361,268.44	210,826,476.00	4,517,545,615.04	-	4,517,545,615.04
5.2.11.17	Viajeros y gastos de viaje	-	218,000.00	218,000.00	-	-	-
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	122,827,751.00	-	122,827,751.00	-	-	-
5.2.11.23	Seguros generales	132,159,258.00	-	132,159,258.00	-	-	-
5.2.11.64	Intangibles	127,885,617.98	-	127,885,617.98	-	-	-
5.2.11.69	Reparación de víctimas	-	128,246,373.15	128,246,373.15	-	-	-
5.2.11.90	Otros gastos generales	14,043,510,060.64	30,274,188,289.32	8,379,291,685.09	35,938,406,664.87	-	35,938,406,664.87
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	1,500,530.00	9,030.40	1,491,499.60	-	1,491,499.60
5.2.20.90	Otros impuestos	-	1,500,530.00	9,030.40	1,491,499.60	-	1,491,499.60
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	851,688,065.17	-	36,040,358.35	815,647,706.82	-	815,647,706.82
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	851,688,065.17	-	36,040,358.35	815,647,706.82	-	815,647,706.82
5.3.14.01	Litigios	832,223,465.57	-	36,040,358.35	796,183,107.22	-	796,183,107.22
5.3.14.02	Obligaciones potenciales	19,464,599.60	-	-	19,464,599.60	-	19,464,599.60
5.4	TRANSFERENCIAS	36,233,182,433.37	40,411,587,190.00	527,691,667.67	76,117,077,955.70	-	76,117,077,955.70
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	36,233,182,433.37	36,897,587,190.00	527,691,667.67	72,603,077,955.70	-	72,603,077,955.70
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	36,233,182,433.37	36,897,587,190.00	527,691,667.67	72,603,077,955.70	-	72,603,077,955.70
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	3,514,000,000.00	-	3,514,000,000.00	-	3,514,000,000.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	3,514,000,000.00	-	3,514,000,000.00	-	3,514,000,000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	13,136,260.02	13,136,260.02	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	13,136,260.02	13,136,260.02	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	13,136,260.02	13,136,260.02	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	4,743,600,758.46	1,615,205,923.65	2,875,610,307.57	3,483,196,374.54	-	3,483,196,374.54
5.8.02	COMISIONES	1,079,263,210.85	545,310,769.72	1,007,612.24	1,623,566,368.33	-	1,623,566,368.33
5.8.02.30	Operaciones de crédito público externas de largo plazo	39,717,774.00	-	-	39,717,774.00	-	39,717,774.00
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	1,039,545,436.85	545,310,769.72	1,007,612.24	1,583,848,594.33	-	1,583,848,594.33
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,050,785,329.60	401,690,850.08	222,724,409.53	1,229,751,770.15	-	1,229,751,770.15
5.8.03.01	Efectivo	189,894,362.02	229,877,548.31	191,435.51	419,580,474.82	-	419,580,474.82
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	860,890,967.58	171,813,301.77	222,532,974.02	810,171,295.33	-	810,171,295.33
5.8.05	FINANCIEROS	497,932.21	-	-	497,932.21	-	497,932.21
5.8.05.68	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	497,932.21	-	-	497,932.21	-	497,932.21
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,613,054,285.80	668,204,303.85	2,651,878,285.80	629,380,303.85	-	629,380,303.85
5.8.15.93	Otros gastos	2,613,054,285.80	668,204,303.85	2,651,878,285.80	629,380,303.85	-	629,380,303.85
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	20,716,171,952.56	7,075,588,123.14	-	27,791,760,075.70	-	27,791,760,075.70
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20,716,171,952.56	7,075,588,123.14	-	27,791,760,075.70	-	27,791,760,075.70
6.3.90	OTROS SERVICIOS	20,716,171,952.56	7,075,588,123.14	-	27,791,760,075.70	-	27,791,760,075.70
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	20,716,171,952.56	7,075,588,123.14	-	27,791,760,075.70	-	27,791,760,075.70
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	5,101,307,579.36	5,101,307,579.36	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	1,411,188,248.00	11,434,606.00	11,434,606.00	1,411,188,248.00	-	1,411,188,248.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,411,188,248.00	11,434,606.00	11,434,606.00	1,411,188,248.00	-	1,411,188,248.00
8.1.20.01	Civiles	1,411,188,248.00	-	11,434,606.00	1,399,753,642.00	-	1,399,753,642.00
8.1.20.03	Penales	-	11,434,606.00	-	11,434,606.00	-	11,434,606.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	557,181,739,410.83	5,089,872,973.36	-	562,271,612,384.19	-	562,271,612,384.19
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	556,929,914,695.98	5,089,872,973.36	-	562,019,787,669.34	-	562,019,787,669.34
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	556,929,914,695.98	5,089,872,973.36	-	562,019,787,669.34	-	562,019,787,669.34
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251,824,714.85	-	-	251,824,714.85	-	251,824,714.85
8.3.61.01	Internas	173,720,567.16	-	-	173,720,567.16	-	173,720,567.16
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78,104,147.69	-	-	78,104,147.69	-	78,104,147.69
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(558,592,927,658.83)	-	5,089,872,973.36	(563,682,800,632.19)	-	(563,682,800,632.19)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,411,188,248.00)	-	-	(1,411,188,248.00)	-	(1,411,188,248.00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1,411,188,248.00)	-	-	(1,411,188,248.00)	-	(1,411,188,248.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(557,181,739,410.83)	-	5,089,872,973.36	(562,271,612,384.19)	-	(562,271,612,384.19)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(556,929,914,695.98)	-	5,089,872,973.36	(562,019,787,669.34)	-	(562,019,787,669.34)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(251,824,714.85)	-	-	(251,824,714.85)	-	(251,824,714.85)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	7,660,680,963.59	7,660,680,963.59	-	-	-

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2013
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	Cifras en Milies de Pesos	
							SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	124,808,275.00	-	356,549,276.00	481,357,551.00	-	481,357,551.00	
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	124,808,275.00	-	356,549,276.00	481,357,551.00	-	481,357,551.00	
9.1.20.04	Administrativos	124,808,275.00	-	356,549,276.00	481,357,551.00	-	481,357,551.00	
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	125,638,767.41	-	7,304,131,687.59	7,429,770,455.00	-	7,429,770,455.00	
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	125,638,767.41	-	7,304,131,687.59	7,429,770,455.00	-	7,429,770,455.00	
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	125,638,767.41	-	7,304,131,687.59	7,429,770,455.00	-	7,429,770,455.00	
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(250,447,042.41)	7,660,680,963.59	-	(7,911,128,006.00)	-	(7,911,128,006.00)	
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(124,808,275.00)	356,549,276.00	-	(481,357,551.00)	-	(481,357,551.00)	
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(124,808,275.00)	356,549,276.00	-	(481,357,551.00)	-	(481,357,551.00)	
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(125,638,767.41)	7,304,131,687.59	-	(7,429,770,455.00)	-	(7,429,770,455.00)	
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(125,638,767.41)	7,304,131,687.59	-	(7,429,770,455.00)	-	(7,429,770,455.00)	

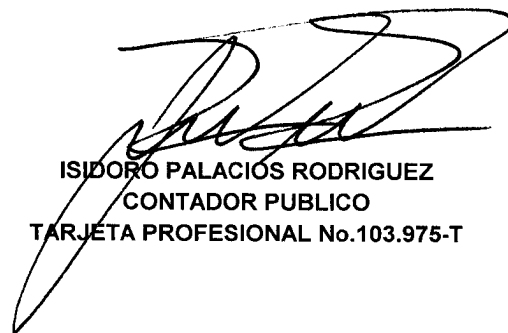
Eliés Duarsil
 ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO
 REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Gaitan Garcia
 RAFAEL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

Roberto Palacios Rodriguez
 ROBERTO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARIETA PROFESIONAL No. 103975-T

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FONDO ROTATORIO
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CODIGO	VARIABLES CUALITATIVAS
D N1.1	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, no tiene estructura orgánica, por cuanto la Administración le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores El Decreto 20 de 1992, establece que el Fondo Rotatorio es una unidad administrativa especial del orden nacional dotado de personería Jurídica propia y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. La administración del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se cumple a través de la organización administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
D N1.2	Al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores su Fondo Rotatorio tiene como misión promover los intereses nacionales mediante el fortalecimiento y diversificación geográfica y temática de la política exterior, así como promover los vínculos con los colombiano en el exterior.
D N2.1	En el proceso de recolección, clasificación, identificación, reconocimiento, registro y elaboración de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dio aplicación en su totalidad el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las demás técnicas vigentes emanadas de la Contaduría General de la Nación; así mismo se aplicaron los procesos de la cadena presupuestal hasta el pago establecidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a su función económica dentro de las entidades del sector públicopertenece a Entidades del Gobierno General.
D N2.2	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, da aplicación integral al Plan General de Contabilidad expedido por la Contaduría General de la Nación, a nivel de documentos fuente para el registro de todos y cada uno de los hechos financieros, económicos, sociales, ambientales. El Fondo Rotatorio cuenta con las certificaciones de las normas NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 del Icontec.
D N2.3	Se aplican las normas, conceptos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Los activos y pasivos se reconocen y valúan aplicando los criterios, conceptos y normas relacionadas con la constitución de provisiones y depreciaciones. Las cifras reveladas en los Estados Financieros son razonables y corresponden a la realidad de las operaciones del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
D N2.4	Se dio aplicación a las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. En lo relacionado con los libros oficiales, estos se encuentran en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, sistema único y válido por la Contaduría General de la Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
D N4.1	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores hace parte del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, el cual consolida los procesos de ejecución presupuestal y pago de las obligaciones, da cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y elabora los Estados Financieros a través de usuarios con perfiles debidamente autorizados. Los movimientos se realizan con base en los documentos que soportan el pago..
D N4.2	El área financiera esta conformada por el Director Administrativo y Financiera, el Coordinador Financiero y de Servicios al Exterior, el funcionario encargado de las operaciones presupuestales, Encargado de Funciones de Tesorería, Coordinador de Cuentas por Pagar, Coordinador de Servicios al Exterior, Encargado de funciones de Contador del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Coordinador del Almacén General. En cada área se cuenta con personal de apoyo.
D N5.2	Los gastos relacionados con ajustes a ejercicios de años anteriores, corresponde a reintegros de sobrantes de ejecución presupuestal de vigencias anteriores, devoluciones de IVA, entre otros.
D N5.4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en la presente vigencia, continúa con el pago de las cuotas a los diferentes Organismos Internacionales.
D N5.5	N/A
D N5.4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, atiende los requerimientos de recursos tanto al interior del Ministerio como a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior, por los conceptos de Gastos Generales e Inversión, con el fin de cumplir con el normal funcionamiento y desarrollo de las labores misionales y administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
D N5.4	N/A


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.103.975-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.1.10.05	Cuenta corriente	<p>El saldo de \$27,853,600 corresponde a las diez (10) cuentas que maneja la entidad en pesos, dólares y euros, tanto en el ámbito nacional como internacional, así:</p> <p>Pesos</p> <ul style="list-style-type: none"> * 60703019 Fondo Comunes - Citibank \$3,642,207 * 60703086 Impuestos - Citibank \$1,481,830 * 6006597 Recaudo Apostillas - GNB Sudameris \$1,860,088 * 6009385 Recaudo Pasaporte Convencional - GNB Sudameris \$3,040,716 * 6009393 Recaudo Visas - GNB Sudameris \$3,920,183 y * 6009377 Recaudo Pasaporte Lectura Mecánica - GNB Sudameris \$1,246,931. <p>Dólares y Euros</p> <p>Los saldos de estas cuentas se convierten a pesos a la Tasa Representativa de Mercado del último día hábil del mes de cierre del ejercicio contable, obteniendo como saldo equivalente en pesos las siguientes sumas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 36140355 Fondos Comunes - Citibank Dolares \$5,813,390 * 36784898 Reintegros Moneda Extranjera Citibank Dolares \$2,866,831 * 36880409 Impuesto Timbre - Citibank Dolares \$1,115,416 y * 11813684 Fondos Comunes Citibank Euros \$2,866,008. 	27.853.600
D	1.2.01.01	Títulos de Tesorería -TES-	<p>Representa el valor de los recursos colocados en Títulos de Tesorería Clase B, de los excedentes de liquidez originados en los recursos propios. (Decreto 1525 de 2008).</p> <p>Títulos Nos.</p> <p>48906 fecha de emisión mayo 14 de 2006, fecha de compra noviembre 8 de 2007 y con un saldo contable de \$22,410.</p> <p>54816 (Fracción) fecha de emisión mayo 4 de 2012, fecha de compra septiembre 6 de 2013 y con un saldo contable de \$2,642,644.</p> <p>54816 (Fracción) fecha de emisión mayo 4 de 2012, fecha de compra octubre 8 de 2013 y con un saldo contable de \$1,869,608.</p>	4.534.662
D	1.4.01.01	Tasas	<p>Corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir, por concepto de 5280 visas por \$850,794 y 52337 apostillas por \$1,147.709 en el ámbito internacional (Consulados de Colombia en el Exterior), en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, el Decreto 2107 de 2001 y Resolución No. 6214 de 2013.</p> <p>De acuerdo con la Resolución 3711 de 2012 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los Consulados de la República y otras dependencias del Ministerio, lo correspondiente al mes de diciembre se transfiere a las cuentas del Fondo Rotatorio dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, que para este caso será en enero de 2014. siendo una cartera sana.</p>	1.998.503

WNL


REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	<p>Corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir por concepto de 9,390 Pasaportes por \$1,303,625 y 17671 actos notariales por \$527,928 en el ámbito internacional (Consulados de Colombia en el Exterior), en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, el Decreto 2107 de 2001 y la Resolución No. 6214 de 2013.</p> <p>De acuerdo con la Resolución 3711 de 2012 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los Consulados de la República y otras dependencias del Ministerio, lo correspondiente al mes de diciembre se transfiere a las cuentas del Fondo Rotatorio dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, que para este caso será en enero de 2014. siendo una cartera sana.</p> <p>De otra parte, se registra la cuenta por cobrar al Banco GNB Sudameris S.A. por concepto de faltantes en recaudos en el ámbito nacional de las vigencias 2012 y 2013 de 745 pasaportes por \$68,590.</p>	1.900.143
D	1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	<p>Corresponde a las sumas entregadas por la entidad de acuerdo con lo pactado en la forma de pago establecida de los siguientes contratos suscritos así:</p> <p>Contrato 224-2012 con el Consorcio URO 030 por \$1,978,900.</p> <p>Contrato 077-2011 con la Unión Temporal Personalización y Logística por \$10,726,291.</p> <p>Contrato 189-2013 con el Consorcio SP por \$1,440,000.</p>	14.145.191
D	1.4.24.02	En administración	<p>Corresponde a las sumas entregadas por la entidad de acuerdo con lo pactado en la forma de pago establecida en los convenios suscritos por la entidad así:</p> <p>Convenio 013-MMS-096 con la OIM por \$200,000</p> <p>Convenio 018-TR-011 con la OIM por \$200,000</p> <p>Convenio 017-CM-318 con la OIM por \$1,493,816</p> <p>Convenio 029-MMS-102 con la OIM por \$850,000</p> <p>Convenio 012-MMS-087 con la OIM por \$33,170</p> <p>Convenio 013-TR-005 con la OIM por \$345,798</p> <p>Convenio 014-CM-305 con la OIM por \$942,681</p> <p>Convenio 015-MMS-085-CM-252 con la OIM por \$218,187</p> <p>Convenio 016-CM-307 con la OIM por \$63,459</p> <p>Convenio 0096 con Bancoldex por \$131,338</p> <p>Convenio 011-2013 con FUPAD por \$120,000</p> <p>Convenio 027-2013 con la FAO por \$194,188 y</p> <p>Carta de Entendimiento con el PNUD por \$85,000</p>	4.877.636
D	1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	<p>Correspondiente al fallo con responsabilidad fiscal No. 007 de 2013 emitido por la Contraloría General de la República, por irregularidades en el manejo de recursos como Consul en Tabatinga.</p>	16.575
D	1.4.70.90	Otros deudores	<p>Corresponde al acuerdo de pago suscrito con Carmen Cecilia Caballero por \$3.238, por concepto de no pago de servicios públicos en el Consulado Honorario en Sevilla -España- y al cobro coactivo por no reintegrar los valores pagados por viáticos de ida y transporte de menaje doméstico al señor Eduardo Simón Cedeño Alvarez por un monto de \$20,137.</p>	23.375

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	<p>Corresponde a los elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación, que se encuentran en bodega del Almacén, Thomas Greg, Consulados, Gobernaciones, Sedes Bogotá y Diplomáticos así :</p> <ul style="list-style-type: none"> * 2383 pasaportes diplomáticos por \$45,701.5 * 3,934 pasaportes documento de viaje por \$69,011.6 * 5,389 pasaportes ejecutivos por \$132,344.0 * 24,573 pasaportes de emergencia por \$427,639.8 * 26,549 pasaportes fronterizos por \$571,072.1 * 2,163 pasaportes oficiales por \$39,368.5 * 208,417 pasaportes oficiales por \$4,206,662.9 * 5,339 pasaporte provisional continuación de viaje por \$48,539.5, * 2,121 libretas tripulante terrestre por \$41,629.1 * 2,021 pasaporte provisional exento \$22,506.5 * 305,233 etiquetas autoadhesivas visas por \$1,018,203.8 * 36,315 apostillas por \$8,595.0 y * 340 documentos de turismo con automóvil por \$34.0 	6.631.308
D	1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	Corresponde a bienes que se encuentran en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior y que están pendientes de legalizar.	493.045
D	1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	Corresponde a bienes que se encuentran en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior y que están pendientes de legalizar.	123.820
D	1.6.25.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	Corresponde a bienes que se encuentran en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior y que están pendientes de legalizar.	1.733.687
D	1.6.35.03	Muebles, enseres y equipos de oficina	Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2013 y que se encuentran en la bodega del Almacén General	428.459
D	1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2013 y que se encuentran en la bodega del Almacén General	406.224
D	1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encontraban en servicio y que fueron devueltos a la bodega del Almacén General	712.198
D	1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encontraban en servicio y que fueron devueltos a la bodega del Almacén General	991.238
D	1.6.85.04	Maquinaria y equipo	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General	(32.548)
D	1.6.85.05	Equipo medico y científico	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General	(1.122)
D	1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General	(220.165)
D	1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General	(892.329)
D	1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General	(1.592)

cosn


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FONDO ROTATORIO
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.7.15.07	Edificaciones	Corresponde a los Bienes Históricos y Culturales de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Palacio de San Carlos en Bogotá D.C. Decreto 1584 del 11-Agos-1975 y la Casa del Márquez de Valdehoyos en Cartagena Decreto 1911 del 2-Nov-1995).	76.166
D	1.9.05.04	Arrendamientos	Este monto corresponde al pago anticipado por arrendamiento en la Embajada de Colombia en Londres, de acuerdo con el contrato de arrendamiento Leasing suscrito por 64 años y que vence el 25 de Diciembre del año 2055	730.133
D	1.9.05.14	Bienes y servicios	Corresponde a las sumas entregadas por la entidad en calidad de pago Anticipado de acuerdo con lo pactado en la forma de pago establecida en los siguientes convenios suscritos por la entidad así: * 013-MMS-096 con la OIM por \$100,000 * 018-TR-011 con la OIM por \$200,000 y * 030-M327con la OIM por \$732,394	1.032.394
D	1.9.10.01	Materiales y suministros	Bienes de consumo que se encuentran en la bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo requieran.	962.926
D	1.9.60.01	Obras de arte	Bienes muebles de carácter histórico y cultural de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicados tanto en las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores como en las Misiones Diplomáticas de Colombia en Exterior.	4.829.925
D	1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	Bienes muebles de carácter histórico y cultural de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicados tanto en las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores como en las Misiones Diplomáticas de Colombia en Exterior.	3.556.616
D	1.9.70.08	Software	Este valor representa el costo de las licencias adquiridas por la entidad.	18.008.797
D	1.9.75.08	Software	Valor de la amortización acumulada de los bienes intangibles propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	(7.677.724)
D	1.9.99.68	Muebles enseres y equipo de oficina	Valor correspondiente a las valorizaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2011 y actualizadas de acuerdo al IPC presentado por el DANE para la vigencia 2012 por 2.44%, en cumplimiento del procedimiento y doctrina contable pública, a los bienes muebles, enseres y equipo de oficina, que se encuentran en la Bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	8.223.463
D	2.4.01.01	Bienes y servicios	Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar	1.472.847
D	2.4.01.02	Proyectos de inversión	Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar	8.100.055
D	2.4.01.03	Transferencias al sector privado	Corresponde al compromiso suscrito por Colombia con la República del Ecuador por US\$15.000.000 que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar	29.350.000
D	2.4.25.07	Arrendamientos	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar	43.974
D	2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar	222.784
D	2.4.25.10	Seguros	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar	127.419
D	2.4.25.53	Servicios	Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar	3.038.287

A

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	2.4.25.90	Otros acreedores	Este registro corresponde de una parte, a remisiones de la Unión Temporal Pasaportes 2012 por urgencia manifiesta de 80.000 pasaportes ordinarios de la serie AP262538 a AP342537, y 31.850 pasaportes ordinarios de la serie AP230688 a la AP262537 por valor de \$2.841.437 y los \$700 restantes al descuento que se realiza por solicitud de una contratista para que sea consignado a la Caja Social por concepto de AFC	2.842.137
D	2.4.36.03	Honorarios	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Honorarios	236.065
D	2.4.36.05	Servicios	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Servicios	167.305
D	2.4.36.08	Compras	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Compras	90.989
D	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	Valores retenidos y pendientes de declarar.	124.750
D	2.4.36.26	Contratos de obra	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Contratos de obra	22.752
D	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	Valores retenidos y pendientes de declarar	151.439
D	2.4.36.98	Impuesto de timbre	Impuesto de timbre recaudado y causado tanto en ámbito nacional como internacional (Consulados y Encargado de Funciones Consulares), de conformidad con el Decreto 747 del 24 de abril de 1996 y la Resolución 2634 de 2012 expedidos por la DIAN. Este impuesto se declara y paga en virtud de la Resolución 0918 de 2013 en Enero (pago de noviembre y diciembre en febrero de 2013).	5.545.934
D	2.7.10.05	Litigios	Valor de las provisiones para contingencias actualizada a 31 de Diciembre de 2013, demanda presentada el 14-09-95 por Sociedad DELIMA Ltda. con sentencia en segunda instancia desfavorable	565.500
D	3.2.08.01.001	Capital fiscal	La cuenta de Capital Fiscal representa el valor de los recursos que han sido otorgados en calidad de aportes para la creación y desarrollo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso de los resultados de ejercicios anteriores	58.342.539
D	3.2.35.02	En especie	Corresponde a los bienes recibidos en donación de diferentes entes del ámbito Nacional e Internacional para uso del Ministerio de Relaciones Exteriores.	4.354.460
D	3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	Correspondiente a las valorizaciones que se realizaron a 31 de diciembre de 2011 y actualizadas de acuerdo al IPC presentado por el DANE para la vigencia 2012 por 2.44%, en cumplimiento del procedimiento y doctrina contable pública, a los bienes muebles, enseres y equipo de oficina, que se encuentran en la Bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	8.223.463
D	3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	Corresponde a bienes que se encuentran en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior y que se están pendientes de legalización	2.350.552
D	3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	Bienes recibidos en comodato y trasladados a la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, atendiendo el concepto 2012-200-0022751 del 10 de agosto de 2012 emitido por la Contaduría General de la Nación.	19.028.524
D	3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	Valor relativo al desgaste o pérdida de capacidad operacional por el uso, consumo o extinción de los bienes.	(8.569.545)
D	3.2.70.06	Amortización de otros activos	Valor de la amortización acumulada de los bienes de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	(3.066.373)

[Handwritten signature]
05/12

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	4.1.10.01	Tasas	Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en el ámbito nacional como internacional, originados por el Estudio y Expedición de 221,794 Visas por \$19,521,639, así como el apostillaje de 1,731303 documentos por \$44,672,222 durante la vigencia 2013	64.193.861
D	4.1.95.02	Ingresos no tributarios	Representa el valor de las devoluciones solicitadas por los ciudadanos que por algún motivo no han culminado con el respectivo trámite consular de visas y apostillas	(18.442)
D	4.3.60.02	Documentos de identidad	Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a nivel internacional a través de en los Consulados de Colombia en el Exterior, originados por 221,137 actos notariales por \$8,418,507 y nacionalidad por \$56,806 durante la vigencia 2013	8.475.313
D	4.3.60.04	Pasaportes	Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en el ámbito nacional como internacional a través de las sedes de Calle 100, Calle 53, Diplomáticos y Gobernaciones, así como en los Consulados de Colombia en el Exterior, originados por la venta de: * 1,010,410 pasaportes ordinarios por \$103,466,767 * 14,198 pasaportes ejecutivos por \$2,788,016 * 9,129 pasaportes de emergencia por \$1,988,555 * 54,677 pasaportes fronterizos por \$2,556,054 * 993 pasaportes diplomáticos por \$92,679 y * 1403 pasaportes oficiales por \$130,330 durante la vigencia 2013	111.022.401
D	4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	Este valor corresponde al pago de actuaciones consulares de usuarios que no iniciaron el trámite correspondiente	573.681
D	4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	Representa el valor de las devoluciones solicitadas por los ciudadanos que por algún motivo no terminaron con el respectivo trámite para la expedición del pasaporte.	(14.468)
D	4.7.05.08	Funcionamiento	Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección General del Tesoro Nacional para cubrir los gastos de funcionamiento incluidos en el presupuesto para la vigencia 2013	78.786.763
D	4.7.05.10	Inversión	Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección General del Tesoro Nacional para cubrir los gastos de inversión incluidos en el presupuesto para la vigencia 2013	3.731.923
D	4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	Representa el valor resultante de la actualización mensual generada por la Constitución de Inversión Forzosa, TES, Clase B, de los títulos 48906 fecha de emisión mayo 14 de 2006, fecha de compra noviembre 8 de 2007, 54816 (Fracción) fecha de emisión mayo 4 de 2012, fecha de compra septiembre 6 de 2013 y 54816 (Fracción) fecha de emisión mayo 4 de 2012, fecha de compra octubre 8 de 2013.	168.935
D	4.8.05.87	Utilidad en negociación y venta de inversiones en títulos de deuda	Utilidad generada en la venta de Títulos de Inversión Forzosa, TES, Clase B, de los títulos 53059, 51934, 51929, 53531, 54816 y 53531 en la vigencia fiscal de 2013	112.279
D	4.8.06.01	Efectivo	Representa el valor de los ingresos obtenidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, originados en la reexpresión de los recursos monetarios denominados en moneda extranjera	265.007
D	4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	Valor de los ingresos obtenidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores originados en la reexpresión de los recursos transferidos por los Consulados de Colombia en el Exterior producto de la venta de actuaciones consulares en moneda extranjera	333.633
D	4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	Corresponde a los bienes vendidos en el exterior de acuerdo lo establecido en artículo 266 de la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo.	501.280

A

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	4.8.08.17	Arrendamientos	Valor del arrendamiento de la impresora de pasaportes de lectura mecánica, en desarrollo del contrato 077 de 2011 con la Unión Temporal Personalización.	840.000
D	4.8.10.08	Recuperaciones	Corresponde a la devolución de Impuestos de las Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior, que se encuentran exentas y su devolución se hace después del cierre de la vigencia fiscal	533.264
D	4.8.10.47	Aprovechamientos	Recursos girados por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior al Fondo Rotatorio, de trámites que no adelantan los colombianos en el exterior.	410.875
D	4.8.10.49	Indemnizaciones	Representa el valor pagado por la Compañía Seguros Condor S.A. por el proceso del 15-Mayo-2005, y los pagos por indemnización reconocidos por la Compañía Seguros la Previsora por concepto de daños materiales de los bienes amparados por la póliza 1001918-70	19.156
D	4.8.15.56	Venta de servicios	Monto correspondiente a la legalización de los recursos recibidos de vigencias anteriores de sobrantes y consignaciones de ciudadanos que no terminaron el respectivo trámite en los Consulados.	436.367
D	4.8.15.59	Otros ingresos	Monto correspondiente a la devolución de recursos de apropiaciones no comprometidas de las Misiones Diplomáticas y Sedes Consulares de Colombia en el exterior, de vigencias anteriores.	8.208.372
D	5.1.01.06	Remuneración servicios técnicos	Pagos de contratistas para atender asuntos propios de la entidad, los cuales no pueden ser atendidos por personal de planta.	6.211.957
D	5.1.01.09	Honorarios	Representa los pagos por concepto servicios profesionales prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención o el cumplimiento de las funciones a cargo de la entidad.	1.326.464
D	5.1.01.30	Capacitación, bienestar social y estímulos	Capacitación a funcionarios en el manejo y uso de los equipo adquiridos para la actualización de Hardware y Software, capacitación a los aspirantes diplomáticos en carrera administrativa	1.040.471
D	5.1.01.31	Dotación y suministro a trabajadores	Valor correspondiente a la compra de dotaciones para los servidores públicos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores beneficiados por la Ley 70 de 1998 y el Decreto 1978 de 1989	44.187
D	5.1.11.06	Estudios y proyectos	Pagos realizados para atender el proyecto Delimitación Fronteras	44.114
D	5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	Pagos destinados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la seguridad y vigilancia de las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior	2.008.783
D	5.1.11.14	Materiales y suministros	Erogaciones relacionadas con la adquisición de bienes para el buen funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, y las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior	41.984.615
D	5.1.11.15	Mantenimiento	Erogaciones en las que incurre el Fondo Rotatorio, tendientes a la conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	7.193.375
D	5.1.11.17	Servicios públicos	Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas, telefonía pública, telefonía móvil celular, internet, televisión por cable pagados por la Entidad durante la vigencia, con el fin de cumplir con el normal funcionamiento y desarrollo de las labores misionales y administrativas del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.	1.813.033

Handwritten signature

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FONDO ROTATORIO
NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	5.1.11.18	Arrendamiento	Pago por el alquiler de los bienes muebles e inmuebles en virtud de los contratos celebrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior.	31.942.641
D	5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	Pagos realizados a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para desarrollar funciones atinentes al cargo tanto en el ámbito nacional como internacional, así como al traslado de los funcionarios a las diferentes Misiones Diplomáticas y oficinas Consulares de Colombia en el Exterior	18.323.274
D	5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	Pagos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas, libros, suscripciones entre otros. Los pagos más representativos corresponde a los contratos celebrados entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y las empresas Unión Temporal Personalización y LOGística (impresión custodia y transporte de Pasaportes) y la Unión Temporal Pasaportes 2012 (elaboración de las libretas)	31.530.574
D	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	Gastos por concepto de mensajería, correos, embalaje y acarreos en que incurre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de cumplir con el normal funcionamiento y desarrollo de las labores asignadas a la entidad	4.447.578
D	5.1.11.25	Seguros generales	Costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	3.421.546
D	5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	Erogaciones por concepto del servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería para las instalaciones de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior	1.373.642
D	5.1.11.54	Organización de eventos	Erogaciones para atender los eventos con ocasión de las Conferencias y Reuniones Internacionales que debe atender el Ministerio, así como los gastos destinados a gastos en recepciones en el exterior	3.819.008
D	5.1.11.64	Gastos Legales	Gastos en los que incurren las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el exterior con el fin de atender el servicio de protección a connacionales en el exterior -Convención de Viena-	5.844.844
D	5.1.11.65	Intangibles	Gastos por concepto de actualización de software a los equipos de cómputo en el exterior.	1.520.523
D	5.1.11.90	Otros gastos generales	Gastos destinados al pago de los contratos suscritos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la traducción de documentos oficiales.	601.469
D	5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	Pago por concepto de cuota de auditaje a la Contraloría General de la República	389.393
D	5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	Pago por concepto de servicios prestados Honorarios y servicios	1.350.392
D	5.2.11.13	Mantenimiento	Erogaciones en las que incurren las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior, tendientes a la conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	4.517.546
D	5.2.11.90	Otros gastos genrales	Corresponde a los convenios suscritos para desarrollar el proyecto de inversión del Plan Fronteras para la Prosperidad, así como para atender el proyecto de Fortalecimiento de Políticas Públicas para Vinculación y Atención de Colombianos en el Exterior desde las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior	35.938.407
D	5.3.14.01	Litigios	Provisiones para atender los procesos en contra del Fondo Rotatorio con: Microcom y Sociedad Delima Bogotá	796.183
D	5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	Corresponde a las cuotas que Colombia aporta a Organizaciones y Organismos Internacionales, derivadas de obligaciones adquiridas por el gobierno a la luz del Derecho Internacional	72.603.078

AS

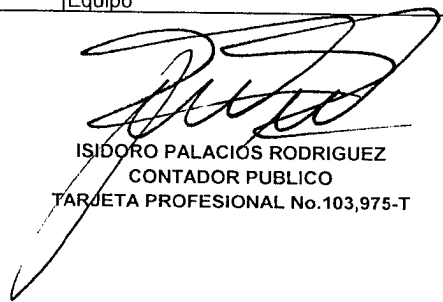
REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	Gastos para el funcionamiento de la sede de la oficina central Parlamento andino	3.514.000
D	5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	Gastos originados por comisiones y otros gastos bancarios en el exterior por las trasferencia de dólares americanos y euros actuaciones consulares y nacionales por los pagos efectuados por datafono	1.583.849
D	5.8.03.01	Efectivo	Ajuste del valor a pesos de las cuentas del Citibank en dólares y euros al cierre de la conciliación bancaria.	419.580
D	5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	Valor de los gastos asumidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores originados en la reexpresión de los recursos transferidos por los Consulados de Colombia en el Exterior producto de la venta de actuaciones consulares en moneda extranjera	810.171
D	6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	Valor correspondiente al costo de adquisición de los documentos de identificación vendidos durante la vigencia 2013	27.791.760
D	8.1.20.01	Civiles	Representa el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros. Caso Fondo Rotatorio contra Promotora Osvilú proceso seguido en Venezuela. Se encuentra en trámite de apelación de sentencia. Proceso Penal en contra de Rosario del Carmen Valest Támara	1.399.754
D	8.1.20.03	Penales	Proceso penal peculado por apropiación en contra de Rosario del Carmen Valest Támara	11.435
D	8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	De conformidad con el Parágrafo 25 del Capítulo III del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y a los conceptos Nos. 20104-142452 del 30 de abril de 2010, 20105-143127 del 14 de mayo de 2010, 20109-146887 del 28 de septiembre de 2010 y 20117-155950 del 8 de septiembre de 2011, emitidos por la Contaduría General de la Nación y el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores realizó en el mes de septiembre del año 2011 el traspaso de los Bienes de Uso Permanente Sin Contraprestación - Propiedad Planta y Equipo al Ministerio de Relaciones Exteriores; así mismo, los bienes en comodato de acuerdo con el Concepto Contable 20122000022751 del 10 de agosto de 2012 a la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Así mismo, es importante señalar que en el año 2012 se realizó la valorización de los bienes muebles, tanto en el ámbito nacional como internacional y los inmuebles del ámbito nacional utilizando el porcentaje de índice de precios al consumidor IPC certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Igualmente la valorización de los bienes inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el avalúo de peritos de cada misión o consulado. Estos movimientos se registran conforme a la certificación expedida por el Contador del Fondo Rotatorio al Ministerio de Relaciones Exteriores.	562.019.788
D	8.3.61.01	Internas	Saldo correspondiente a los procesos disciplinarios en contra de funcionarios que se encuentran en proceso de investigación por perdida de elementos	173.721
D	8.3.61.02	Ante autoridad competente	Representa el valor del faltante de fondos sobre el cual la Contraloría General de la Republica adelanta proceso de responsabilidad fiscal contra la exfuncionaria Vilma Esperanza Avila Garzon	78.104
D	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	Representa la contrapartida de la cuenta 812001 Civiles	(1.411.188)
D	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	Representa la contrapartida de la cuenta 834704 Propiedades, Planta y Equipo	(562.019.788)

OSV
OSV

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO
 NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	Representa la contrapartida de la cuenta 836101 Internas y 836102 Ante Autoridad Competente	(251.825)
D	9.1.20.04	Administrativos	Representa el valor actualizado de la demanda interpuesta contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por MAPRES Seguros Generales de Colombia \$124,894 y Mishkenot Mem Alef Ltda. por \$356,464	481.358
D	9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	Representa el valor de los bienes de propiedad de otras entidades y recibidos asi: Convenio PNUD, UNESCO y personas naturales. La naturaleza de estos bienes y las funciones propias de cada entidad no hace necesario que el Fondo Rotatorio incluya estos bienes en sus cuentas de Propiedad, Planta y Equipo.	7.429.770
D	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	Representa la contrapartida de la cuenta 912004 Administrativos	(481.358)
D	9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	Representa la contrapartida de la cuenta 934619 Propiedades, Planta y Equipo	(7.429.770)



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