

Las suscritas Paola Andrea Vásquez Restrepo, Representante Legal encargada del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Adriana Maritza Ávila Guzmán, asesora con funciones de contadora del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades legales que les confieren la Constitución y la Ley, en especial las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2024, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación.

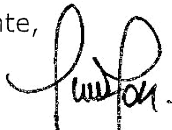
Que, en los informes financieros y contables del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el SIIF a 30 de junio de 2024.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Bogotá D.C., a los treinta y un (26) días del mes de agosto de 2024.

Atentamente,



PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO
Secretaria General



ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contador Público
TP 180.802-T


Revisó: Dra. Ruth Margarita Ochoa Ramírez – Directora Administrativa y Financiera



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO Y 31 DE MARZO DE 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Periodo Actual Junio 30 de 2024	Periodo Anterior Marzo 31 de 2024
ACTIVO CORRIENTE		102.835.920.232	148.482.750.054
1.1	Efectivo	82.670.927.597	123.636.846.240
1.3	Cuentas por cobrar	14.639.373.135	15.716.892.639
1.5	Inventarios	5.525.619.499	9.129.011.174
ACTIVO NO CORRIENTE		1.307.405.151.218	1.216.431.382.498
1.6	Propiedades, planta y equipo	759.864.659.619	766.224.639.639
1.7	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	542.367.101.444	445.033.352.704
TOTAL ACTIVO		1.410.241.071.450	1.364.914.132.552
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	104.099.558
8.3	Deudoras de Control (db)	32.630.232.737	31.653.929.225
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-32.658.045.957	-31.758.028.782

Código	Descripción	Periodo Actual Junio 30 de 2024	Periodo Anterior Marzo 31 de 2024
PASIVO CORRIENTE		177.250.286.844	26.840.437.038
2.4	Cuentas por pagar	57.745.188.430	25.688.061.206
2.7	Provisiones	118.655.531.788	300.000.000
2.9	Otros Pasivos	849.566.626	852.375.833
3 PATRIMONIO		1.232.990.784.606	1.338.073.695.513
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.232.990.784.606	1.338.073.695.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.410.241.071.450	1.364.914.132.552
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Responsabilidades contingentes	232.401.971	209.558.826
9.3	Acreedoras de control (cr)	5.446.621.106	5.479.804.366
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.679.023.077	-5.689.363.192


PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
SECRETARIA GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

ml



FORMATO No. 2
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 A 30 DE JUNIO Y 31 DE MARZO 2024
 (Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Período	
		Actual Junio 30 de 2024	Anterior Marzo 31 de 2024
ACTIVO CORRIENTE		102.835.920.232	148.482.750.054
1.1 Efectivo	Notas	82.670.927.597	123.636.846.240
1.1.05 Caja		197.500.000	0
1.1.10 Bancos y Corporaciones		82.473.427.597	123.636.846.240
1.3 Cuentas por cobrar		14.639.373.135	15.716.892.639
1.3.11 Ingresos no Tributarios		11.324.864.533	1.157.131.510
1.3.17 Prestacion de Servicios		0	6.673.881.438
1.3.38 Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales		74.487.629	0
1.3.84 Otras cuentas por cobrar		3.240.020.973	7.885.879.690
1.5 Inventarios		5.525.619.499	9.129.011.174
1.5.10 Mercancias en Existencia		5.525.619.499	0
1.5.14 Materiales para la Prestación de Servicios		0	9.129.011.174
ACTIVO NO CORRIENTE		1.307.405.151.218	1.216.431.382.498
1.6 Propiedades Planta y Equipo		759.864.659.619	766.224.639.639
1.6.05 Terrenos		261.878.270.875	261.878.270.875
1.6.25 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		295.881.112	883.630.021
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		4.980.763.526	5.373.568.978
1.6.40 Edificaciones		477.938.907.020	477.938.907.020
1.6.55 Maquinaria y Equipo		596.629.628	596.629.628
1.6.60 Equipo Médico y Científico		30.455.950	30.455.950
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		19.397.462.199	19.561.770.847
1.6.70 Equipo de Comunicación y Comunicación		34.659.899.643	34.616.442.956
1.6.75 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		20.130.344.442	19.867.663.602
1.6.80 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.733.379.745	2.733.379.745
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura		3.608.399.321	3.583.960.067
1.6.85 Depreciación Acumulada (CR)		-65.473.437.122	-60.840.040.048
1.6.95 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)		-912.296.720	0
1.7 Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales		5.173.390.155	5.173.390.155
1.7.15 Bienes Historicos y Culturales		5.173.390.155	5.173.390.155
1.9 Otros activos		542.367.101.444	445.033.352.704
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		546.506.585	555.250.697
1.9.06 Avance y Anticipos Entregados		0	0
1.9.07 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones		85.791.060.025	78.243.151.161
1.9.08 Recursos Entregados en administracion		452.263.465.359	359.230.233.732
1.9.70 Activos intangibles		18.810.376.889	18.810.376.889
1.9.75 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-15.924.291.280	-12.861.188.764
1.9.86 Activos Diferidos		879.983.867	1.055.528.991
TOTAL ACTIVO		1.410.241.071.450	1.364.914.132.552
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1 Derechos Contingentes		27.813.220	104.099.558
8.3 Deudoras de Control (db)		32.630.232.737	31.653.929.225
8.9 Deudoras por Contra (cr)		-32.658.045.957	-31.758.028.782

PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
 SECRETARIA GENERAL


Código	Descripción	Período	
		Actual Junio 30 de 2024	Anterior Marzo 31 de 2024
PASIVO CORRIENTE		177.250.286.844	26.840.437.038
2.4 Cuentas por pagar	Notas	57.745.188.430	25.688.061.206
2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		85.602.130	1.982.529.640
2.4.02 Subvenciones por pagar		0	0
2.4.07 Recursos a favor de terceros		6.980.043.323	1.088.632.593
2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		4.948.195.892	5.131.418.667
2.4.40 Impuestos, Contribuciones y Tasas		44.600	0
2.4.45 Impueso al Valor agregado IVA		-886.452.500	-10.944.107.522
2.4.60 Créditos Judiciales		433.232	0
2.4.90 Otras Cuentas por Pagar		46.617.321.752	28.429.587.828
2.7 Provisiones	4	118.655.531.788	300.000.000
2.7.01 Litigios y demandas		118.655.531.788	300.000.000
2.9 Otros Pasivos		849.566.626	852.375.833
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado		849.566.626	852.375.833
PATRIMONIO		1.232.990.784.606	1.338.073.695.513
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.232.990.784.606	1.338.073.695.513
3.1.05 Capital Fiscal		114.373.076.129	114.373.076.129
3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores		1.222.788.322.665	964.502.414.313
3.1.10 Resultado del ejercicio		-104.170.614.187	259.198.205.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.410.241.071.450	1.364.914.132.552
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1 Pasivos Contingentes		232.401.971	209.558.826
9.3 Acreedoras de control		5.446.621.106	5.479.804.366
9.9 Acreedoras por contra (db)		-5.679.023.077	-5.689.363.192

ADRIANA MARIUZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO 2024 Y 2023
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Periodo Actual Junio 30 de 2024	Periodo Anterior Junio 30 de 2023
4 INGRESOS		433.182.478.079	457.526.201.920
4.1 Tasas		216.783.073.887	44.705.957.591
4.3 Venta de Servicios		0	167.505.475.849
4.4 Transferencias y Subvenciones		0	0
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		216.399.404.193	245.314.768.480
5 GASTOS		371.243.456.607	229.403.198.649
5.1 De administración		233.853.772.787	194.163.849.201
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		126.412.094.041	8.368.672.275
5.4 Transferencias		7.535.705.272	26.006.359.923
5.7 Operaciones Interinstitucionales		3.441.884.507	864.317.250
6 COSTO DE VENTAS		55.959.741.244	47.451.540.432
6.3 Costo de Ventas de Servicios		55.959.741.244	47.451.540.432
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		5.979.280.228	180.671.462.840
4 OTROS INGRESOS		6.763.630.930	18.504.263.659
4.8 Otros ingresos		6.763.630.930	18.504.263.659
5 OTROS GASTOS		116.913.525.346	130.929.021.642
5.8 Otros Gastos		116.913.525.346	130.929.021.642
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		-104.170.614.187	68.246.704.857


PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO
SECRETARÍA GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

Código	Descripción	Notas	Período	Período
			Actual Junio 30 de 2024	Anterior Junio 30 de 2023
4 INGRESOS OPERACIONALES			433.182.478.079	457.526.201.920
4.1 Ingresos Fiscales			216.783.073.887	44.705.957.591
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		216.787.924.687	44.707.092.568
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-4.850.800	-1.134.977
4.3 Venta de Servicios			0	167.505.475.849
4.3.60	Servicios de Documentación e Identificación		0	167.511.611.324
4.3.95	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		0	-6.135.475
4.4 Transferencias y Subvenciones			0	0
4.4.28	Otras Transferencias		0	0
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			216.399.404.193	245.314.768.480
4.7.05	Fondos Recibidos		216.094.063.254	244.823.730.352
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		305.340.939	491.038.128
5 GASTOS			371.243.456.607	229.403.198.649
5.1 De Administración y Operacion			233.853.772.787	194.163.849.201
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		37.910.649	0
5.1.11	Generales		233.559.219.903	193.845.925.817
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		256.642.234	317.923.384
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			126.412.094.041	8.368.672.275
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		4.924.116.571	4.968.195.380
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles		3.063.102.516	3.400.476.895
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	4	118.424.874.954	0
5.4 Transferencias y Subvenciones			7.535.705.272	26.006.359.923
5.4.23	Otras Transferencias		0	8.348.937.354
5.4.24	Subvenciones		7.535.705.272	17.657.422.569
5.7 Operaciones Interinstitucionales			3.441.884.507	864.317.250
5.7.20	Operaciones de Enlace		3.441.884.507	864.317.250
6 COSTO DE VENTAS			55.959.741.244	47.451.540.432
6.3 Costo de Ventas de Servicios			55.959.741.244	47.451.540.432
6.2.10	Bienes Comercializados		55.959.741.244	0
6.3.90	Servicios de Documentación e Identificación		0	47.451.540.432
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			5.979.280.228	180.671.462.840
4.8 Otros Ingresos			6.763.630.930	18.504.263.659
4.8.02	Financieros		182.236.639	0
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		4.930.592.517	3.061.663.731
4.8.08	Ingresos Diversos		1.581.458.608	15.442.599.928
4.8.31	Reversión de Provisiones		69.343.166	
5.8 Otros Gastos			116.913.525.346	130.929.021.642
5.8.02	Comisiones		6.666.027.023	6.814.148.803
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		5.482.826.039	10.579.098.714
5.8.04	Financieros		0	7.449.066
5.8.90	Gastos Diversos		104.756.138.701	113.525.684.159
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		8.533.583	0
5.8.95	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		0	2.640.900
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO			-104.170.614.187	68.246.704.857

PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
SECRETARÍA GENERAL

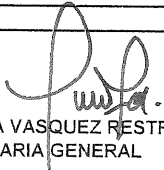
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T




FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO Y 31 DE MARZO DE 2024

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2024	(1)	1.338.073.695.513
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2024	(2)	-105.082.910.907
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2024	(3)	1.232.990.784.606

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	258.285.908.352
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		258.285.908.352
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES	(5)	-363.368.819.259
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		-363.368.819.259
Resultado del Ejercicio		0
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
VARIACION NETA	(4-5)	-105.082.910.907


PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
SECRETARIA GENERAL


ADRIANA MARIJA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T

44



BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 30/06/2024
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024
 SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.384.175.124.535	600.584.218.673	574.518.271.758	1.410.241.071.450	645.203.021.677	765.038.049.774
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	83.550.774.732	302.158.816.727	303.038.663.862	82.670.927.597	82.670.927.597	0
1.1.05	CAJA	195.400.000	5.500.000	3.400.000	197.500.000	197.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	195.400.000	5.500.000	3.400.000	197.500.000	197.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	83.355.374.732	302.153.316.727	303.035.263.862	82.473.427.597	82.473.427.597	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	81.186.579.300	302.144.856.623	302.818.467.061	80.512.968.861	80.512.968.861	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	2.168.795.432	8.460.104	216.796.800	1.960.458.736	1.960.458.736	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.500.716.830	131.301.061.360	135.162.405.054	14.639.373.135	14.639.373.135	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.537.910.969	125.706.748.062	124.919.794.497	11.324.864.533	11.324.864.533	0
1.3.11.01	TASAS	1.220.725.090	26.288.226.617	26.256.552.211	1.252.399.496	1.252.399.496	0
1.3.11.48	PASAPORTES	8.061.626.885	94.111.625.570	93.643.443.637	8.529.808.818	8.529.808.818	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1.255.558.994	5.306.895.875	5.019.798.649	1.542.656.219	1.542.656.219	0
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	74.487.629	0	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.38.01	SENTENCIAS	74.487.629	0	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.888.318.232	5.594.313.298	10.242.610.557	3.240.020.973	3.240.020.973	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	0	0	0	0
1.3.84.16	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	0	115.981.583	115.981.583	0	0	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	52.106.417	0	0	52.106.417	52.106.417	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	16.575.759	0	0	16.575.759	16.575.759	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	439.110.000	439.110.000	0	0	0
1.3.84.55	REINTEGROS	0	4.914.916.738	4.914.916.738	0	0	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.819.636.057	124.304.977	4.772.602.236	3.171.338.798	3.171.338.798	0
1.5	INVENTARIOS	10.046.392.611	30.636.248.454	35.157.021.566	5.525.619.499	5.525.619.499	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	10.046.392.611	30.634.592.473	35.155.365.585	5.525.619.499	5.525.619.499	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.046.392.611	30.634.592.473	35.155.365.585	5.525.619.499	5.525.619.499	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.655.981	1.655.981	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	1.655.981	1.655.981	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763.245.471.705	1.078.032.676	4.458.844.762	759.864.659.619	0	759.864.659.619
1.6.05	TERRENOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.05.01	URBANOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	883.630.021	0	587.748.909	295.881.112	0	295.881.112
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	351.039.609	0	231.129.582	119.910.027	0	119.910.027
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	347.864.780	0	347.864.780	0	0	0
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	123.960.469	0	8.754.547	115.205.921	0	115.205.921
1.6.25.08	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	26.891.901	0	0	26.891.901	0	26.891.901
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	33.873.263	0	0	33.873.263	0	33.873.263
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.948.863.292	182.593.095	150.692.861	4.980.763.526	0	4.980.763.526
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.990.712	6.400.000	0	17.390.712	0	17.390.712
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	94.993.467	3.529.484	3.529.484	94.993.467	0	94.993.467
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.755.541.451	172.663.611	147.163.377	4.781.041.685	0	4.781.041.685
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.135.043	0	0	19.135.043	0	19.135.043
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.202.620	0	0	68.202.620	0	68.202.620
1.6.40	EDIFICACIONES	477.938.907.020	0	0	477.938.907.020	0	477.938.907.020
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	461.348.474.253	0	0	461.348.474.253	0	461.348.474.253
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	16.590.432.767	0	0	16.590.432.767	0	16.590.432.767
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	596.629.628	0	0	596.629.628	0	596.629.628
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	318.213.159	0	0	318.213.159	0	318.213.159
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	210.322.027	0	0	210.322.027	0	210.322.027
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	68.094.442	0	0	68.094.442	0	68.094.442
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950	0	0	30.455.950	0	30.455.950
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950	0	0	30.455.950	0	30.455.950
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.388.789.466	28.628.132	19.955.398	19.397.462.199	0	19.397.462.199
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19.388.789.466	28.628.132	19.955.398	19.397.462.199	0	19.397.462.199
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.510.983.045	374.233.564	225.316.965	34.659.899.643	0	34.659.899.643
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.222.909.622	26.540.691	16.103.183	4.233.347.131	0	4.233.347.131
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30.199.867.551	347.692.872	209.213.782	30.338.346.641	0	30.338.346.641
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	88.205.872	0	0	88.205.872	0	88.205.872
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	19.863.011.003	379.518.780	112.185.341	20.130.344.442	0	20.130.344.442

2024

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.75.02	TERRESTRE	19.863.011.003	379.518.780	112.185.341	20.130.344.442	0	20.130.344.442
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.733.379.745	0	0	2.733.379.745	0	2.733.379.745
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.733.379.745	0	0	2.733.379.745	0	2.733.379.745
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.608.399.321	0	0	3.608.399.321	0	3.608.399.321
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	2.794.320.092	0	0	2.794.320.092	0	2.794.320.092
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	158.308.910	0	0	158.308.910	0	158.308.910
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	655.770.320	0	0	655.770.320	0	655.770.320
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-63.135.847.660	113.059.106	2.450.648.568	-65.473.437.122	0	-65.473.437.122
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-26.258.858.247	0	1.055.983.594	-27.314.841.841	0	-27.314.841.841
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-156.661.065	0	7.172.730	-163.833.794	0	-163.833.794
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-7.555.441	0	482.219	-8.037.660	0	-8.037.660
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5.161.264.056	0	235.964.192	-5.397.228.248	0	-5.397.228.248
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-21.464.150.366	49.391.426	792.666.216	-22.207.425.156	0	-22.207.425.156
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.729.470.100	62.812.979	168.742.355	-3.835.399.477	0	-3.835.399.477
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-955.107.463	0	43.278.513	-998.385.976	0	-998.385.976
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.055.271.014	0	42.932.867	-1.098.203.881	0	-1.098.203.881
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-4.347.509.907	854.701	103.425.882	-4.450.081.088	0	-4.450.081.088
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	912.296.720	-912.296.720	0	-912.296.720
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	912.296.720	-912.296.720	0	-912.296.720
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.173.390.155	0	0	5.173.390.155	0	5.173.390.155
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.173.390.155	0	0	5.173.390.155	0	5.173.390.155
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	303.910.754	0	0	303.910.754	0	303.910.754
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	3.841.874.400	0	0	3.841.874.400	0	3.841.874.400
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.027.605.001	0	0	1.027.605.001	0	1.027.605.001
1.9	OTROS ACTIVOS	503.658.378.502	135.410.059.456	96.701.336.514	542.367.101.444	542.367.101.444	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	550.878.641	0	4.372.056	546.506.585	546.506.585	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	550.878.641	0	4.372.056	546.506.585	546.506.585	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	89.140.518.682	3.257.328.318	6.606.786.975	85.791.060.025	85.791.060.025	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	89.140.518.682	3.257.328.318	6.606.786.975	85.791.060.025	85.791.060.025	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	409.295.885.387	132.098.728.572	89.131.148.600	452.263.465.359	452.263.465.359	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	409.295.885.387	132.098.728.572	89.131.148.600	452.263.465.359	452.263.465.359	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.810.376.889	0	0	18.810.376.889	18.810.376.889	0
1.9.70.07	LICENCIAS	16.847.316.230	0	0	16.847.316.230	16.847.316.230	0
1.9.70.08	SOFTWARES	1.963.060.659	0	0	1.963.060.659	1.963.060.659	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.096.217.812	0	828.073.469	-15.924.291.280	-15.924.291.280	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-14.407.656.234	0	753.092.738	-15.160.748.972	-15.160.748.972	0
1.9.75.08	SOFTWARES	-688.561.578	0	74.980.731	-763.542.308	-763.542.308	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	956.936.715	54.002.566	130.955.414	879.983.867	879.983.867	0
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	956.936.715	54.002.566	130.955.414	879.983.867	879.983.867	0
2	PASIVOS	54.234.886.986	373.259.333.120	496.274.732.978	177.250.286.844	177.250.286.844	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	53.085.536.494	373.227.679.562	377.887.331.497	57.745.188.430	57.745.188.430	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	25.604.078.224	39.091.725.269	13.573.249.175	85.602.130	85.602.130	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	25.604.078.224	28.681.374.891	3.146.805.238	69.508.570	69.508.570	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	10.410.350.378	10.426.443.938	16.093.560	16.093.560	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	7.255.794.940	7.255.794.940	0	0	0
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0	7.255.794.940	7.255.794.940	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.032.011.678	134.848.365.144	131.796.396.788	6.980.043.323	6.980.043.323	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.106.591.735	101.142.608	83.032.205	1.088.481.332	1.088.481.332	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	8.921.646.601	134.726.560.206	131.696.475.595	5.891.561.991	5.891.561.991	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3.773.342	20.662.330	16.888.988	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	9.998.772	9.998.772	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	9.998.772	9.998.772	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.221.176.487	48.195.410.485	47.922.429.890	4.948.195.892	4.948.195.892	0
2.4.36.03	HONORARIOS	854.449	45.793.504	44.939.055	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	71.826.401	412.525.490	354.737.341	14.038.252	14.038.252	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	6.470.766	35.438.821	45.263.506	16.295.451	16.295.451	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	400.376	1.388.970	988.594	988.594	0
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	1.056.265	1.490.302	434.037	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	9.520.000	66.654.598	68.766.339	11.631.741	11.631.741	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	144.181.374	1.044.710.765	926.904.732	26.375.341	26.375.341	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	51.933.882	51.933.882	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	311.204.434	1.084.998.905	914.464.509	140.670.038	140.670.038	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	15.306	15.888.200	16.360.358	487.464	487.464	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4.676.047.492	45.435.575.642	45.497.237.161	4.737.709.011	4.737.709.011	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.720.509	47.687.570	30.011.661	44.600	44.600	0

mm

ampx

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.720.509	21.423.261	3.702.752	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	824.585	824.585	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	6.610.470	6.655.070	44.600	44.600	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	18.829.254	18.829.254	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-3.472.824.476	11.813.940.363	14.400.312.339	-886.452.500	-886.452.500	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	23.370.000	46.740.000	70.110.000	46.740.000	46.740.000	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-3.496.194.476	11.767.200.363	14.330.202.339	-933.192.500	-933.192.500	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	433.232	0	0	433.232	433.232	0
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	433.232	0	0	433.232	433.232	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.682.940.840	131.964.757.020	162.899.137.932	46.617.321.752	46.617.321.752	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	14.961.282.990	34.437.394.743	65.879.088.872	46.402.977.120	46.402.977.120	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	51.213.757	1.181.716.014	1.130.502.258	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	429.900	8.966.247	13.672.727	5.136.380	5.136.380	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	255.281.392	595.005.814	520.059.543	180.335.121	180.335.121	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	330.979.098	330.979.098	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	324.257.045	71.420.645.599	71.125.261.685	28.873.131	28.873.131	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	90.475.756	23.990.049.505	23.899.573.749	0	0	0
2.7	PROVISIONES	296.974.659	28.844.352	118.387.401.481	118.655.531.788	118.655.531.788	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	296.974.659	28.844.352	118.387.401.481	118.655.531.788	118.655.531.788	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	296.974.659	28.844.352	118.387.401.481	118.655.531.788	118.655.531.788	0
2.9	OTROS PASIVOS	852.375.833	2.809.207	0	849.566.626	849.566.626	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	852.375.833	2.809.207	0	849.566.626	849.566.626	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	852.375.833	2.809.207	0	849.566.626	849.566.626	0
3	PATRIMONIO	1.338.073.695.513	912.296.720	0	1.337.161.398.794	0	1.337.161.398.794
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.338.073.695.513	912.296.720	0	1.337.161.398.794	0	1.337.161.398.794
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.129	0	0	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	114.373.076.129	0	0	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.223.700.619.385	912.296.720	0	1.222.788.322.665	0	1.222.788.322.665
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.361.467.291.761	0	0	1.361.467.291.761	0	1.361.467.291.761
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-137.766.672.377	912.296.720	0	-138.678.969.096	0	-138.678.969.096
4	INGRESOS	270.990.229.029	19.890.806.217	188.846.686.197	439.946.109.009	0	439.946.109.009
4.1	INGRESOS FISCALES	102.317.562.284	10.364.260.723	124.829.772.325	216.783.073.887	0	216.783.073.887
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102.319.445.084	10.361.156.723	124.829.636.325	216.787.924.687	0	216.787.924.687
4.1.10.01	TASAS	22.429.381.950	599.646.404	26.274.415.371	48.104.150.917	0	48.104.150.917
4.1.10.82	PASAPORTES	75.930.436.170	8.976.395.460	93.370.402.223	160.324.442.932	0	160.324.442.932
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	3.959.626.964	785.114.859	5.184.818.731	8.359.330.837	0	8.359.330.837
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.882.800	3.104.000	136.000	-4.850.800	0	-4.850.800
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-1.882.800	3.104.000	136.000	-4.850.800	0	-4.850.800
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	165.301.612.653	1.981.231.605	53.079.023.144	216.399.404.193	0	216.399.404.193
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	165.057.290.784	1.981.231.605	53.018.004.074	216.094.063.254	0	216.094.063.254
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	163.279.583.063	1.957.784.253	50.522.466.137	211.844.264.947	0	211.844.264.947
4.7.05.10	INVERSIÓN	1.777.707.722	23.447.352	2.495.537.937	4.249.798.307	0	4.249.798.307
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	244.321.869	0	61.019.070	305.340.939	0	305.340.939
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	244.321.869	0	61.019.070	305.340.939	0	305.340.939
4.8	OTROS INGRESOS	3.371.054.091	7.545.313.889	10.937.890.728	6.763.630.930	0	6.763.630.930
4.8.02	FINANCIEROS	90.974.819	2.720.662.474	2.811.924.295	182.236.639	0	182.236.639
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	90.974.819	2.720.662.474	2.811.924.295	182.236.639	0	182.236.639
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.543.002.973	6.070.043	2.393.659.586	4.930.592.517	0	4.930.592.517
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	194.702.933	1.110	284.194.266	478.896.089	0	478.896.089
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	0	6.068.933	656.463.941	650.395.008	0	650.395.008
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.348.300.040	0	1.453.001.379	3.801.301.419	0	3.801.301.419
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	696.577.486	4.818.581.372	5.703.462.495	1.581.458.608	0	1.581.458.608
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	32.216.529	32.216.529	0	32.216.529
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	369.000.000	0	369.000.000	738.000.000	0	738.000.000
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	2.438.542	0	3.435.742	5.874.284	0	5.874.284
4.8.08.61	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	74.487.629	0	0	74.487.629	0	74.487.629
4.8.08.63	REÍNTEGROS	26.211.545	4.683.365.038	4.918.008.521	260.855.028	0	260.855.028
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	0	117.707.240	117.707.240	0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	224.439.771	17.509.094	263.094.463	470.025.139	0	470.025.139
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	40.498.814	0	28.844.352	69.343.166	0	69.343.166
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	40.498.814	0	28.844.352	69.343.166	0	69.343.166
5	GASTOS	247.442.239.910	408.067.296.290	167.352.554.248	488.156.981.953	0	488.156.981.953
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168.598.229.092	146.269.657.690	81.014.113.996	233.853.772.787	0	233.853.772.787
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.910.649	31.673.359	31.673.359	37.910.649	0	37.910.649
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.910.649	31.673.359	31.673.359	37.910.649	0	37.910.649

amp

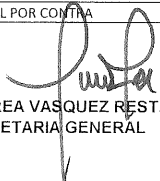
ML

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11	GENERALES	168.326.676.108	146.207.972.670	80.975.428.874	233.559.219.903	0	233.559.219.903
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	847.523.008	2.138.692.933	871.450.104	2.114.765.837	0	2.114.765.837
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.171.585.870	1.021.620.979	116.839.796	5.076.367.053	0	5.076.367.053
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	6.118.615.685	2.870.592.169	31.111.421	8.958.096.433	0	8.958.096.433
5.1.11.16	REPARACIONES	644.289.545	374.890.410	203.922	1.018.976.032	0	1.018.976.032
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	6.063.263.789	897.296.820	24.062.799	6.936.497.810	0	6.936.497.810
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	46.526.318.590	24.225.020.478	409.171.743	70.342.167.326	0	70.342.167.326
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	980.121.555	1.567.920.887	64.417.279	2.483.625.164	0	2.483.625.164
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	41.977.500	41.977.500	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	1.096.557.707	41.883.720.241	36.954.923.483	6.025.354.464	0	6.025.354.464
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10.411.064.226	2.631.508.041	359.273.253	12.683.299.013	0	12.683.299.013
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	1.205.095.934	1.190.910.534	0	2.396.006.468	0	2.396.006.468
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	444.176.753	13.669.173	430.507.579	0	430.507.579
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.011.340.837	674.936.316	3.242.609	1.683.034.544	0	1.683.034.544
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	6.197.018.997	5.054.853.687	606.173.232	10.645.699.453	0	10.645.699.453
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.755.716.595	114.490.624	1.655.981	1.868.551.238	0	1.868.551.238
5.1.11.65	INTANGIBLES	4.329.149	0	0	4.329.149	0	4.329.149
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	433.232	0	0	433.232	0	433.232
5.1.11.79	HONORARIOS	7.672.084.671	2.684.896.991	30.748.047	10.326.233.615	0	10.326.233.615
5.1.11.80	SERVICIOS	67.127.952.056	47.283.769.058	40.562.102.534	73.849.618.580	0	73.849.618.580
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0	1.573.533.218	3.380.823	1.570.152.395	0	1.570.152.395
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	6.493.364.662	9.533.165.031	881.025.174	15.145.504.519	0	15.145.504.519
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	233.642.336	30.011.661	7.011.762	256.642.234	0	256.642.234
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	17.720.509	3.702.752	0	21.423.261	0	21.423.261
5.1.20.10	TASAS	3.225.245	6.655.070	3.305.235	6.575.080	0	6.575.080
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	824.585	267.717	556.869	0	556.869
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	212.696.582	18.829.254	3.438.811	228.087.025	0	228.087.025
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.780.363.215	122.578.420.238	946.689.412	126.412.094.041	0	126.412.094.041
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	912.296.720	912.296.720	0	0	0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	912.296.720	912.296.720	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.507.860.695	2.450.648.568	34.392.692	4.924.116.571	0	4.924.116.571
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1.055.983.594	1.055.983.594	0	2.111.967.188	0	2.111.967.188
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.172.730	7.172.730	0	14.345.460	0	14.345.460
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	482.219	482.219	0	964.438	0	964.438
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	238.984.981	235.964.192	0	474.949.173	0	474.949.173
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	707.918.148	792.666.216	0	1.500.584.364	0	1.500.584.364
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	242.975.119	168.742.355	34.392.692	377.324.782	0	377.324.782
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	43.278.513	43.278.513	0	86.557.025	0	86.557.025
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.932.867	42.932.867	0	85.865.733	0	85.865.733
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	168.132.525	103.425.882	0	271.558.408	0	271.558.408
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2.235.029.047	828.073.469	0	3.063.102.516	0	3.063.102.516
5.3.66.05	LICENCIAS	2.160.048.317	753.092.738	0	2.913.141.055	0	2.913.141.055
5.3.66.06	SOFTWARES	74.980.731	74.980.731	0	149.961.461	0	149.961.461
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	37.473.473	118.387.401.481	0	118.424.874.954	0	118.424.874.954
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	37.473.473	118.387.401.481	0	118.424.874.954	0	118.424.874.954
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	65.425.377.580	19.059.832.691	76.949.504.999	7.535.705.272	0	7.535.705.272
5.4.24	SUBVENCIONES	65.425.377.580	19.059.832.691	76.949.504.999	7.535.705.272	0	7.535.705.272
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	619.067.402	7.255.794.940	339.157.070	7.535.705.272	0	7.535.705.272
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	64.806.310.178	11.804.037.750	76.610.347.929	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	16.618.541	6.963.594.545	3.538.328.578	3.441.884.507	0	3.441.884.507
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	3.538.095.192	3.538.095.192	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	3.538.095.192	3.538.095.192	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	16.618.541	3.425.499.353	233.386	3.441.884.507	0	3.441.884.507
5.7.20.80	RECAUDOS	16.618.541	3.425.499.353	233.386	3.441.884.507	0	3.441.884.507
5.8	OTROS GASTOS	8.621.651.482	113.195.791.127	4.903.917.263	116.913.525.346	0	116.913.525.346
5.8.02	COMISIONES	4.562.521.394	2.127.344.742	23.839.113	6.666.027.023	0	6.666.027.023
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	4.562.521.394	2.127.344.742	23.839.113	6.666.027.023	0	6.666.027.023
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.635.902.460	5.273.803.948	1.426.880.369	5.482.826.039	0	5.482.826.039
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	281.643.514	122.910.647	179.541	404.374.619	0	404.374.619
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0	233.386	0	233.386	0	233.386
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	10	4.981.443.458	1.426.700.827	3.554.742.640	0	3.554.742.640
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.354.258.936	169.216.457	0	1.523.475.393	0	1.523.475.393
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	2.417.706.265	105.791.509.218	3.453.076.782	104.756.138.701	0	104.756.138.701
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	514.167.186	21.174.638	0	535.341.824	0	535.341.824
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	1.903.536.885	105.770.321.834	3.453.076.782	104.220.781.937	0	104.220.781.937

amp

ALL

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.193	12.747	0	14.940	0	14.940
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	5.521.363	3.133.220	121.000	8.533.583	0	8.533.583
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5.521.363	3.133.220	121.000	8.533.583	0	8.533.583
6	COSTOS DE VENTAS	31.681.447.083	35.154.491.669	10.876.197.508	55.959.741.244	0	55.959.741.244
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	31.681.447.083	35.154.491.669	10.876.197.508	55.959.741.244	0	55.959.741.244
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	31.681.447.083	35.154.491.669	10.876.197.508	55.959.741.244	0	55.959.741.244
6.2.10.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31.681.447.083	35.154.491.669	10.876.197.508	55.959.741.244	0	55.959.741.244
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	896.644.874	896.644.874	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	32.084.767.922	721.054.845	175.590.029	32.630.232.737	0	32.630.232.737
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	26.584.517.831	27.844.176	121.610.597	26.490.751.410	0	26.490.751.410
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.584.517.831	27.844.176	121.610.597	26.490.751.410	0	26.490.751.410
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143.360.167	0	1.642.784	141.717.383	0	141.717.383
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	143.360.167	0	1.642.784	141.717.383	0	141.717.383
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251.237.474	0	0	251.237.474	0	251.237.474
8.3.61.01	INTERNAS	173.133.326	0	0	173.133.326	0	173.133.326
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	78.104.148	0	0	78.104.148	0	78.104.148
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.105.652.450	693.210.669	52.336.649	5.746.526.470	0	5.746.526.470
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.105.652.450	693.210.669	52.336.649	5.746.526.470	0	5.746.526.470
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32.112.581.142	175.590.029	721.054.845	-32.658.045.957	0	-32.658.045.957
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-27.813.220	0	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-27.813.220	0	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32.084.767.922	175.590.029	721.054.845	-32.630.232.737	0	-32.630.232.737
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-26.584.517.831	121.610.597	27.844.176	-26.490.751.410	0	-26.490.751.410
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-143.360.167	1.642.784	0	-141.717.383	0	-141.717.383
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-251.237.474	0	0	-251.237.474	0	-251.237.474
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.105.652.450	52.336.649	693.210.669	-5.746.526.470	0	-5.746.526.470
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	2.100.001	2.100.001	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	232.401.971	1	0	232.401.971	0	232.401.971
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	232.401.971	1	0	232.401.971	0	232.401.971
9.1.20.02	LABORALES	232.401.971	1	0	232.401.971	0	232.401.971
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.447.321.106	1.400.000	700.000	5.446.621.106	0	5.446.621.106
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	218.754.214	1.400.000	700.000	218.054.214	0	218.054.214
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.754.214	1.400.000	700.000	218.054.214	0	218.054.214
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892	0	0	5.228.566.892	0	5.228.566.892
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892	0	0	5.228.566.892	0	5.228.566.892
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.679.723.077	700.000	1.400.001	-5.679.023.077	0	-5.679.023.077
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-232.401.971	0	1	-232.401.971	0	-232.401.971
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-232.401.971	0	1	-232.401.971	0	-232.401.971
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.447.321.106	700.000	1.400.000	-5.446.621.106	0	-5.446.621.106
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-218.754.214	700.000	1.400.000	-218.054.214	0	-218.054.214
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.228.566.892	0	0	-5.228.566.892	0	-5.228.566.892


 PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO
 SECRETARÍA GENERAL


 ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

mm