

Las suscritas Paola Andrea Vásquez Restrepo, Representante Legal 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 septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.

Se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de octubre 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

---

**Ministerio de Relaciones Exteriores**

Dirección: Calle 10 No.5 - 51, Bogotá D.C., Colombia


Conmutador: (+57) 601 3814000



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

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2024	Período Anterior Junio 30 de 2024
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>87.858.376.502</b>	<b>102.835.920.232</b>
1.1	Efectivo	72.410.021.175	82.670.927.597
1.3	Cuentas por cobrar	12.177.791.109	14.639.373.135
1.5	Inventarios	3.270.564.218	5.525.619.499
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.352.647.586.336</b>	<b>1.307.405.151.218</b>
1.6	Propiedades, planta y equipo	757.630.178.370	759.864.659.619
1.7	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	589.844.017.811	542.367.101.444
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.440.505.962.838</b>	<b>1.410.241.071.450</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	32.917.343.160	32.630.232.737
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-32.945.156.380	-32.658.045.957

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2024	Período Anterior Junio 30 de 2024
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>79.164.912.598</b>	<b>177.250.286.844</b>
2.4	Cuentas por pagar	78.013.436.539	57.745.188.430
2.7	Provisiones	301.909.433	118.655.531.788
2.9	Otros Pasivos	849.566.626	849.566.626
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>1.361.341.050.240</b>	<b>1.232.990.784.606</b>
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.361.341.050.240	1.232.990.784.606
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.440.505.962.838</b>	<b>1.410.241.071.450</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Responsabilidades contingentes	120.720.415.021	209.558.826
9.3	Acreedoras de control (cr)	5.446.621.106	5.479.804.366
9.9	Acreedoras por contra (db)	-126.167.036.127	-5.689.363.192

  
PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO  
SECRETARIA GENERAL

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



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

Código	Descripción	Período	Período
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2024	Junio 30 de 2024
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>87.858.376.502</b>	<b>102.835.920.232</b>
Notas			
1.1 Efectivo		72.410.021.175	82.670.927.597
1.1.05 Caja		163.500.000	197.500.000
1.1.10 Bancos y Corporaciones		72.246.521.175	82.473.427.597
1.3 Cuentas por cobrar		12.177.791.109	14.639.373.135
1.3.11 Ingresos no Tributarios		11.213.906.625	11.324.864.533
1.3.17 Prestación de Servicios		0	0
1.3.38 Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales		74.487.629	74.487.629
1.3.84 Otras cuentas por cobrar		889.396.855	3.240.020.973
1.5 Inventarios		3.270.564.218	5.525.619.499
1.5.10 Mercancías en Existencia		3.270.564.218	5.525.619.499
1.5.14 Materiales para la Prestación de Servicios		0	0
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.352.647.586.336</b>	<b>1.307.405.151.218</b>
1.6 Propiedades Planta y Equipo		757.630.178.370	759.864.659.619
1.6.05 Terrenos		261.878.270.875	261.878.270.875
1.6.25 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		271.639.501	295.881.112
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		4.366.694.729	4.980.763.526
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		19.327.936.900	19.397.462.199
1.6.70 Equipo de Comunicación y Comunicación		34.696.646.984	34.659.899.643
1.6.75 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		20.316.023.005	20.130.344.442
1.6.80 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría		2.666.030.874	2.733.379.745
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura		3.590.860.542	3.608.399.321
1.6.85 Depreciación Acumulada (CR)		-67.137.620.919	-65.473.437.122
1.6.95 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)		-912.296.720	-912.296.720
1.7 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales		5.173.390.155	5.173.390.155
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales		5.173.390.155	5.173.390.155
1.9 Otros activos		589.844.017.811	542.367.101.444
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		542.134.529	546.506.585
1.9.06 Avance y Anticipos Entregados		0	0
1.9.07 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones		92.369.837.000	85.791.060.025
1.9.08 Recursos Entregados en administración		493.712.153.234	452.263.465.359
1.9.70 Activos intangibles		18.801.673.171	18.810.376.889
1.9.75 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-16.411.570.373	-15.924.291.280
1.9.86 Activos Diferidos		829.790.251	879.983.867
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.440.505.962.838</b>	<b>1.410.241.071.450</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8.1 Derechos Contingentes		27.813.220	27.813.220
8.3 Deudoras de Control (db)		32.917.343.160	32.630.232.737
8.9 Deudoras por Contra (cr)		-32.945.156.380	-32.658.045.957

  
PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO  
SECRETARIA GENERAL

Código	Descripción	Período	Período
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2024	Junio 30 de 2024
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>79.164.912.598</b>	<b>177.250.286.844</b>
Notas			
2.4 Cuentas por pagar		78.013.436.539	57.745.188.430
2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		23.194.206.740	85.602.130
2.4.02 Subvenciones por pagar		0	0
2.4.07 Recursos a favor de terceros		5.744.035.509	6.980.043.323
2.4.36 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		5.347.502.342	4.948.195.892
2.4.40 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	44.600
2.4.45 Impuesto al Valor agregado IVA		-2.860.755.325	-886.452.500
2.4.60 Créditos Judiciales		433.232	433.232
2.4.90 Otras Cuentas por Pagar		46.588.014.041	46.617.321.752
2.7 Provisiones	4	301.909.433	118.655.531.788
2.7.01 Litigios y demandas		301.909.433	118.655.531.788
2.9 Otros Pasivos		849.566.626	849.566.626
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado		849.566.626	849.566.626
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.361.341.050.240</b>	<b>1.232.990.784.606</b>
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.361.341.050.240	1.232.990.784.606
3.1.05 Capital Fiscal		114.373.076.129	114.373.076.129
3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores		1.222.767.311.633	1.222.788.322.665
3.1.10 Resultado del ejercicio		24.200.662.478	-104.170.614.187
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.440.505.962.838</b>	<b>1.410.241.071.450</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Pasivos Contingentes		120.720.415.021	209.558.826
9.3 Acreedoras de control		5.446.621.106	5.479.804.366
9.9 Acreedoras por contra (db)		-126.167.036.127	-5.689.363.192

  
ADRIANA MARITZA 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 SEPTIEMBRE 2024 Y 2023  
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023
<b>4 INGRESOS</b>		<b>593.458.052.350</b>	<b>707.403.772.171</b>
4.1 Tasas		334.627.160.635	68.733.295.109
4.3 Venta de Servicios		0	250.770.501.522
4.4 Transferencias y Subvenciones		0	0
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		258.830.891.715	387.899.975.540
<b>5 GASTOS</b>		<b>485.309.499.767</b>	<b>328.274.052.717</b>
5.1 De administración		340.729.887.726	295.945.972.859
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		130.523.973.122	12.761.590.705
5.4 Transferencias		8.691.969.497	16.641.831.758
5.7 Operaciones Interinstitucionales		5.363.669.421	2.924.657.395
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>		<b>92.546.813.865</b>	<b>72.172.265.977</b>
6.3 Costo de Ventas de Servicios		92.546.813.865	72.172.265.977
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>15.601.738.719</b>	<b>306.957.453.477</b>
<b>4 OTROS INGRESOS</b>		<b>128.488.779.939</b>	<b>16.506.932.547</b>
4.8 Otros ingresos		128.488.779.939	16.506.932.547
<b>5 OTROS GASTOS</b>		<b>119.889.856.179</b>	<b>137.716.439.886</b>
5.8 Otros Gastos		119.889.856.179	137.716.439.886
<b>3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>24.200.662.478</b>	<b>185.747.946.138</b>

  
PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO  
SECRETARÍA GENERAL

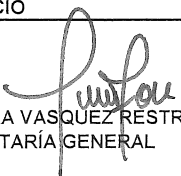
  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T





**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Y 2023**

Código	Descripción	Notas	Período	Período
			Actual Septiembre 30 de 2024	Anterior Septiembre 30 de 2023
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>593.458.052.350</b>	<b>707.403.772.171</b>
<b>4.1 Ingresos Fiscales</b>			<b>334.627.160.635</b>	<b>68.733.295.109</b>
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		334.638.966.235	68.734.430.086
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-11.805.600	-1.134.977
<b>4.3 Venta de Servicios</b>			<b>0</b>	<b>250.770.501.522</b>
4.3.60	Servicios de Documentación e Identificación		0	250.780.949.397
4.3.95	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		0	-10.447.875
<b>4.4 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.28	Otras Transferencias		0	0
<b>4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>			<b>258.830.891.715</b>	<b>387.899.975.540</b>
4.7.05	Fondos Recibidos		258.474.048.399	387.027.009.212
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		356.843.316	872.966.328
<b>5 GASTOS</b>			<b>485.309.499.767</b>	<b>328.274.052.717</b>
<b>5.1 De Administración y Operacion</b>			<b>340.729.887.726</b>	<b>295.945.972.859</b>
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		39.710.649	0
5.1.11	Generales		340.291.124.668	295.519.414.752
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		399.052.409	426.558.107
<b>5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>			<b>130.523.973.122</b>	<b>12.761.590.705</b>
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		7.393.923.785	7.493.786.924
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles		3.561.024.190	5.267.803.781
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	4	119.569.025.147	0
<b>5.4 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>8.691.969.497</b>	<b>16.641.831.758</b>
5.4.23	Otras Transferencias		0	8.501.596.608
5.4.24	Subvenciones		8.691.969.497	8.140.235.150
<b>5.7 Operaciones Interinstitucionales</b>			<b>5.363.669.421</b>	<b>2.924.657.395</b>
5.7.20	Operaciones de Enlace		5.363.669.393	2.924.657.395
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>			<b>92.546.813.865</b>	<b>72.172.265.977</b>
<b>6.3 Costo de Ventas de Servicios</b>			<b>92.546.813.865</b>	<b>72.172.265.977</b>
6.2.10	Bienes Comercializados		92.546.813.865	0
6.3.90	Servicios de Documentación e Identificación		0	72.172.265.977
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>15.601.738.719</b>	<b>306.957.453.477</b>
<b>4.8 Otros Ingresos</b>			<b>128.488.779.939</b>	<b>16.506.932.547</b>
4.8.02	Financieros		266.649.124	0
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		5.401.163.822	7.699.751.032
4.8.08	Ingresos Diversos		3.253.851.279	8.807.181.515
4.8.31	Reversión de Provisiones	4	119.567.115.714	0
<b>5.8 Otros Gastos</b>			<b>119.889.856.179</b>	<b>137.716.439.886</b>
5.8.02	Comisiones		8.201.547.518	8.198.237.001
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		6.699.784.828	15.787.531.730
5.8.04	Financieros		0	7.449.066
5.8.90	Gastos Diversos		104.979.805.250	113.720.006.190
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		8.718.583	0
5.8.95	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		0	3.215.900
<b>3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>24.200.662.478</b>	<b>185.747.946.138</b>

  
**PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO**  
**SECRETARÍA GENERAL**

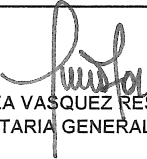
  
**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
**CONTADOR**  
**TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T**



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

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2024	(1)	1.232.990.784.606
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2024	(2)	128.350.265.634
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2024	(3)	1.361.341.050.240

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>-21.011.032</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-21.011.032
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
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>128.371.276.666</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		128.371.276.666
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
<b>VARIACION NETA</b>	<b>(4-5)</b>	<b>128.350.265.634</b>

  
**PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO**  
**SECRETARIA GENERAL**

  
**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
**CÓNTADOR**  
**TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T**



BOGOTÁ, D.C.  
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000  
 FECHA DE CORTE: 30/09/2024  
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.410.241.071.450	769.901.569.919	739.636.678.531	1.440.505.962.838	675.312.291.515	765.193.671.323
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	82.670.927.597	378.161.478.312	388.422.384.734	72.410.021.175	72.410.021.175	0
1.1.05	CAJA	197.500.000	16.000.000	50.000.000	163.500.000	163.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	197.500.000	16.000.000	50.000.000	163.500.000	163.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	82.473.427.597	378.145.478.312	388.372.384.734	72.246.521.175	72.246.521.175	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	80.512.968.861	378.145.478.312	388.372.384.734	70.286.062.439	70.286.062.439	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1.960.458.736	0	0	1.960.458.736	1.960.458.736	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	14.639.373.135	166.327.423.773	168.789.005.799	12.177.791.109	12.177.791.109	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.324.864.533	162.762.958.475	162.873.916.383	11.213.906.625	11.213.906.625	0
1.3.11.01	TASAS	1.252.399.496	27.913.185.098	28.010.448.144	1.155.136.450	1.155.136.450	0
1.3.11.48	PASAPORTES	8.529.808.818	128.203.392.962	128.215.689.695	8.517.512.084	8.517.512.084	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1.542.656.219	6.646.380.415	6.647.778.544	1.541.258.091	1.541.258.091	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	3.240.020.973	3.564.465.298	5.915.089.417	889.396.855	889.396.855	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	0	0	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	3.044.807.688	3.044.806.810	879	879	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.171.338.798	80.547.610	2.431.172.607	820.713.801	820.713.801	0
1.5	INVENTARIOS	5.525.619.499	34.527.217.861	36.782.273.142	3.270.564.218	3.270.564.218	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	5.525.619.499	34.332.017.340	36.587.072.621	3.270.564.218	3.270.564.218	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.525.619.499	34.332.017.340	36.587.072.621	3.270.564.218	3.270.564.218	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	195.200.521	195.200.521	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	195.116.934	195.116.934	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	83.587	83.587	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	759.864.659.619	1.707.479.257	3.941.960.506	757.630.178.370	0	757.630.178.370
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	295.881.112	0	24.241.611	271.639.501	0	271.639.501
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	119.910.027	0	0	119.910.027	0	119.910.027
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0	0	0
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	115.205.921	0	24.241.611	90.964.311	0	90.964.311
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	4.980.763.526	306.757.436	920.826.233	4.366.694.729	0	4.366.694.729
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	17.390.712	34.417.669	32.103.211	19.705.171	0	19.705.171
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	94.993.467	8.841.343	22.483.503	81.351.307	0	81.351.307
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.781.041.685	237.118.302	857.398.177	4.160.761.810	0	4.160.761.810
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.135.043	8.841.343	8.841.343	19.135.043	0	19.135.043
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	68.202.620	17.538.779	0	85.741.399	0	85.741.399
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	19.397.462.199	83.442.488	152.967.787	19.327.936.900	0	19.327.936.900
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19.397.462.199	83.442.488	152.967.787	19.327.936.900	0	19.327.936.900
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.659.899.643	262.964.099	226.216.758	34.696.646.984	0	34.696.646.984
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.233.347.131	153.395.422	28.318.532	4.358.424.021	0	4.358.424.021
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30.338.346.641	109.568.677	197.898.226	30.250.017.092	0	30.250.017.092
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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20.130.344.442	185.678.564	0	20.316.023.005	0	20.316.023.005
1.6.75.02	TERRESTRE	20.130.344.442	185.678.564	0	20.316.023.005	0	20.316.023.005
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.733.379.745	41.735.605	109.084.476	2.666.030.874	0	2.666.030.874
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.733.379.745	41.735.605	109.084.476	2.666.030.874	0	2.666.030.874
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.608.399.321	0	17.538.779	3.590.860.542	0	3.590.860.542
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	17.538.779	638.231.541	0	638.231.541
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-65.473.437.122	826.901.066	2.491.084.863	-67.137.620.919	0	-67.137.620.919
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-27.314.841.841	0	1.055.983.594	-28.370.825.435	0	-28.370.825.435
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-163.833.794	0	7.172.730	-171.006.524	0	-171.006.524
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-8.037.660	0	482.219	-8.519.880	0	-8.519.880
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5.397.228.248	44.114.348	238.439.949	-5.591.553.849	0	-5.591.553.849
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-22.207.425.156	65.304.156	762.273.243	-22.904.394.243	0	-22.904.394.243
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-3.835.399.477	0	227.478.177	-4.062.877.654	0	-4.062.877.654
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-998.385.976	44.036.728	56.483.817	-1.010.833.065	0	-1.010.833.065
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.098.203.881	2.888.765	40.198.261	-1.135.513.377	0	-1.135.513.377
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-4.450.081.088	670.557.069	102.572.873	-3.882.096.892	0	-3.882.096.892
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-912.296.720	0	0	-912.296.720	0	-912.296.720
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-912.296.720	0	0	-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	542.367.101.444	189.177.970.716	141.701.054.349	589.844.017.811	587.453.915.013	2.390.102.798
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	546.506.585	0	4.372.056	542.134.529	542.134.529	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	546.506.585	0	4.372.056	542.134.529	542.134.529	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	85.791.060.025	6.616.807.975	38.031.000	92.369.837.000	92.369.837.000	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	85.791.060.025	6.616.807.975	38.031.000	92.369.837.000	92.369.837.000	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	452.263.465.359	182.416.973.618	140.968.285.743	493.712.153.234	493.712.153.234	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	452.263.465.359	182.416.973.618	140.968.285.743	493.712.153.234	493.712.153.234	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.810.376.889	2.499.000	11.202.718	18.801.673.171	0	18.801.673.171
1.9.70.07	LICENCIAS	16.847.316.230	2.499.000	11.202.718	16.838.612.512	0	16.838.612.512
1.9.70.08	SOFTWARES	1.963.060.659	0	0	1.963.060.659	0	1.963.060.659
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.924.291.280	10.642.582	497.921.674	-16.411.570.373	0	-16.411.570.373
1.9.75.07	LICENCIAS	-15.160.748.972	10.642.582	422.940.944	-15.573.047.334	0	-15.573.047.334
1.9.75.08	SOFTWARES	-763.542.308	0	74.980.731	-838.523.039	0	-838.523.039
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	879.983.867	131.047.542	181.241.158	829.790.251	829.790.251	0
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	879.983.867	131.047.542	181.241.158	829.790.251	829.790.251	0
2	PASIVOS	177.250.286.844	436.521.346.476	338.435.972.230	79.164.912.598	79.164.912.598	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	57.745.188.430	317.023.573.927	337.291.822.037	78.013.436.539	78.013.436.539	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85.602.130	21.948.833.767	45.057.438.376	23.194.206.740	23.194.206.740	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	69.508.570	6.293.898.423	29.418.596.592	23.194.206.740	23.194.206.740	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	16.093.560	15.654.935.344	15.638.841.784	0	0	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	1.147.015.484	1.147.015.484	0	0	0
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0	1.147.015.484	1.147.015.484	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.980.043.323	137.726.330.445	136.490.322.632	5.744.035.509	5.744.035.509	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	1.088.481.332	0	0	1.088.481.332	1.088.481.332	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	5.891.561.991	137.726.330.445	136.490.322.632	4.655.554.177	4.655.554.177	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	0	0	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	6.665.848	6.665.848	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	6.665.848	6.665.848	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.948.195.892	32.720.214.052	33.119.520.501	5.347.502.342	5.347.502.342	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	7.281.813	17.854.427	10.572.614	10.572.614	0
2.4.36.05	SERVICIOS	14.038.252	225.392.195	266.530.873	55.176.930	55.176.930	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	16.295.451	44.531.285	48.824.921	20.589.087	20.589.087	0
2.4.36.08	COMPRA	988.594	4.420.782	3.734.320	302.132	302.132	0
2.4.36.10	PAGOS O ABONOS EN CUENTAS EN EL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	11.631.741	115.320.955	132.033.738	28.344.524	28.344.524	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26.375.341	394.235.303	435.036.926	67.176.964	67.176.964	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	140.670.038	787.457.375	901.602.871	254.815.534	254.815.534	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	487.464	3.911.407	27.709.976	24.286.033	24.286.033	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4.737.709.011	31.137.662.937	31.286.192.449	4.886.238.524	4.886.238.524	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	44.600	146.005.172	145.960.572	0	0	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	44.600	10.939.736	10.895.136	0	0	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	135.065.435	135.065.435	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-886.452.500	6.408.987.620	4.434.684.794	-2.860.755.325	-2.860.755.325	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	46.740.000	46.740.000	70.110.000	70.110.000	70.110.000	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-933.192.500	6.362.247.620	4.364.574.794	-2.930.865.325	-2.930.865.325	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	46.617.321.752	116.919.521.540	116.890.213.829	46.588.014.041	46.588.014.041	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	46.402.977.120	449.075.617	449.075.617	46.402.977.120	46.402.977.120	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	188.700.882	188.700.882	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	5.136.380	19.157.180	18.722.600	4.701.800	4.701.800	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	180.335.121	520.026.781	520.026.781	180.335.121	180.335.121	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	1.020.360.576	1.020.360.576	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	28.873.131	88.732.218.819	88.703.345.688	0	0	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	25.989.981.686	25.989.981.686	0	0	0
2.7	PROVISIONES	118.655.531.788	119.497.772.548	1.144.150.193	301.909.433	301.909.433	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	118.655.531.788	119.497.772.548	1.144.150.193	301.909.433	301.909.433	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	118.655.531.788	119.497.772.548	1.144.150.193	301.909.433	301.909.433	0
2.9	OTROS PASIVOS	849.566.626	0	0	849.566.626	849.566.626	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	849.566.626	0	0	849.566.626	849.566.626	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	849.566.626	0	0	849.566.626	849.566.626	0
3	PATRIMONIO	1.337.161.398.794	21.011.032	0	1.337.140.387.762	0	1.337.140.387.762
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.337.161.398.794	21.011.032	0	1.337.140.387.762	0	1.337.140.387.762
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	1.222.788.322.665	21.011.032	0	1.222.767.311.633	0	1.222.767.311.633
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.361.467.291.761	21.011.032	0	1.361.446.280.730	0	1.361.446.280.730
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-138.678.969.096	0	0	-138.678.969.096	0	-138.678.969.096
4	INGRESOS	439.946.109.009	48.132.221.313	330.132.944.593	721.946.832.289	0	721.946.832.289
4.1	INGRESOS FISCALES	216.783.073.887	43.860.191.946	161.704.278.695	334.627.160.635	0	334.627.160.635
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	216.787.924.687	43.852.894.146	161.703.935.695	334.638.966.235	0	334.638.966.235
4.1.10.01	TASAS	48.104.150.917	619.890.144	26.988.977.944	74.473.238.717	0	74.473.238.717
4.1.10.82	PASAPORTES	160.324.442.932	41.315.886.574	128.081.243.167	247.089.799.526	0	247.089.799.526
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	8.359.330.837	1.917.117.429	6.633.714.583	13.075.927.992	0	13.075.927.992
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.850.800	7.297.800	343.000	-11.805.600	0	-11.805.600
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4.850.800	7.297.800	343.000	-11.805.600	0	-11.805.600
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	216.399.404.193	1.124.112.219	43.555.599.742	258.830.891.715	0	258.830.891.715
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	216.094.063.254	1.124.112.219	43.504.097.365	258.474.048.399	0	258.474.048.399
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	211.844.264.947	1.114.158.482	42.368.702.704	253.098.809.169	0	253.098.809.169
4.7.05.10	INVERSIÓN	4.249.798.307	9.953.737	1.135.394.660	5.375.239.230	0	5.375.239.230
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	305.340.939	0	51.502.377	356.843.316	0	356.843.316
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	305.340.939	0	51.502.377	356.843.316	0	356.843.316
4.8	OTROS INGRESOS	6.763.630.930	3.147.917.147	124.873.066.156	128.488.779.939	0	128.488.779.939
4.8.02	FINANCIEROS	182.236.639	0	84.412.484	266.649.124	0	266.649.124
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	182.236.639	0	84.412.484	266.649.124	0	266.649.124
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.930.592.517	46.029.820	516.601.126	5.401.163.822	0	5.401.163.822
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	478.896.089	0	180.269.412	659.165.501	0	659.165.501
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	650.395.008	0	9.780.614	660.175.622	0	660.175.622
4.8.06.50	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	46.029.820	46.029.820	0	0	0
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.801.301.419	0	280.521.280	4.081.822.699	0	4.081.822.699
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	1.581.458.608	3.101.887.327	4.774.279.998	3.253.851.279	0	3.253.851.279
4.8.08.05	GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.216.529	0	0	32.216.529	0	32.216.529
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	1.620.000	1.620.000	0	1.620.000
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	738.000.000	738.000.000	1.107.000.000	1.107.000.000	0	1.107.000.000
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	5.874.284	0	2.860.243	8.734.526	0	8.734.526
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	REINTEGROS	260.855.028	2.363.887.327	3.104.231.394	1.001.199.094	0	1.001.199.094
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	470.025.139	0	558.568.362	1.028.593.501	0	1.028.593.501
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	69.343.166	0	119.497.772.548	119.567.115.714	0	119.567.115.714
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	119.497.772.548	119.497.772.548	0	119.497.772.548
4.8.31.90	PROVISIONES DIVERSAS	69.343.166	0	0	69.343.166	0	69.343.166

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5	GASTOS	488.156.981.953	145.537.495.066	28.495.121.073	605.199.355.946	0	605.199.355.946
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	233.853.772.787	133.234.377.435	26.358.262.496	340.729.887.726	0	340.729.887.726
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.910.649	3.600.000	1.800.000	39.710.649	0	39.710.649
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	3.600.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.910.649	0	0	37.910.649	0	37.910.649
5.1.11	GENERALES	233.559.219.903	133.084.729.863	26.352.825.099	340.291.124.668	0	340.291.124.668
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.114.765.837	724.303.621	20.781.640	2.818.287.817	0	2.818.287.817
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.076.367.053	1.797.837.650	226.970.852	6.647.233.851	0	6.647.233.851
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	8.958.096.433	4.360.957.752	133.513.731	13.185.540.454	0	13.185.540.454
5.1.11.16	REPARACIONES	1.018.976.032	712.965.361	0	1.731.941.394	0	1.731.941.394
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	6.936.497.810	1.722.451.427	24.669.391	8.634.279.846	0	8.634.279.846
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	70.342.167.326	26.042.822.289	238.905.729	96.146.083.886	0	96.146.083.886
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2.483.625.164	2.471.120.554	39.384.732	4.915.360.985	0	4.915.360.985
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6.025.354.464	428.365.428	4.633.825.082	1.819.894.811	0	1.819.894.811
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	12.683.299.013	3.754.577.705	732.508.474	15.705.368.244	0	15.705.368.244
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2.396.006.468	2.085.239.388	23.460.985	4.457.784.870	0	4.457.784.870
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	430.507.579	2.701.968.036	102.909.667	3.029.565.949	0	3.029.565.949
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.683.034.544	366.989.817	12.705.594	2.037.318.767	0	2.037.318.767
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	10.645.699.453	6.258.585.751	269.174.252	16.635.110.952	0	16.635.110.952
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	547.612.360	0	547.612.360	0	547.612.360
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.868.551.238	341.288.940	1.282.703	2.208.557.475	0	2.208.557.475
5.1.11.65	INTANGIBLES	4.329.149	4.599.000	2.499.000	6.429.149	0	6.429.149
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	433.232	0	0	433.232	0	433.232
5.1.11.79	HONORARIOS	10.326.233.615	4.240.298.511	953.442.702	13.613.089.424	0	13.613.089.424
5.1.11.80	SERVICIOS	73.849.618.580	61.834.615.988	16.613.789.291	119.070.445.277	0	119.070.445.277
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.570.152.395	500.382.724	14.929.718	2.055.605.400	0	2.055.605.400
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	15.145.504.519	12.187.747.561	2.308.071.556	25.025.180.524	0	25.025.180.524
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	256.642.234	146.047.572	3.637.397	399.052.409	0	399.052.409
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	21.423.261	0	0	21.423.261	0	21.423.261
5.1.20.10	TASAS	6.575.080	10.982.136	3.550.397	14.006.819	0	14.006.819
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	556.869	0	87.000	469.869	0	469.869
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	228.087.025	135.065.435	0	363.152.460	0	363.152.460
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	126.412.094.041	4.115.675.965	3.796.883	130.523.973.122	0	130.523.973.122
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
5.3.51.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.924.116.571	2.473.604.097	3.796.883	7.393.923.785	0	7.393.923.785
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2.111.967.188	1.055.983.594	0	3.167.950.781	0	3.167.950.781
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.345.460	7.172.730	0	21.518.190	0	21.518.190
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	964.438	482.219	0	1.446.658	0	1.446.658
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	474.949.173	238.439.949	0	713.389.123	0	713.389.123
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.500.584.364	758.507.557	0	2.259.091.922	0	2.259.091.922
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	377.324.782	227.478.177	0	604.802.959	0	604.802.959
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	86.557.025	42.768.737	0	129.325.762	0	129.325.762
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	85.865.733	40.198.261	2.888.765	123.175.229	0	123.175.229
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	271.558.408	102.572.873	908.119	373.223.162	0	373.223.162
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.063.102.516	497.921.674	0	3.561.024.190	0	3.561.024.190
5.3.66.05	LICENCIAS	2.913.141.055	422.940.944	0	3.336.081.998	0	3.336.081.998
5.3.66.06	SOFTWARES	149.961.461	74.980.731	0	224.942.192	0	224.942.192
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	118.424.874.954	1.144.150.193	0	119.569.025.147	0	119.569.025.147
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	118.424.874.954	1.144.150.193	0	119.569.025.147	0	119.569.025.147
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.535.705.272	1.388.756.786	232.492.560	8.691.969.497	0	8.691.969.497
5.4.24	SUBVENCIONES	7.535.705.272	1.388.756.786	232.492.560	8.691.969.497	0	8.691.969.497
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0	1.147.015.484	89.578	8.682.631.177	0	8.682.631.177
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	241.741.302	232.402.982	9.338.320	0	9.338.320
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3.441.884.507	3.800.235.840	1.878.450.926	5.363.669.421	0	5.363.669.421
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	1.863.396.594	1.863.396.567	28	0	28
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1.863.396.594	1.863.396.567	28	0	28
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	3.441.884.507	1.936.839.245	15.054.360	5.363.669.393	0	5.363.669.393
5.7.20.80	RECAUDOS	3.441.884.507	1.936.839.245	15.054.360	5.363.669.393	0	5.363.669.393
5.8	OTROS GASTOS	116.913.525.346	2.998.449.041	22.118.207	119.889.856.179	0	119.889.856.179
5.8.02	COMISIONES	6.666.027.023	1.536.115.738	595.242	8.201.547.518	0	8.201.547.518
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	6.666.027.023	1.536.115.738	595.242	8.201.547.518	0	8.201.547.518
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.482.826.039	1.217.103.208	144.419	6.699.784.828	0	6.699.784.828
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	404.374.619	628.169.191	0	1.032.543.810	0	1.032.543.810

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.03.13	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	233.386	0	0	233.386	0	233.386
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	3.554.742.640	0	0	3.554.742.640	0	3.554.742.640
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.523.475.393	588.934.017	144.419	2.112.264.992	0	2.112.264.992
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	104.756.138.701	244.924.095	21.257.546	104.979.805.250	0	104.979.805.250
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	535.341.824	244.918.574	21.257.055	759.003.343	0	759.003.343
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	104.220.781.937	0	0	104.220.781.937	0	104.220.781.937
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.940	5.520	491	19.969	0	19.969
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	8.533.583	306.000	121.000	8.718.583	0	8.718.583
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.533.583	306.000	121.000	8.718.583	0	8.718.583
6	COSTOS DE VENTAS	55.959.741.244	36.587.072.621	0	92.546.813.865	0	92.546.813.865
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	55.959.741.244	36.587.072.621	0	92.546.813.865	0	92.546.813.865
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	55.959.741.244	36.587.072.621	0	92.546.813.865	0	92.546.813.865
6.2.10.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	55.959.741.244	36.587.072.621	0	92.546.813.865	0	92.546.813.865
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.086.312.610	1.086.312.610	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	32.630.232.737	686.711.517	399.601.094	32.917.343.160	0	32.917.343.160
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	26.490.751.410	49.463.841	264.982.249	26.275.233.003	0	26.275.233.003
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.490.751.410	49.463.841	264.982.249	26.275.233.003	0	26.275.233.003
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.717.383	0	0	141.717.383	0	141.717.383
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141.717.383	0	0	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	5.746.526.470	637.247.675	134.618.845	6.249.155.300	0	6.249.155.300
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.746.526.470	637.247.675	134.618.845	6.249.155.300	0	6.249.155.300
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32.658.045.957	399.601.094	686.711.517	-32.945.156.380	0	-32.945.156.380
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)	-32.630.232.737	399.601.094	686.711.517	-32.917.343.160	0	-32.917.343.160
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-26.490.751.410	264.982.249	49.463.841	-26.275.233.003	0	-26.275.233.003
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-141.717.383	0	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	-5.746.526.470	134.618.845	637.247.675	-6.249.155.300	0	-6.249.155.300
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	120.488.013.050	120.488.013.050	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	232.401.971	0	120.488.013.050	120.720.415.021	0	120.720.415.021
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	232.401.971	0	120.488.013.050	120.720.415.021	0	120.720.415.021
9.1.20.02	LABORALES	232.401.971	0	120.488.013.050	120.720.415.021	0	120.720.415.021
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.446.621.106	0	0	5.446.621.106	0	5.446.621.106
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	218.054.214	0	0	218.054.214	0	218.054.214
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	218.054.214	0	0	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)	-5.679.023.077	120.488.013.050	0	-126.167.036.127	0	-126.167.036.127
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-232.401.971	120.488.013.050	0	-120.720.415.021	0	-120.720.415.021
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-232.401.971	120.488.013.050	0	-120.720.415.021	0	-120.720.415.021
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.446.621.106	0	0	-5.446.621.106	0	-5.446.621.106
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-218.054.214	0	0	-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 VASQUEZ RESTREPO  
 SECRETARIA GENERAL

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