

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

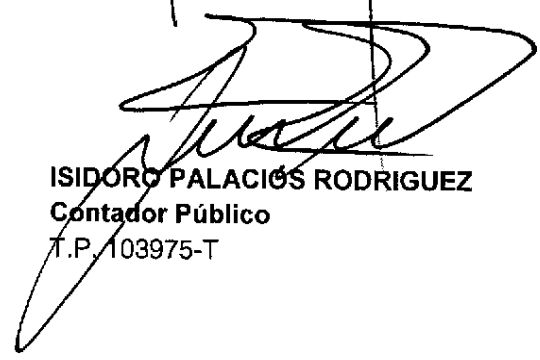
Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema SCHIP el día 17 de febrero de 2015, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2014, 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,



MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
Secretaria General

CBVM



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

Revisó: Araminta Beltrán Urrago
Revisó: Raul Gaitan Garcia



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



GP-CER 221918



SC CER 221917



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Miles de Pesos)



Código	ACTIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	51,601,825	61,980,993
12	Inversiones	28,494,466	27,853,600
14	Deudores	7,836,023	4,534,662
15	Inventarios	9,484,704	22,961,423
		5,786,632	6,631,308
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	31,546,750	33,593,894
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	3,822,232	3,790,642
19	Otros activos	76,166	76,166
		27,648,352	29,727,086
TOTAL ACTIVO (3)		83,148,575	95,574,887
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0	1,411,189
83	Deudoras de Control (db)	176,970	562,271,612
89	Deudoras por Contra (cr)	563,689,721	-563,682,801
		-563,766,691	

Código	PASIVO	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	10,040,858	51,580,238
		10,040,858	51,580,238
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos estimados	601,910	565,500
29	Otros pasivos	585,368	565,500
		16,542	0
PATRIMONIO (6)			
32	Patrimonio institucional	72,505,807	43,429,149
		72,505,807	43,429,149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		83,148,575	95,574,887
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0	-481,358
93	Acreedoras de control	-472,260	-7,429,770
99	Acreedoras por contra (db)	-589,561	7,911,128
		1,061,821	

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL

PAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

SIDORO 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 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
PASIVO		
CORRIENTE (4)		
24 Cuentas por pagar	10,040,858	51,580,238
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10,040,858	51,580,238
2403 Transferencia por Pagar	2,335,205	9,572,903
2425 Acreedores	0	29,350,000
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	3,290,770	6,279,964
	4,411,983	6,377,371
NO CORRIENTE (5)		
27 Pasivos Estimados	601,910	565,509
2710 Provisión para Contingencias	565,368	565,500
	585,368	565,500
29 Otros Pasivos	16,542	0
2905 Recaudos a Favor de Terceros	16,542	0
	16,542	0
PATRIMONIO (6)		
32 Patrimonio Institucional	72,505,807	43,429,149
3208 Capital Fiscal	72,505,807	43,429,149
3230 Resultados del ejercicio	17,595,671	56,342,539
3235 Superavit por Donaciones	94,879,054	-37,234,470
3240 Superavit por Valorización	4,420,062	4,354,460
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	8,223,463	8,223,463
3270 Provisiones depreciación amortización (db)	21,769,117	21,379,075
	-14,381,560	-11,635,918
	76,166	76,166
	76,166	76,166
	27,648,352	29,727,086
	956,009	1,762,528
	763,430	1,023,481
	8,512,651	8,386,541
	19,121,981	18,008,797
	-9,929,182	-7,877,724
	8,223,463	8,223,463
	83,148,575	95,574,887
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		
91 Responsabilidades contingentes	0	0
93 Acreedores de control	-472,260	-481,359
99 Acreedores por contra (db)	1,067,264	-7,429,770
	1,067,264	7,911,128

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

Código	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
ACTIVO		
CORRIENTE (1)		
11 Efectivo	51,601,825	61,980,993
1105 Caja	28,494,466	27,853,600
1110 Bancos y Corporaciones	0	0
	28,494,466	27,853,600
12 Inversiones	7,836,023	4,534,662
1201 Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija	7,836,023	4,534,662
	7,836,023	4,534,662
14 Deudores	9,484,704	22,961,423
1401 Tasas	1,634,785	1,998,503
1407 Prestación de Servicios	2,770,770	1,900,143
1420 Avances y Anticipos Entregados	0	14,145,181
1424 Recursos Entregados en Administración	5,039,804	4,877,636
1470 Otros Deudores	46,345	39,950
	5,786,632	6,631,308
15 Inventarios	5,786,632	6,631,308
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	5,786,632	6,631,308
	5,786,632	6,631,308
NO CORRIENTE (2)		
16 Propiedades Planta y Equipo	31,545,750	33,593,394
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Trámite	3,822,232	3,790,642
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	2,728,805	2,350,552
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	912,323	836,191
1685 Depreciación Acumulada (cr)	1,823,044	1,751,855
	-1,147,940	-1,147,956
	76,166	76,166
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	76,166	76,166
1715 Edificaciones	76,166	76,166
	76,166	76,166
19 Otros activos	27,648,352	29,727,086
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	956,009	1,762,528
1910 Cargos diferidos	763,430	1,023,481
1960 Bienes de Arte y Cultura	8,512,651	8,386,541
1970 Intangibles	19,121,981	18,008,797
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-9,929,182	-7,877,724
1999 Valorizaciones	8,223,463	8,223,463
	83,148,575	95,574,887
TOTAL ACTIVO (3)		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		
81 Derechos Contingentes	0	0
83 Deudoras de Control (db)	176,970	1,411,189
89 Deudoras por contra (cr)	563,989,721	562,271,612
	-563,766,691	-563,682,801

MARIA VICTORIA SALGADO BOLIVAR
SECRETARIA GENERAL

RAUL SAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO
Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

FORMATO No. 3

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Período Actual \$	Período Anterior \$
4	INGRESOS (1)	331,781,953	266,751,031
41	Tasas	45,943,325	64,175,419
43	Venta de Servicios	131,061,849	120,056,927
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	154,776,779	82,518,685
6	COSTO DE VENTAS (2)	30,528,029	27,791,760
63	Costo de Ventas de Servicios	30,528,029	27,791,760
5	GASTOS (3)	278,067,533	284,539,712
51	De administración	178,639,241	165,614,524
52	De operación	47,483,302	41,992,462
53	Provisiones Agotamiento y Depreciaciones	75,992	815,648
54	Transferencias	51,868,998	76,117,078
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	23,186,391	-45,580,441
4	OTROS INGRESOS (5)	15,341,888	11,829,167
48	Otros ingresos	15,341,888	11,829,167
5	OTROS GASTOS (6)	3,649,225	3,483,196
58	Otros Gastos	3,649,225	3,483,196
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	34,879,054	-37,234,470

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
SECRETARÍA GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

SIDORO 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 2014
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Periodo Actual \$	Periodo Anterior \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	331,781,953	286,751,031
	41 Venta de Servicios		
4110	Tasas	45,943,325	64,175,419
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	46,241,108	64,193,861
		-297,783	-18,442
	43 Venta de Servicios		
4360	Servicios de Documentación e Identificación	131,061,849	120,066,927
4390	Otros Servicios	127,572,983	120,071,395
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	3,500,000	0
		-11,134	-14,468
	47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		
4705	Fondos Recibidos	154,776,779	82,518,685
		154,776,779	82,518,685
	6 COSTO DE VENTAS (2)		
	63 Costo de Ventas de Servicios	30,528,029	27,791,760
6390	Servicios de Documentación e Identificación	30,528,029	27,791,760
		30,528,029	27,791,760
5	GASTOS (3)	278,067,533	284,538,712
	51 De administración		
5101	Sueldos y Salarios	178,639,241	165,614,524
5111	Generales	5,339,301	8,623,078
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	172,687,027	156,357,182
		612,913	634,264
	52 De operación		
5202	Sueldos y Salarios	47,483,302	41,992,462
5211	Generales	44,691	184,626
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	47,404,896	41,806,345
		33,715	1,491
	53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones		
5314	Provision Para Contingencias	75,992	815,648
		75,992	815,648
	54 Transferencias		
5401	Transferencias al Sector Privado	51,868,998	76,117,078
5423	Otras Transferencias	48,198,998	72,603,078
		3,670,000	3,514,000
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	23,186,391	-45,580,441
	48 Otros Ingresos (5)		
4805	Financieros	15,341,888	11,829,167
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	567,108	281,214
4808	Otros Ingresos Ordinarios	4,324,927	598,640
4810	Extraordinarios	1,263,900	1,341,280
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	188,000	963,294
		8,997,953	8,644,739
	58 Otros Gastos (6)		
5802	Comisiones	3,649,225	3,483,196
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	1,396,987	1,623,566
5805	Financieros	1,505,227	1,229,752
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	188,450	498
		558,561	629,380
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	34,879,054	37,234,470

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL

RAUL GABRIEL GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

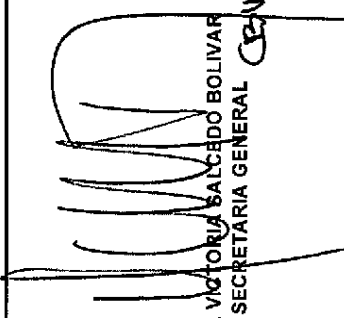
BIBIORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T


FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)

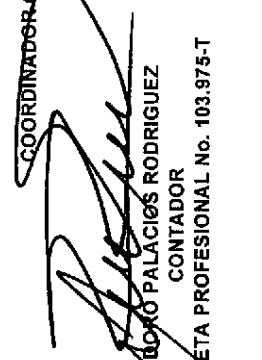


SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2013	(1)	43,429,149
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2014	(2)	29,076,658
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(3)	72,505,807

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	(4)	
INCREMENTOS		72,569,168
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		72,113,524
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		65,602
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		390,042
DISMINUCIONES	(5)	-43,492,510
Capital Fiscal		-40,746,868
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		-2,745,642
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
INCREMENTO NETO	(4-5)	29,076,658


MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL


RAÚL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
12/31/2014
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



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	7,836,023	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	644	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	111313000	GOBERNACION DE BOLIVAR	184	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	110605000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	18,947	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	3,367	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118888000	GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	10,831	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	1,919	0
1.4.70.90	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	115050000	GOBERNACION DEL META	460	0
1.9.05.14	OTROS DEUDORES	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	5,691	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	60,000	0
2.4.01.02	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	263	0
2.4.25.13	PROYECTOS DE INVERSION	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	6,996	0
2.4.25.53	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	114444000	GOBERNACION DE LA GUAJIRA	95	0
2.4.25.53	SERVICIOS	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	41,421	0
2.4.25.53	SERVICIOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	312,420	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	31,298	0
4.1.10.01	TASAS	115454000	GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER	0	82,440
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	310,950
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	406,290
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	118,590
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	129,256,179
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	25,520,600
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2,055
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	418000000	LA PREVISORA S. A. (COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES)	0	1,690
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	255,174
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	2340711001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	109,423
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	848
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	846
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	36400000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	70,025
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	307,265
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	99,989
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1,497,277
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	20,306
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	397,379
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	4,054
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	69,088
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	25300000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	40,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	250,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	200,000

Handwritten signature



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	118888000	GOBERNACION ARCHIEPILAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	0	175,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO		45,000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA		298,639
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.		416,607
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-		90,000
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	817000000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR		440,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	38,324
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	253000000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC-	0	180,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	200,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	215652356	IPIALES	0	10,500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	896000000	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A.	0	400,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	112727000	GOBERNACION DEL CHOCHO	0	45,000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	369,262
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	548,368
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	6,658
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	274000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	4,970
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	817000000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	440,000
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	210111001	SECRETARIA DE HACIENDA BOGOTA	0	33,715

MARIA VICTORIA SALCEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL

RAJLI GAFFAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

Cifras en Miles de Pesos						
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	68,546,445,342.65	204,751,855,419.93	190,149,725,897.14	83,148,574,865.44	71,026,714,467.62
1.1	EFFECTIVO	26,009,114,853.38	126,348,771,259.50	123,863,420,296.89	28,494,465,815.99	28,494,465,815.99
1.1.05	CAJA	582,700,000.00	4,420,105,615.77	5,002,805,615.77	-	-
1.1.05.02	Caja menor	582,700,000.00	4,420,105,615.77	5,002,805,615.77	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,426,434,853.38	121,928,665,643.73	118,860,614,681.12	28,494,465,815.99	28,494,465,815.99
1.1.10.05	Cuenta corriente	25,426,434,853.38	121,928,665,643.73	118,860,614,681.12	28,494,465,815.99	28,494,465,815.99
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,376.10	10,988,300,819.21	3,152,281,746.56	7,836,023,448.75	7,836,023,448.75
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	4,376.10	10,988,300,819.21	3,152,281,746.56	7,836,023,448.75	7,836,023,448.75
1.2.01.01	Titulos de tesoreria -tes	4,376.10	10,988,300,819.21	3,152,281,746.56	7,836,023,448.75	7,836,023,448.75
1.4	DEUDORES	8,623,834,496.93	57,345,757,790.13	56,484,888,615.29	9,484,703,671.77	9,484,703,671.77
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,596,098,351.66	10,336,687,473.88	10,298,001,052.03	1,634,784,773.51	1,634,784,773.51
1.4.01.01	Tasas	1,596,098,351.66	10,336,687,473.88	10,298,001,052.03	1,634,784,773.51	1,634,784,773.51
1.4.01.02	Multas	-	2,643,628.00	2,643,628.00	-	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	2,978,265,857.55	40,000,428,405.65	40,207,924,182.69	2,770,770,080.51	2,770,770,080.51
1.4.07.08	Servicios de documentacion e identificacion	2,978,265,857.55	40,000,428,405.65	40,207,924,182.69	2,770,770,080.51	2,770,770,080.51
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	352,740,586.97	-	352,740,586.97	-	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	352,740,586.97	-	352,740,586.97	-	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	3,654,842,452.00	3,112,075,574.00	1,736,114,129.00	5,030,803,897.00	5,030,803,897.00
1.4.24.02	En administracion	3,654,842,452.00	3,112,075,574.00	1,736,114,129.00	5,030,803,897.00	5,030,803,897.00
1.4.70	OTROS DEUDORES	41,887,248.75	3,896,566,336.60	3,890,108,664.60	48,344,920.75	48,344,920.75
1.4.70.06	Arendamientos	-	280,000,000.00	280,000,000.00	-	-
1.4.70.78	Enajenacion de activos	-	386,233,629.60	386,233,629.60	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	2,055,169.00	2,055,169.00	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16,575,758.75	-	-	16,575,758.75	16,575,758.75
1.4.70.90	Otros deudores	25,311,490.00	3,228,277,538.00	3,221,819,866.00	31,769,162.00	31,769,162.00
1.5	INVENTARIOS	4,779,622,084.84	1,477,276,383.38	470,266,498.22	5,786,631,970.00	5,786,631,970.00
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	4,779,622,084.84	1,477,276,383.38	470,266,498.22	5,786,631,970.00	5,786,631,970.00
1.5.18.20	Elementos para la prestacion de servicios de documentacion e identificacion	4,779,622,084.84	1,477,276,383.38	470,266,498.22	5,786,631,970.00	5,786,631,970.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,347,989,888.24	5,770,179,599.63	3,295,937,811.33	3,822,231,676.53	3,822,231,676.53
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	2,728,805,228.01	-	2,728,805,228.01	2,728,805,228.01
1.6.25.05	Equipos de comunicacion y computacion	-	1,100,567,541.04	-	1,100,567,541.04	1,100,567,541.04
1.6.25.06	Equipos de transporte, traccion y elevacion	-	165,594,341.66	-	165,594,341.66	165,594,341.66
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	1,462,643,345.31	-	1,462,643,345.31	1,462,643,345.31
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	694,718,016.73	257,884,796.51	40,279,723.92	912,323,089.32	912,323,089.32
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	368,649,128.33	194,254,706.51	40,279,723.92	562,903,834.84	562,903,834.84
1.6.35.04	Equipos de comunicacion y computacion	322,310,488.40	-	40,279,723.92	282,030,764.48	282,030,764.48
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	3,758,400.00	63,630,090.00	-	67,388,490.00	67,388,490.00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,967,883,411.36	349,886,328.70	494,725,513.35	1,823,044,226.71	1,823,044,226.71
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	44,398,673.85	-	944,698.28	43,453,975.57	43,453,975.57
1.6.37.08	Equipo medico y cientifico	955,020.00	-	-	955,020.00	955,020.00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	678,033,202.22	-	477,743,143.23	200,290,058.99	200,290,058.99
1.6.37.10	Equipos de comunicacion y computacion	1,224,245,445.37	349,886,328.70	-	1,574,131,774.07	1,574,131,774.07
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	20,251,069.92	-	16,037,671.84	4,213,398.08	4,213,398.08
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	63,569,890.00	63,569,890.00	-	-
1.6.55.90	Otras maquinas y equipos	-	63,569,890.00	63,569,890.00	-	-
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	1,380,954,987.16	1,380,954,987.16	-	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	-	1,380,954,987.16	1,380,954,987.16	-	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	948,172,469.62	948,172,469.62	-	-
1.6.70.02	Equipo de computacion	-	948,172,469.62	948,172,469.62	-	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicacion y computacion	-	-	-	-	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-
1.6.75.02	Terrestre	-	-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,314,611,539.86)	29,316,679.86	356,646,007.51	(1,641,940,867.51)	(1,641,940,867.51)
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(1,314,611,539.86)	29,316,679.86	356,646,007.51	(1,641,940,867.51)	(1,641,940,867.51)
1.6.85.04	Muebles, enseres y equipos de oficina	(182,567,163.33)	13,279,008.07	-	(169,273,185.31)	(169,273,185.31)

A

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
12/31/2014
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



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
1.6.85.07	Equipos de comunicacion y computacion	(1,080,058,235.78)	-	356,646,007.51	(1,436,704,243.29)	-	(1,436,704,243.29)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	(20,251,069.92)	16,037,671.84	-	(4,213,398.08)	-	(4,213,398.08)
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	27,709,713,987.59	2,821,569,568.08	2,882,930,928.85	27,648,352,626.82	19,424,889,561.11	8,223,463,065.71
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,269,397,444.68	901,014,000.00	1,214,402,779.00	956,008,665.68	956,008,665.68	-
1.9.05.04	Arrendamientos	730,133,026.68	36,514,000.00	54,002,224.00	712,644,802.68	712,644,802.68	-
1.9.05.14	Bienes y servicios	539,264,418.00	864,500,000.00	1,160,400,555.00	243,363,863.00	243,363,863.00	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	844,933,976.45	-	81,503,695.42	763,430,281.03	763,430,281.03	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	778,940,862.85	-	77,203,347.42	701,737,515.43	701,737,515.43	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	65,993,113.60	-	4,300,348.00	61,692,765.60	61,692,765.60	-
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8,215,503,335.49	304,743,758.00	7,595,567.79	8,512,651,525.70	8,512,651,525.70	-
1.9.60.01	Obras de arte	4,659,622,061.34	304,743,758.00	-	4,964,365,819.34	4,964,365,819.34	-
1.9.70	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	3,555,881,274.15	-	7,595,567.79	3,548,285,706.36	3,548,285,706.36	-
1.9.70.08	INTANGIBLES	18,321,118,737.50	1,615,811,810.08	814,949,343.32	19,121,981,204.26	19,121,981,204.26	-
1.9.70.08	Software	18,321,118,737.50	1,615,811,810.08	814,949,343.32	19,121,981,204.26	19,121,981,204.26	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(9,164,702,572.24)	-	764,479,543.32	(9,929,182,115.56)	(9,929,182,115.56)	-
1.9.75.08	Software	(9,164,702,572.24)	-	764,479,543.32	(9,929,182,115.56)	(9,929,182,115.56)	-
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	4,675,001,918.91	307,367,119,911.18	313,334,885,690.50	10,642,767,698.24	10,642,767,698.24	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	4,008,918,116.91	105,547,353,246.77	111,579,292,897.63	10,040,857,767.76	10,040,857,767.76	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,187,169.71	36,065,812,241.54	38,398,829,494.19	2,335,204,422.36	2,335,204,422.36	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	-	20,792,775,249.82	21,235,896,064.90	443,120,815.17	443,120,815.17	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	-	15,273,036,991.72	17,162,933,429.29	1,892,083,607.19	1,892,083,607.19	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	-	19,894,456,760.54	19,894,456,760.55	-	-	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	-	16,224,456,760.54	16,224,456,760.55	-	-	-
2.4.03.15	Otras transferencias	-	3,670,000,000.00	3,670,000,000.00	-	-	-
2.4.25	ACREDORES	13,395,795.23	23,567,967,277.55	26,845,341,727.56	3,290,770,245.24	3,290,770,245.24	-
2.4.25.04	Servicios publicos	-	541,191,794.85	541,191,794.85	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	-	3,975,171,974.62	3,975,171,974.64	-	-	-
2.4.25.08	Viajeros y gastos de viaje	-	6,150,512,282.50	6,821,688,156.50	671,175,874.07	671,175,874.07	-
2.4.25.10	Seguros	-	530,092,890.42	530,092,890.42	-	-	-
2.4.25.13	Salidos a favor de beneficiarios	-	17,591,933.69	9,973,178.53	95,000.00	95,000.00	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	-	98,283,942.30	98,283,942.30	-	-	-
2.4.25.53	Servicios	-	12,236,722,519.17	12,856,151,850.37	625,111,371.16	625,111,371.16	-
2.4.25.90	Otros acreedores	-	14,400,000.00	2,008,788,000.00	1,994,388,000.00	1,994,388,000.00	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,993,335,151.96	25,467,837,412.53	25,889,385,360.71	4,414,883,100.14	4,414,883,100.14	-
2.4.36.03	Honorarios	37,719,478.00	289,251,765.00	425,245,852.00	173,713,565.00	173,713,565.00	-
2.4.36.04	Comisiones	15,021,449.00	71,977,243.00	74,728,688.00	17,772,894.00	17,772,894.00	-
2.4.36.05	Servicios	69,480,510.00	185,018,678.00	158,551,337.00	43,013,169.00	43,013,169.00	-
2.4.36.06	Arrendamientos	2,927,381.00	20,035,310.00	22,014,444.00	4,906,515.00	4,906,515.00	-
2.4.36.08	Compras	24,171.00	116,022,372.00	199,487,540.00	83,489,339.00	83,489,339.00	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	2,479,000.00	21,342,445.00	33,829,445.00	14,966,000.00	14,966,000.00	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	56,862,554.00	285,653,411.00	377,120,596.00	148,329,739.00	148,329,739.00	-
2.4.36.26	Contratos de obra	37,104,278.00	122,764,613.00	95,967,211.00	10,306,876.00	10,306,876.00	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	83,688,577.00	509,391,819.00	596,666,676.00	170,963,434.00	170,963,434.00	-
2.4.36.29	Retencion de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	3,060.00	12,240.00	9,180.00	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	3,688,024,693.96	23,846,367,516.53	23,905,764,391.71	3,747,421,569.14	3,747,421,569.14	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	480,644,567.00	480,644,567.00	-	-	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y auditoria	-	397,378,767.00	397,378,767.00	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	-	83,265,800.00	83,265,800.00	-	-	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	70,634,987.61	70,634,987.61	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	70,634,987.61	70,634,987.61	-	-	-



CANCILLERÍA

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Millés de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	653,493,085.00	70,634,987.61	2,509,869.08	585,367,966.47	585,367,966.47	-
2.7.10	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	653,493,085.00	70,634,987.61	2,509,869.08	585,367,966.47	585,367,966.47	-
2.7.10.05	Litigios	653,493,085.00	70,634,987.61	2,509,869.08	585,367,966.47	585,367,966.47	-
2.9	OTROS PASIVOS	12,590,717.00	201,749,131,676.80	201,753,082,923.80	16,541,964.00	16,541,964.00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	12,590,717.00	201,749,131,676.80	201,753,082,923.80	16,541,964.00	16,541,964.00	-
2.9.05.02	Impuestos	-	3,504,379.00	3,504,379.00	-	-	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	12,590,717.00	202,629,969.00	206,424,504.00	16,385,252.00	16,385,252.00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	201,532,051,972.80	201,532,051,972.80	-	-	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	10,945,356.00	11,102,068.00	-	-	-
3	PATRIMONIO	37,199,377,626.58	6,093,865,010.35	6,521,240,180.85	37,626,752,797.08	37,626,752,797.08	-
3.1	HACIENDA PUBLICA	-	2,621,658,407.93	2,621,658,407.93	-	-	-
3.1.25	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	-	2,621,658,407.93	2,621,658,407.93	-	-	-
3.1.25.30	Bienes pendientes de legalizar	-	2,621,658,407.93	2,621,658,407.93	-	-	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37,199,377,626.58	3,472,206,602.42	3,899,581,772.92	37,626,752,797.08	37,626,752,797.08	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	18,805,292,688.22	2,380,397,731.45	1,170,776,544.91	17,595,671,481.68	17,595,671,481.68	-
3.2.08.01	Capital fiscal	18,805,292,688.22	2,380,397,731.45	1,170,776,544.91	17,595,671,481.68	17,595,671,481.68	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	2,380,397,731.45	1,170,776,544.91	-	-	-
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACIÓN	-	-	-	-	-	-
3.2.35.02	En especie	4,420,061,758.01	-	-	4,420,061,758.01	4,420,061,758.01	-
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	4,420,061,758.01	-	-	4,420,061,758.01	4,420,061,758.01	-
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	8,223,463,065.71	-	-	8,223,463,065.71	8,223,463,065.71	-
3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	19,040,311,753.10	-	2,728,805,228.01	21,769,116,981.11	21,769,116,981.11	-
3.2.55.31	Bienes de uso permanente sin contraprestación	19,040,311,753.10	-	2,728,805,228.01	21,769,116,981.11	21,769,116,981.11	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	19,040,311,753.10	1,091,808,870.97	-	19,040,311,753.10	19,040,311,753.10	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(13,289,751,618.46)	327,329,327.65	-	(14,381,560,489.43)	(14,381,560,489.43)	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(8,736,400,990.49)	764,479,543.32	-	(9,063,730,318.14)	(9,063,730,318.14)	-
4	INGRESOS	(4,553,350,627.97)	764,479,543.32	-	(5,317,830,171.29)	(5,317,830,171.29)	-
4.1	INGRESOS FISCALES	287,961,608,416.51	144,808,539,108.66	203,970,771,868.39	347,123,841,176.24	347,123,841,176.24	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	35,785,431,530.97	66,614,473.89	10,224,508,266.40	45,943,325,323.48	45,943,325,323.48	-
4.1.10.01	Tasas	36,075,147,681.86	58,548,295.36	10,224,508,266.40	46,241,107,652.90	46,241,107,652.90	-
4.1.10.02	Multas	36,075,147,681.86	58,548,295.36	10,224,508,266.40	46,241,107,652.90	46,241,107,652.90	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(289,716,150.89)	8,066,178.53	2,643,628.00	2,643,628.00	2,643,628.00	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(289,716,150.89)	8,066,178.53	-	(297,782,329.42)	(297,782,329.42)	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	98,808,639,990.92	3,680,485,735.06	35,933,694,712.44	131,061,848,968.30	131,061,848,968.30	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	95,318,167,188.44	3,678,728,735.06	35,933,544,712.44	127,572,983,165.82	127,572,983,165.82	-
4.3.60.02	Documentos de identidad	5,107,669,010.29	25,017,219.38	1,906,194,983.41	6,988,846,774.32	6,988,846,774.32	-
4.3.60.04	Pasaportes	89,321,917,532.23	3,600,094,248.50	33,905,252,778.55	119,627,076,062.28	119,627,076,062.28	-
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	888,580,645.92	53,617,267.18	122,096,950.48	957,060,329.22	957,060,329.22	-
4.3.90	OTROS SERVICIOS	3,500,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-
4.3.90.22	Organización de eventos	3,500,000,000.00	-	-	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(9,527,197.52)	1,757,000.00	150,000.00	(11,134,197.52)	(11,134,197.52)	-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(9,527,197.52)	1,757,000.00	150,000.00	(11,134,197.52)	(11,134,197.52)	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	143,392,496,287.84	5,964,612,397.97	17,348,895,686.53	154,776,779,576.40	154,776,779,576.40	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	143,392,496,287.84	5,964,612,397.97	17,348,895,686.53	154,776,779,576.40	154,776,779,576.40	-
4.7.05.08	Funcionamiento	123,188,857,994.68	4,364,262,960.16	10,431,583,847.35	129,256,178,881.87	129,256,178,881.87	-
4.7.05.10	Inversión	20,203,638,293.16	1,594,876,759.81	6,911,839,161.18	25,520,600,694.53	25,520,600,694.53	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	5,472,678.00	5,472,678.00	-	-	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	5,472,678.00	5,472,678.00	-	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	9,975,040,606.78	135,098,826,501.74	140,463,673,203.02	15,341,887,308.05	15,341,887,308.05	-
4.8.05	FINANCIEROS	252,080,164.82	315,027,565.45	157,034,726.24	567,107,730.27	567,107,730.27	-
4.8.05.22	Interés sobre depósitos en instituciones financieras	-	-	-	-	-	-
4.8.05.22	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en	-	-	-	-	-	-

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
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2,117,874,257.59	283,488,535.03	2,490,540,957.80	4,324,926,680.36	-	4,324,926,680.36
4.8.06.01	Efectivo	1,351,698,796.81	271,025,984.92	1,985,257,679.96	3,065,930,491.85	-	3,065,930,491.85
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	766,175,460.78	12,462,550.11	505,283,277.84	1,258,996,188.51	-	1,258,996,188.51
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	597,666,600.00	-	666,233,629.60	1,263,900,229.60	-	1,263,900,229.60
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	37,666,600.00	-	386,233,629.60	423,900,229.60	-	423,900,229.60
4.8.08.17	Arrendamientos	560,000,000.00	-	280,000,000.00	840,000,000.00	-	840,000,000.00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	125,490,071.01	417,654,389.71	480,164,217.21	187,999,898.51	-	187,999,898.51
4.8.10.08	Recuperaciones	123,800,349.01	173,700,056.13	234,154,714.63	184,255,007.51	-	184,255,007.51
4.8.10.47	Aprovechamientos	-	243,954,333.58	-	-	-	-
4.8.10.49	Indemnizaciones	1,689,722.00	-	2,055,169.00	3,744,891.00	-	3,744,891.00
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,881,929,513.36	134,395,683,577.00	136,511,706,832.96	8,997,952,769.32	-	8,997,952,769.32
4.8.15.59	Otros ingresos	6,881,929,513.36	134,395,683,577.00	136,511,706,832.96	8,997,952,769.32	-	8,997,952,769.32
5	GASTOS	238,695,874,540.11	71,359,774,120.71	28,338,890,424.35	281,716,758,236.47	-	281,716,758,236.47
5.1	DE ADMINISTRACION	148,929,240,748.64	43,769,752,199.37	14,059,751,766.32	178,639,241,181.70	-	178,639,241,181.70
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,091,017,048.98	1,295,180,719.82	46,896,597.06	5,339,304,171.74	-	5,339,304,171.74
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	3,064,225,473.72	431,361,528.90	648,228.20	3,494,938,774.42	-	3,494,938,774.42
5.1.01.09	Honorarios	109,880,024.86	108,591,873.30	12,353,584.24	206,078,313.92	-	206,078,313.92
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	916,911,550.40	674,053,264.62	33,854,784.62	1,557,110,030.40	-	1,557,110,030.40
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	-	81,174,053.00	-	81,174,053.00	-	81,174,053.00
5.1.11	GENERALES	144,643,158,267.10	42,015,653,612.55	13,971,784,616.86	172,687,027,262.80	-	172,687,027,262.80
5.1.11.06	Estudios y proyectos	35,411,408.40	40,000,000.00	34,374,550.00	41,036,858.40	-	41,036,858.40
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	7,501,390,006.59	972,120,309.71	124,060,762.44	8,349,449,553.86	-	8,349,449,553.86
5.1.11.14	Materiales y suministros	51,935,489,405.47	1,771,697,734.49	2,054,841,715.11	51,652,345,424.85	-	51,652,345,424.85
5.1.11.15	Mantenimiento	4,929,927,333.01	5,066,946,769.63	200,645,723.19	9,796,228,379.45	-	9,796,228,379.45
5.1.11.17	Servicios publicos	1,610,121,265.92	541,658,416.85	9,611,320.16	2,142,168,362.61	-	2,142,168,362.61
5.1.11.18	Arrendamiento	35,011,645,252.10	3,024,048,467.36	597,081,527.57	37,438,612,191.89	-	37,438,612,191.89
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	14,169,310,956.54	6,565,962,513.40	227,795,731.84	20,507,477,738.10	-	20,507,477,738.10
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17,509,214,541.06	17,959,337,045.81	10,127,292,121.26	25,341,259,465.61	-	25,341,259,465.61
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2,186,734,776.94	2,381,608,162.08	156,732,215.19	4,411,610,723.84	-	4,411,610,723.84
5.1.11.27	Seguros Generales	3,060,597,631.91	463,073,826.00	321,067,382.74	3,202,604,075.17	-	3,202,604,075.17
5.1.11.27	Promocion y divulgacion	590,699,548.05	123,576,800.00	49,134,669.59	665,141,678.46	-	665,141,678.46
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	166,319,145.19	190,219,831.00	190,219.83	285,159,166.97	-	285,159,166.97
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	971,135,803.12	467,682,505.29	810,508.46	1,438,007,799.95	-	1,438,007,799.95
5.1.11.54	Organizacion de eventos	4,613,757,961.55	1,896,316,697.75	67,442,863.50	6,442,631,795.80	-	6,442,631,795.80
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	368,111.00	558,119.00	300,982.00	625,248.00	-	625,248.00
5.1.11.65	Intangibles	-	432,839,495.68	402,324.00	432,437,171.68	-	432,437,171.68
5.1.11.66	Costas procesales	4,861,302.05	1,496,667.90	-	6,357,969.95	-	6,357,969.95
5.1.11.90	Otros gastos generales	346,173,818.20	187,699,840.00	-	533,873,658.20	-	533,873,658.20
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195,065,432.56	458,917,867.75	41,070,552.40	612,912,747.16	-	612,912,747.16
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	20,305,900.00	-	-	20,305,900.00	-	20,305,900.00
5.1.20.02	Cuota de fiscalizacion y auditeje	-	397,378,767.00	-	397,378,767.00	-	397,378,767.00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehiculos automotores	4,053,850.80	-	-	4,053,850.80	-	4,053,850.80
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	119,367,384.55	3,460,800.00	742,564.14	122,085,620.41	-	122,085,620.41
5.1.20.90	Otros impuestos	51,338,297.21	58,078,300.00	40,327,988.26	69,088,608.95	-	69,088,608.95
5.2	DE OPERACION	36,515,172,250.80	20,175,755,521.59	9,207,625,363.73	47,483,302,408.66	-	47,483,302,408.66
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	13,859,688.08	30,831,564.00	-	44,691,252.08	-	44,691,252.08
5.2.02.23	Capacitacion, bienestar social y estímulos	13,859,688.08	30,831,564.00	-	44,691,252.08	-	44,691,252.08
5.2.11	GENERALES	36,464,755,369.11	20,144,923,957.59	9,204,782,978.73	47,404,896,347.97	-	47,404,896,347.97
5.2.11.08	Gastos de asociacion	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4,736,698,931.15	9,417,080,463.00	2,159,081,971.00	11,994,697,423.15	-	11,994,697,423.15
5.2.11.12	Materiales y suministros	3,253,978,384.83	17,322,800.00	250,810,014.01	3,020,491,170.81	-	3,020,491,170.81
5.2.11.13	Mantenimiento	4,908,577,602.43	-	-	4,908,577,602.43	-	4,908,577,602.43
5.2.11.17	Viaticos y gastos de viaje	-	66,776,216.22	-	66,776,216.22	-	66,776,216.22
5.2.11.19	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	35,267,567.00	3,056,670.00	-	38,324,237.00	-	38,324,237.00
5.2.11.21	Comunicaciones y transporte	-	38,157,837.84	-	38,157,837.84	-	38,157,837.84
5.2.11.23	Seguros generales	4,293,195.60	-	-	4,293,195.60	-	4,293,195.60

A

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
5.2.11.63	Gastos legales	125,555,712.28	167,420,865.00	98,471,077.04	194,505,500.24	-	194,505,500.24
5.2.11.64	Intangibles	25,000,000.00	313,055,000.00	-	338,055,000.00	-	338,055,000.00
5.2.11.90	Otros gastos generales	23,375,383,975.83	10,092,054,105.53	6,696,419,916.68	26,771,018,164.68	-	26,771,018,164.68
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,557,193.61	-	2,842,385.00	33,714,808.61	-	33,714,808.61
5.2.20.25	Impuesto de timbre	2,842,385.00	-	2,842,385.00	-	-	-
5.2.20.90	Otros impuestos	33,714,808.61	-	-	33,714,808.61	-	33,714,808.61
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	73,481,629.00	2,509,869.08	-	75,991,498.08	-	75,991,498.08
5.3.14	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	73,481,629.00	2,509,869.08	-	75,991,498.08	-	75,991,498.08
5.3.14.01	Litigios	73,481,629.00	2,509,869.08	-	75,991,498.08	-	75,991,498.08
5.4	TRANSFERENCIAS	50,202,877,837.02	5,854,690,618.47	4,188,569,963.75	51,868,998,491.74	-	51,868,998,491.74
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	50,202,877,837.02	2,184,690,618.47	4,188,569,963.75	48,198,998,491.74	-	48,198,998,491.74
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	50,202,877,837.02	2,184,690,618.47	4,188,569,963.75	48,198,998,491.74	-	48,198,998,491.74
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	3,670,000,000.00	-	3,670,000,000.00	-	3,670,000,000.00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	-	3,670,000,000.00	-	3,670,000,000.00	-	3,670,000,000.00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	75,965,437.51	75,965,437.51	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	75,965,437.51	75,965,437.51	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	75,965,437.51	75,965,437.51	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	2,975,102,074.64	1,481,100,474.69	806,977,893.04	3,649,224,656.29	-	3,649,224,656.29
5.8.02	COMISIONES	960,645,358.81	439,536,333.84	3,195,224.49	1,396,986,468.16	-	1,396,986,468.16
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	960,645,358.81	439,536,333.84	3,195,224.49	1,396,986,468.16	-	1,396,986,468.16
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1,526,528,286.53	774,474,577.81	795,775,527.24	1,505,227,337.11	-	1,505,227,337.11
5.8.03.01	Efectivo	650,017,779.20	385,528,762.78	457,947,014.51	577,599,527.47	-	577,599,527.47
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	876,510,507.33	388,945,815.03	337,828,512.73	927,627,809.64	-	927,627,809.64
5.8.05	FINANCIEROS	51,268,003.45	137,181,746.56	-	188,449,750.01	-	188,449,750.01
5.8.05.68	Perdida por valoracion de las Inversiones de administracion de liquidez en titulos de deuda	51,268,003.45	137,181,746.56	-	188,449,750.01	-	188,449,750.01
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	436,660,425.85	129,907,816.47	8,007,141.31	558,561,101.02	-	558,561,101.02
5.8.15.93	Otros gastos	436,660,425.85	129,907,816.47	8,007,141.31	558,561,101.02	-	558,561,101.02
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	22,593,668,079.25	7,934,360,490.40	-	30,528,028,569.65	-	30,528,028,569.65
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	22,593,668,079.25	7,934,360,490.40	-	30,528,028,569.65	-	30,528,028,569.65
6.3.90	OTROS SERVICIOS	22,593,668,079.25	7,934,360,490.40	-	30,528,028,569.65	-	30,528,028,569.65
6.3.90.01	Servicios de documentacion e identificación	22,593,668,079.25	7,934,360,490.40	-	30,528,028,569.65	-	30,528,028,569.65
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	4,930,164,707.89	4,930,164,707.89	-	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	4,930,164,707.89	4,930,164,707.89	-	-	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1,004,770,056.00	-	827,800,056.00	176,970,000.00	-	176,970,000.00
8.1.20.01	Civiles	1,004,770,056.00	-	827,800,056.00	176,970,000.00	-	176,970,000.00
8.1.20.03	Penales	816,365,450.00	-	816,365,450.00	-	-	-
8.1.20.04	Administrativas	176,970,000.00	-	11,434,606.00	176,970,000.00	-	176,970,000.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	559,487,356,742.29	4,102,364,651.89	-	563,589,721,394.18	-	563,589,721,394.18
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	559,232,609,564.04	4,102,364,651.89	-	563,334,974,215.93	-	563,334,974,215.93
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	559,232,609,564.04	4,102,364,651.89	-	563,334,974,215.93	-	563,334,974,215.93
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	254,747,178.25	-	-	254,747,178.25	-	254,747,178.25
8.3.61.01	Internas	173,720,567.16	-	-	173,720,567.16	-	173,720,567.16
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81,026,611.09	-	-	81,026,611.09	-	81,026,611.09
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(560,492,126,798.29)	827,800,056.00	4,102,364,651.89	(563,766,691,394.18)	-	(563,766,691,394.18)
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(1,004,770,056.00)	827,800,056.00	-	(176,970,000.00)	-	(176,970,000.00)
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(1,004,770,056.00)	827,800,056.00	-	(176,970,000.00)	-	(176,970,000.00)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(559,487,356,742.29)	4,102,364,651.89	4,102,364,651.89	(563,589,721,394.18)	-	(563,589,721,394.18)
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(559,232,609,564.04)	4,102,364,651.89	4,102,364,651.89	(563,334,974,215.93)	-	(563,334,974,215.93)
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(254,747,178.25)	-	-	(254,747,178.25)	-	(254,747,178.25)
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	92,494,942.00	-	92,494,942.00	-	92,494,942.00
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	92,494,942.00	-	92,494,942.00	-	92,494,942.00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	379,765,065.00	-	92,494,942.00	472,260,007.00	-	472,260,007.00
9.1.20.01	Civiles	379,765,065.00	-	92,494,942.00	472,260,007.00	-	472,260,007.00

Handwritten mark or signature.

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 12/31/2014
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014



CANCILLERÍA



TODOS POR UN
 NUEVO PAÍS
 PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

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
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	589,560,662.02	-	-	589,560,662.02	-	589,560,662.02
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	589,560,662.02	-	-	589,560,662.02	-	589,560,662.02
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	589,560,662.02	-	-	589,560,662.02	-	589,560,662.02
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(969,325,727.02)	92,494,942.00	-	(1,061,820,669.02)	-	(1,061,820,669.02)
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(379,765,065.00)	92,494,942.00	-	(472,260,007.00)	-	(472,260,007.00)
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(379,765,065.00)	92,494,942.00	-	(472,260,007.00)	-	(472,260,007.00)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(589,560,662.02)	-	-	(589,560,662.02)	-	(589,560,662.02)
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(589,560,662.02)	-	-	(589,560,662.02)	-	(589,560,662.02)

MARIA VICTORIA SALVEDO BOLIVAR
 SECRETARIA GENERAL

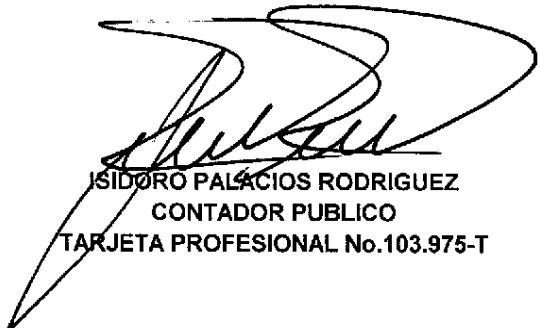
RAJAL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

ESPOROPALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FONDO ROTATORIO
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

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 2014, 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 público pertenece 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 ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(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 \$28,494,466 corresponde a las diez (10) cuentas que maneja el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores 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 \$4,068,581 * 60703086 Impuestos - Citibank \$97,737 * 6006597 Recaudo Apostillas - GNB Sudameris \$4,945,984 * 6009385 Recaudo Pasaporte Convencional - GNB Sudameris \$525,106 * 6009393 Recaudo Visas - GNB Sudameris \$5,083,197 y * 6009377 Recaudo Pasaporte Lectura Mecánica - GNB Sudameris \$2,797,344. <p>Dólares y Euros</p> <p>Los saldos de estas cuentas se convierten a pesos a la Tasa Representativa de Mercado del 31 de diciembre de 2014, obteniendo como saldo equivalente en pesos las siguientes sumas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 36140355 Fondos Comunes - Citibank Dólares \$2,053,824 * 36784898 Reintegros Moneda Extranjera Citibank Dólares \$3,341,630 * 36880409 Impuesto Timbre - Citibank Dólares \$1,816,067 y * 11813684 Fondos Comunes Citibank Euros \$3,764,996. 	28,494,466
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 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público).</p> <p>Títulos Nos.</p> <p>48906 fecha de emisión Octubre 28 de 2005, fecha de compra noviembre 8 de 2007 y con un saldo contable de \$4.</p> <p>555420 (Fracción) fecha de emisión Septiembre 11 de 2013, fecha de compra Octubre 7 de 2014 y con un saldo contable de \$3,205,142.</p> <p>55420 (Fracción) fecha de emisión Septiembre 11 de 2013, fecha de compra Noviembre 7 de 2014 y con un saldo contable de \$4,630,878.</p>	7,836,023
D	1.4.01.01	Tasas	<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 y sedes Bogotá, 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 2015 siendo una cartera sana.</p> <p>Este monto corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir, por concepto de 7,734 visas por \$1.139,343 y 21.974 apostillas por \$492.831 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. 2055 de 2014.</p> <p>De otra parte, se registra la cuenta por cobrar del Banco GNB Sudameris por \$1.426, Martha Lucía Jiménez M por \$625.5 por y Oficina de Apostilla por \$558.5 correspondiente a Apostillas.</p>	1,634,785

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO



NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(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>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 y sedes Bogotá, lo correspondiente al mes de diciembre de 2014, 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 2015, siendo una cartera sana.</p> <p>Este monto corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir por concepto de 13,939 Pasaportes por \$2,031,770 y 19.567 actos notariales por \$700,512 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. 2055 de 2014.</p> <p>Se registra la cuenta por cobrar por Datafono día 30 de Diciembre de 2014 por concepto de 2 Pasaportes de la Oficina de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales por \$272 y de 21 Pasaportes de la Gobernación de Risaralda por \$1.919.</p> <p>Y se registran los faltantes por recaudos de pasaportes expedidos de la siguientes Gobernaciones; Año 2012 Gobernaciones del Meta 5 Pasaportes por \$460.0, Bolívar 2 Pasaportes por \$184, Antioquia 201 Pasaportes \$18.947,2, San Andres 109 Pasaportes \$10.095, Sucre 30 Pasaportes por \$2.723, Valle del Cauca 7 Pasaportes por \$644, Banco GNB Sudameris 11 por \$1,012. Año 2013 Gobernaciones de San Andrés 8 Pasaportes por \$736, Sucre 7 Pasaportes por \$644. Banco GNB Sudameris 3 Pasaportes por \$282 Año 2014 Banco GNB Sudameris 6 Pasaportes por \$570.</p>	2,770,770
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 \$569 Convenio 018-TR-011 con la OIM por \$200,000 Convenio 030-MS-327 con la OIM por \$2.700.986 Convenio 017-CM-318 con la OIM por \$1,339,791 Convenio 029-MMS-102 con la OIM por \$587,100 Convenio 013-TR-005 con la OIM por \$88,250 Convenio 016-CM-307 con la OIM por \$25,101 Convenio 011-2013 con FUPAD por \$4,007 Carta de Entendimiento con el PNUD por \$85,000, en Febrero de 2015 se legaliza el valor ejecutado con un saldo por reintegrar de \$7.0.</p>	5,030,804
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 del Señor Marco Antonio Caicedo Avendaño cuando se desempeñaba como Cónsul en Tabatinga.</p>	16,576
D	1.4.70.90	Otros deudores	<p>Corresponde al acuerdo de pago suscrito con Carmen Cecilia Caballero por \$3.613, por concepto de no pago de servicios públicos en el Consulado Honorario en Sevilla -España- la Oficina Jurídica adelanta el cobro coactivo, al cobro coactivo que adelanta la Oficina Jurídica por no reintegrar los valores pagados por viáticos de ida y transporte de menaje doméstico al señor Eduardo Simón Cedeño Álvarez por un monto de \$22,465 y a la Nota Crédito de SATENA Contrato 294 de 2014 por \$5.691, que no fueron consignados a 31 de diciembre de 2014.</p>	31,769

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR NOTA ESPECÍFICA
D	1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	Corresponde a los elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación, que se encuentran en bodega del Almacén, Thomas Greg así : * 1.242 pasaportes diplomáticos por \$26,876,6 * 3,865 pasaportes documento de viaje por \$67,866,0 * 5,385 pasaportes ejecutivos por \$155,966,0 * 17,841 pasaportes de emergencia por \$310,433.4 * 15,527 pasaportes fronterizos por \$396,187.9 * 1,052 pasaportes oficiales por \$23,920.4 * 136,701 pasaportes ordinario por \$3,710,074.4 * 713 libretas tripulante terrestre por \$10,139.9 * 7,831 pasaporte exento \$27,082.5 * 243,619 etiquetas autoadhesivas visas por \$724,304.5 * 888 Apostillas por \$201.6, 54 Pasaporte Provisional por \$361.6 y 72,987 Especies Venales Valoradas por \$333,216.7	5,786,632
D	1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	Corresponde a bienes en tránsito que se encuentran registradas en la contabilidad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior.	1,100,568
D	1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	Corresponde a bienes en tránsito que se encuentran registradas en la contabilidad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior.	165,594
D	1.6.25.07	Muebles, enseres y equipos de oficina	Corresponde a bienes en tránsito que se encuentran registradas en la contabilidad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior.	1,462,643
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 2014 y que se encuentran en la bodega del Almacén General	562,904
D	1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2014 y que se encuentran en la bodega del Almacén General	282,031
D	1.6.35.11	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2014 y que se encuentran en la bodega del Almacén General	67,388
D	1.6.37.07	Maquinaria y Equipo	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	43,454
D	1.6.37.08	Equipo Medico y Científico	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, para dar de baja si da lugar.	955
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	200,290
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	1,574,132
D	1.6.37.12	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	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	4,213
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	(31,750)
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	(169,273)
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	(1,436,704)
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	(4,213)

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	1.7.15.07	Edificaciones	Corresponde a los inmuebles 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 por \$712.645, de acuerdo con el contrato de arrendamiento Leasing suscrito por 64 años y que vence el 25 de Diciembre del año 2055.	712,645
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 \$83.364 y * 199-2014 con la Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI por \$60,000	243,364
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 dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo requieran.	701,737
D	1.9.10.04	Dotación a Trabajadores	Bienes de consumo que se encuentran en la bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para las dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo requieran.	61,693
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.	4,964,366
D	1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	Libros de carácter 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.	3,548,285
D	1.9.70.08	Software	Este valor representa el costo de las licencias adquiridas por la entidad.	19,121,981
D	1.9.75.08	Software	Valor de la amortización acumulada de las licencias y software de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	(9,929,182)
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 y en servicio 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	443,121
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	1,892,084
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	671,176
D	2.4.25.13	Saldo a Favor de Beneficiarios	Obligaciones contraídas con solicitudes de devolución por consignaciones sin trámite de la Gobernación de la Guajira	95
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	625,111
D	2.4.25.90	Otros acreedores	Este registro corresponde a la remisiones de la Unión Temporal Pasaportes 2012 por urgencia manifiesta de 66.000 pasaportes ordinarios de lectura mecánica de la serie AQ381326 a AQ447325 por \$1.994.388	1,994,388
D	2.4.36.03	Honorarios	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Honorarios	173,714
D	2.4.36.04	Comisiones	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Comisiones	17,773
D	2.4.36.05	Servicios	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Servicios	43,013
D	2.4.36.06	Arrendamientos	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Arrendamientos	4,907
D	2.4.36.08	Compras	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Compras	83,489

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	2.4.36.15	A Empleados Artículo 383 ET	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de A Empleados Artículo 383 ET	14,966
D	2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	Valores retenidos y pendientes de declarar.	148,330
D	2.4.36.26	Contratos de obra	Valores retenidos y pendientes de declarar por concepto de Contratos de obra	10,307
D	2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	Valores retenidos y pendientes de declarar	170,963
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 2972 del 20 de diciembre de 2013.	3,747,421
D	2.7.10.05	Litigios	Valor de las provisiones para contingencias actualizada a 31 de Diciembre de 2014, demanda presentada el 14-09-95 por Sociedad DELIMA Ltda. con sentencia en segunda instancia desfavorable	585,368
D	2.9.05.05	Cobro Cartera Terceros	Valor correspondiente a las deducciones por la Contribución del Impuesto de Guerra del Contrato 224 - 2012 Consorcio URO 30 por valor de \$1.567 y Contrato 189 - 2013 Consorcio SP por valor de \$14.818	16,385
D	2.9.05.90	Otros Recaudos a Favor de Terceros	Valor correspondiente a las deducciones por la Contribución de Estampillas Universidad Nacional y Universidades Públicas del Contrato 224 - 2012 Consorcio Uro 30 por valor de \$157	157
D	3.2.08.01.001	Capital fiscal	La cuenta de Capital Fiscal representa el valor de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso de los resultados de ejercicios anteriores, las donaciones, el patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos.	17,595,671
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. -Superávit por Donaciones-	4,420,062
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 y en servicio, del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	8,223,463
D	3.2.55.30	Bienes pendientes de legalizar	Corresponde a bienes en tránsito que se encuentran registradas en la contabilidad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior.	2,728,805
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.	19,040,312
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.	(9,063,730)
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	(5,317,830)
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 170,840 Visas por \$27,127,882, así como el apostillaje de 761.639 documentos por \$19,110,582 durante la vigencia 2014	46,238,464
D	4.1.10.02	Multas	Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que no cumplieron con las metas de Capacitación durante la vigencia 2014	2,644
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	(297,782)
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 221,277 actos notariales por \$6,735,556 y nacionalidad por \$253,291 durante la vigencia 2014	6,988,847

@

AD

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FONDO ROTATORIO

CANCELLERÍA



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
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: * 1,114,738 pasaportes ordinarios por \$111,945,776 * 15,874 pasaportes ejecutivos por \$3,076,980 * 7,573 pasaportes de emergencia por \$1,496,649 * 55,985 pasaportes fronterizos por \$2,823,232 * 1057 pasaportes diplomáticos por \$99,541 y * 1974 pasaportes oficiales por \$184,898 durante la vigencia 2014	119,627,076
D	4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	Este valor corresponde a sobrantes de dineros consignados por concepto de actuaciones consulares de usuarios que no iniciaron el trámite correspondiente, en la presente vigencia así como de vigencias anteriores.	957,060
D	4.3.90.22	Organización de Eventos	Este valor corresponde al pago del Convenio Interadministrativo 03 de 2014 suscrito con la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de apoyar los procesos electorales en el exterior por medio de las Embajadas y Consulados de Colombia	3,500,000
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.	(11,134)
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 2014	129,256,178
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 2014	25,520,601
D	4.8.05.22	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	Representa el valor resultante del encargo fiduciario suscrito por la Unión Temporal de Pasaportes 2012 con la Fiduciaria Davivienda.	157,035
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.	410,073
D	4.8.06.01	Efectivo	Representa el valor de los ingresos obtenidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, originados por el diferencial cambiario de los recursos monetarios denominados en moneda extranjera.	3,065,931
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 el diferencial bancario de los recursos transferidos por los Consulados de Colombia en el Exterior producto de la venta de actuaciones consulares en moneda extranjera.	1,258,996
D	4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	Corresponde a los bienes muebles e inmuebles vendidos en el exterior de acuerdo lo establecido en artículo 266 de la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo.	423,900
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 de acuerdo con la reciprocidad de cada país.	184,255
D	4.8.10.49	Indemnizaciones	Representa el valor pagado por la Compañía Seguros Cóndor 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	3,745
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.	8,997,953

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO



NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECÍFICAS	VALOR NOTA ESPECÍFICA
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.	3,494,939
D	5.1.01.09	Honorarios	Pagos por concepto de contratación de servicios profesionales para atender temas administrativos y laborales en el exterior, así como la interventoría de la Casa del Marqués de Valdehoyos.	206,078
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 a carrera diplomática, así como los pagos de las carreras profesionales de algunos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.	1,557,110
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	81,174
D	5.1.11.06	Estudios y proyectos	Recursos asignados por Caja Menor para atender los pagos del proyecto Delimitación Fronteras (mano de obra, transporte de materiales para los hitos).	41,037
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.	8,349,450
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.	51,652,345
D	5.1.11.15	Mantenimiento	Pagos en los que incurre el Fondo Rotatorio, para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.	9,796,228
D	5.1.11.17	Servicios públicos	Pagos por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas, telefonía pública, telefonía móvil celular, internet, televisión por cable.	2,142,168
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.	37,438,612
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 (Decreto 274 de 2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores).	20,507,478
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 (compra de libretas)	25,341,259
D	5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	Pagos por concepto de mensajería, correos, embalaje, acarreo y menaje (Decreto 274 de 2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores) 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	4,411,611
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, tanto en el ámbito nacional como internacional.	3,202,604
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.	1,438,008
D	5.1.11.54	Organización de eventos	Erogaciones para atender los eventos con ocasión de las Conferencias y Reuniones Internacionales en el país, así como los gastos destinados a gastos en recepciones en las Misiones Diplomáticas en el Exterior.	6,442,632
D	5.1.11.65	Intangibles	Gastos por concepto de actualización de software a los equipos de cómputo en el exterior.	432,437
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.	533,874

Q

8

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO



NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
D	5.1.20.01	Impuesto Predial Unificado	Pago por concepto de Impuesto Predial a la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital por los bienes de Propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	20,306
D	5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	Pago por concepto de cuota de auditaje a la Contraloría General de la República	397,379
D	5.1.20.11	Impuesto Sobre Vehículos Automotores	Pago por concepto de Impuesto de Vehículos a la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital por los Vehículos de Propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores	4,054
D	5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	Pago por servicios de los convenios interadministrativos suscritos gobernaciones para atender el Proyecto Plan Fronteras para la Prosperidad.	11,994,697
D	5.2.11.12	Materiales y Suministros	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	3,020,491
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	4,908,578
D	5.2.11.90	Otros gastos generales	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	26,771,018
D	5.3.14.01	Litigios	Provisiones para atender los procesos en contra del Fondo Rotatorio con: Seguros Mapfre y Sociedad Delima Bogotá	75,991
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	48,198,998
D	5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	Gastos para el funcionamiento de la sede de la oficina central Parlamento andino	3,670,000
D	5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	Gastos originados por comisiones y otros gastos bancarios en el exterior por las transferencia de dólares americanos y euros actuaciones consulares y nacionales por los pagos efectuados por datafono	1,396,986
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.	577,599
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 por el diferencial cambiario de los recursos transferidos por los Consulados de Colombia en el Exterior producto de la venta de actuaciones consulares en moneda extranjera	927,628
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 2014	30,528,029
D	8.1.20.04	Administrativos	Representa el valor de las demandas interpuestas por la entidad en contra de terceros. Caso Fondo Rotatorio contra Almagrario Incumplimiento contrato Interadministrativo 53 de 2013. Se encuentra Sin Fallo	176,970

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 FONDO ROTATORIO



NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(cifras en miles de pesos)

S	29200000	29200000	DETALLE NOTAS ESPECIFICAS	VALOR NOTA ESPECIFICA
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 Contraloría 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 e 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.	563,334,974
D	8.3.61.01	Internas	Saldo correspondiente a los procesos disciplinarios en contra de funcionarios que se encuentran en proceso de investigación por pérdida 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	81,027
D	8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	Representa la contrapartida de la cuenta 812001 Civiles	(176,970)
D	8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	Representa la contrapartida de la cuenta 834704 Propiedades, Planta y Equipo	(563,334,974)
D	8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	Representa la contrapartida de la cuenta 836101 Internas y 836102 Ante Autoridad Competente	(254,747)
D	9.1.20.01	Civil	Representa el valor actualizado de la demanda interpuesta contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por Mishkenot Mem Alef Ltda. por \$436,371 y System One World Communication Iberia S.A. por \$ 35.889	472,260
D	9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	Representa el valor de los bienes de propiedad de otras entidades y recibidos así: 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.	589,561
D	9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	Representa la contrapartida de la cuenta 912004 Administrativos	(472,260)
D	9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	Representa la contrapartida de la cuenta 934619 Propiedades, Planta y Equipo	(589,561)


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

