

Las suscritas Paola Andrea Vásquez Restrepo, Representante Legal encargada del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Adriana Maritza Avila 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 31 de marzo 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.

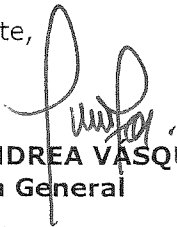
Que, en los informes financieros y contables del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo de 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el SIIF a 31 de diciembre de 2023.

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 (31) días del mes de mayo de 2024.


Atentamente,



PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO
Secretaria General

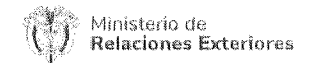


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contador Público
TP 180.802-T

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 31 DE MARZO 2024 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Pesos Colombianos)



Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Marzo 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
ACTIVO CORRIENTE		112.097.884.173	148.482.750.054
1.1	Efectivo	83.550.774.732	123.636.846.240
1.3	Cuentas por cobrar	18.500.716.830	15.716.892.639
1.5	Inventarios	10.046.392.611	9.129.011.174
ACTIVO NO CORRIENTE		1.272.077.240.362	1.216.431.382.498
1.6	Propiedades, planta y equipo	763.245.471.705	766.224.639.639
1.7	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	503.658.378.502	445.033.352.704
TOTAL ACTIVO		1.384.175.124.535	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)	32.084.767.922	31.653.929.225
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-32.112.581.142	-31.758.028.782


PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
SECRETARIA GENERAL

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Marzo 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
PASIVO CORRIENTE		54.234.886.986	26.840.437.038
2.4	Cuentas por pagar	53.085.536.494	25.688.061.206
2.7	Provisiones	296.974.659	300.000.000
2.9	Otros Pasivos	852.375.833	852.375.833
3 PATRIMONIO		1.329.940.237.549	1.338.073.695.513
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.329.940.237.549	1.338.073.695.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.384.175.124.535	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)	5.447.321.106	5.479.804.366
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.679.723.077	-5.689.363.192


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

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2024	Período Anterior Diciembre 31 de 2023
ACTIVO CORRIENTE		112.097.884.173	148.482.750.054
1.1	Efectivo	83.550.774.732	123.636.846.240
1.1.05	Caja	195.400.000	0
1.1.10	Bancos y Corporaciones	83.355.374.732	123.636.846.240
1.3	Cuentas por cobrar	18.500.716.830	15.716.892.639
1.3.11	Ingresos no Tributarios	10.537.910.969	1.157.131.510
1.3.17	Prestación de Servicios	0	6.673.881.438
1.3.38	Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales a Favor de la Entidad	74.487.629	0
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	7.888.318.232	7.885.879.690
1.5	Inventarios	10.046.392.611	9.129.011.174
1.5.10	Mercancías en Existencia	10.046.392.611	0
1.5.14	Materiales para la Prestación de Servicios	0	9.129.011.174
ACTIVO NO CORRIENTE		1.272.077.240.362	1.216.431.382.498
1.6	Propiedades Planta y Equipo	763.245.471.705	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	883.630.021	883.630.021
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	4.948.863.292	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	19.388.789.466	19.561.770.847
1.6.70	Equipo de Comunicación y Comunicación	34.510.983.045	34.616.442.956
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	19.863.011.003	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)	-63.135.847.660	-60.840.040.048
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	503.658.378.502	445.033.352.704
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	550.878.641	555.250.697
1.9.06	Avance y Anticipos Entregados	0	0
1.9.07	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	89.140.518.682	78.243.151.161
1.9.08	Recursos Entregados en administración	409.295.885.387	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)	-15.096.217.812	-12.861.188.764
1.9.86	Activos Diferidos	956.936.715	1.055.528.991
TOTAL ACTIVO		1.384.175.124.535	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)	32.084.767.922	31.653.929.225
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-32.112.581.142	-31.758.028.782

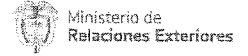

 PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO
 SECRETARIA GENERAL

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2024	Período Anterior Diciembre 31 de 2023
PASIVO CORRIENTE		54.234.886.986	26.840.437.038
2.4	Cuentas por pagar	53.085.536.494	25.688.061.206
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	25.604.078.224	1.982.529.640
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	10.032.011.678	1.088.632.593
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.221.176.487	5.131.418.667
2.4.40	Impuestos, Contribuciones y Tasas	17.720.509	0
2.4.45	Impuesto al Valor agregado IVA	-3.472.824.476	-10.944.107.522
2.4.60	Créditos Judiciales	433.232	0
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	15.682.940.840	28.429.587.828
2.7	Provisiones	296.974.659	300.000.000
2.7.01	Litigios y demandas	296.974.659	300.000.000
2.9	Otros Pasivos	852.375.833	852.375.833
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	852.375.833	852.375.833
PATRIMONIO		1.329.940.237.549	1.338.073.695.513
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.329.940.237.549	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	1.223.700.619.385	964.502.414.313
3.1.10	Resultado del ejercicio	-8.133.457.964	259.198.205.072
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.384.175.124.535	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	5.447.321.106	5.479.804.366
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.679.723.077	-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 31 DE MARZO 2024 Y 2023
(Pesos Colombianos)

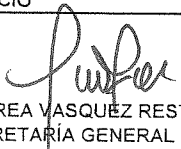


Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual Marzo 31 de 2024	Anterior Marzo 31 de 2023
4 INGRESOS		267.619.174.938	282.756.121.619
4.1 Tasas		102.317.562.284	22.784.643.930
4.3 Venta de Servicios		0	89.166.489.983
4.4 Transferencias y Subvenciones		0	0
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		165.301.612.653	170.804.987.706
5 GASTOS		238.820.588.428	150.680.197.050
5.1 De administración		168.598.229.092	144.130.616.224
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		4.780.363.215	4.099.533.788
5.4 Transferencias		65.425.377.580	2.218.990.853
5.7 Operaciones Interinstitucionales		16.618.541	231.056.185
6 COSTO DE VENTAS		31.681.447.083	27.704.519.231
6.3 Costo de Ventas de Servicios		31.681.447.083	27.704.519.231
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.882.860.574	104.371.405.338
4 OTROS INGRESOS		3.371.054.091	7.350.200.867
4.8 Otros ingresos		3.371.054.091	7.350.200.867
5 OTROS GASTOS		8.621.651.482	122.711.721.324
5.8 Otros Gastos		8.621.651.482	122.711.721.324
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO		-8.133.457.964	-10.990.115.118


PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO
SECRETARÍA GENERAL


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

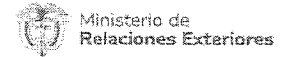
Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2024	Período Anterior Marzo 31 de 2023
4	INGRESOS OPERACIONALES	267.619.174.938	282.756.121.619
4.1	Ingresos Fiscales	102.317.562.284	22.784.643.930
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	102.319.445.084	22.784.643.930
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1.882.800	0
4.3	Venta de Servicios	0	89.166.489.983
4.3.60	Servicios de Documentación e Identificación	0	89.168.205.347
4.3.95	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	0	-1.715.364
4.4	Transferencias y Subvenciones	0	0
4.4.28	Otras Transferencias	0	0
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	165.301.612.653	170.804.987.706
4.7.05	Fondos Recibidos	165.057.290.784	170.542.370.301
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	244.321.869	262.617.405
5	GASTOS	238.820.588.428	150.680.197.050
5.1	De Administración y Operacion	168.598.229.092	144.130.616.224
5.1.08	Gastos De Personal Diversos	37.910.649	0
5.1.11	Generales	168.326.676.108	143.912.246.505
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	233.642.336	218.369.718
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.780.363.215	4.099.533.788
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	2.507.860.695	2.340.820.595
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles	2.235.029.047	1.758.713.193
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	37.473.473	0
5.4	Transferencias y Subvenciones	65.425.377.580	2.218.990.853
5.4.23	Otras Transferencias	0	0
5.4.24	Subvenciones	65.425.377.580	2.218.990.853
5.7	Operaciones Interinstitucionales	16.618.541	231.056.185
5.7.20	Operaciones de Enlace	16.618.541	231.056.185
6	COSTO DE VENTAS	31.681.447.083	27.704.519.231
6.3	Costo de Ventas de Servicios	31.681.447.083	27.704.519.231
6.2.10	Bienes Comercializados	31.681.447.083	0
6.3.90	Servicios de Documentación e Identificación	0	27.704.519.231
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		-2.882.860.574	104.371.405.338
4.8	Otros Ingresos	3.371.054.091	7.350.200.867
4.8.02	Financieros	90.974.819	0
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio	2.543.002.973	1.755.887.686
4.8.08	Ingresos Diversos	696.577.486	5.594.313.181
4.8.31	Reversión de Provisiones	40.498.814	0
5.8	Otros Gastos	8.621.651.482	122.711.721.324
5.8.02	Comisiones	4.562.521.394	6.064.685.446
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.635.902.460	3.908.428.652
5.8.04	Financieros	0	0
5.8.90	Gastos Diversos	2.417.706.265	112.736.768.226
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	5.521.363	0
5.8.95	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios	0	1.839.000
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-8.133.457.964	-10.990.115.118


 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 31 DE MARZO 2024 Y 31 DE DICIEMBRE 2023

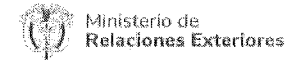


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	(1)	1.338.073.695.513
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2024	(2)	-8.133.457.964
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2024	(3)	1.329.940.237.549

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	259.198.205.072
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		259.198.205.072
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)	-267.331.663.036
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		-267.331.663.036
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)	-8.133.457.964
<p> PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO SECRETARIA GENERAL</p> <p> ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T</p>		



BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 31/03/2024
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 ENERO AL 31 DE MARZO 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	1.364.914.132.552	706.880.451.731	687.619.459.749	1.384.175.124.535	615.756.262.675	768.418.861.859
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	123.636.846.240	370.835.153.683	410.921.225.192	83.550.774.732	83.550.774.732	0
1.1.05	CAJA	0	195.400.000	0	195.400.000	195.400.000	0
1.1.05.02	Caja menor	0	195.400.000	0	195.400.000	195.400.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	123.636.846.240	370.639.753.683	410.921.225.192	83.355.374.732	83.355.374.732	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	121.468.050.808	370.639.753.683	410.921.225.192	81.186.579.300	81.186.579.300	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	2.168.795.432	0	0	2.168.795.432	2.168.795.432	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15.716.892.639	105.845.134.421	103.061.310.230	18.500.716.830	18.500.716.830	0
1.3.11	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	1.157.131.510	79.734.187.226	70.353.407.768	10.537.910.969	10.537.910.969	0
1.3.11.01	Tasas	1.157.131.510	22.462.525.355	22.398.931.775	1.220.725.090	1.220.725.090	0
1.3.11.48	Pasaportes	0	54.288.911.460	46.227.284.575	8.061.626.885	8.061.626.885	0
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	0	2.982.750.412	1.727.191.418	1.255.558.994	1.255.558.994	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.673.881.438	25.566.616.461	32.240.497.899	0	0	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	6.673.881.438	25.566.616.461	32.240.497.899	0	0	0
1.3.38	Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales a Favor de la Entidad	0	74.487.629	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.38.01	Sentencias	0	74.487.629	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.885.879.690	469.843.105	467.404.564	7.888.318.232	7.888.318.232	0
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	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	28.294.564	28.294.564	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	7.817.197.515	2.438.542	0	7.819.636.057	7.819.636.057	0
1.5	INVENTARIOS	9.129.011.174	43.502.982.489	42.585.601.052	10.046.392.611	10.046.392.611	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	41.727.839.694	31.681.447.083	10.046.392.611	10.046.392.611	0
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	0	41.727.839.694	31.681.447.083	10.046.392.611	10.046.392.611	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.129.011.174	1.775.142.795	10.904.153.969	0	0	0
1.5.14.08	Viveres y rancho	0	1.049.242.255	1.049.242.255	0	0	0
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	9.129.011.174	0	9.129.011.174	0	0	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0	725.900.539	725.900.539	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	766.224.639.639	1.127.207.701	4.106.375.635	763.245.471.705	0	763.245.471.705
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	0	883.630.021	0	883.630.021
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	351.039.609	0	0	351.039.609	0	351.039.609
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	347.864.780	0	0	347.864.780	0	347.864.780
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	123.960.469	0	0	123.960.469	0	123.960.469
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	5.373.568.978	478.495.341	903.201.027	4.948.863.292	0	4.948.863.292
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	10.990.712	0	0	10.990.712	0	10.990.712
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	277.390.768	170.645.230	353.042.531	94.993.467	0	94.993.467
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.973.410.582	303.009.442	520.878.573	4.755.541.451	0	4.755.541.451
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.135.043	4.840.669	4.840.669	19.135.043	0	19.135.043
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	92.641.874	0	24.439.254	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	19.561.770.847	13.533.680	186.515.061	19.388.789.466	0	19.388.789.466
1.6.65.01	Muebles y enseres	19.561.770.847	13.533.680	186.515.061	19.388.789.466	0	19.388.789.466
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.616.442.956	398.686.341	504.146.252	34.510.983.045	0	34.510.983.045
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.261.008.074	87.660.855	125.759.306	4.222.909.622	0	4.222.909.622

20/24

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.70.02	Equipo de computación	30.267.229.011	311.025.487	378.386.946	30.199.867.551	0	30.199.867.551
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	19.867.663.602	0	4.652.599	19.863.011.003	0	19.863.011.003
1.6.75.02	Terrestre	19.867.663.602	0	4.652.599	19.863.011.003	0	19.863.011.003
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	3.583.960.067	24.439.254	0	3.608.399.321	0	3.608.399.321
1.6.81.01	Obras de arte	2.769.880.838	24.439.254	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)	-60.840.040.048	212.053.084	2.507.860.695	-63.135.847.660	0	-63.135.847.660
1.6.85.01	Edificaciones	-25.202.874.654	0	1.055.983.594	-26.258.858.247	0	-26.258.858.247
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-149.488.335	0	7.172.730	-156.661.065	0	-156.661.065
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-7.073.222	0	482.219	-7.555.441	0	-7.555.441
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4.969.957.941	47.678.866	238.984.981	-5.161.264.056	0	-5.161.264.056
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-20.919.243.611	163.011.393	707.918.148	-21.464.150.366	0	-21.464.150.366
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.487.857.805	1.362.824	242.975.119	-3.729.470.100	0	-3.729.470.100
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-911.828.951	0	43.278.513	-955.107.463	0	-955.107.463
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.012.338.147	0	42.932.867	-1.055.271.014	0	-1.055.271.014
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-4.179.377.382	0	168.132.525	-4.347.509.907	0	-4.347.509.907
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	445.033.352.704	185.569.973.437	126.944.947.639	503.658.378.502	503.658.378.502	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	555.250.697	0	4.372.056	550.878.641	550.878.641	0
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	555.250.697	0	4.372.056	550.878.641	550.878.641	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	78.243.151.161	22.097.580.528	11.200.213.007	89.140.518.682	89.140.518.682	0
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	78.243.151.161	22.097.580.528	11.200.213.007	89.140.518.682	89.140.518.682	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	359.230.233.732	163.469.833.455	113.404.181.800	409.295.885.387	409.295.885.387	0
1.9.08.01	En administración	359.230.233.732	163.469.833.455	113.404.181.800	409.295.885.387	409.295.885.387	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)	-12.861.188.764	0	2.235.029.047	-15.096.217.812	-15.096.217.812	0
1.9.75.07	Licencias	-12.247.607.917	0	2.160.048.317	-14.407.656.234	-14.407.656.234	0
1.9.75.08	Softwares	-613.580.847	0	74.980.731	-688.561.578	-688.561.578	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.055.528.991	2.559.454	101.151.729	956.936.715	956.936.715	0
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	1.055.528.991	2.559.454	101.151.729	956.936.715	956.936.715	0
2	PASIVOS	26.840.437.038	576.325.356.699	603.719.806.646	54.234.886.986	54.234.886.986	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	25.688.061.206	576.284.857.886	603.682.333.174	53.085.536.494	53.085.536.494	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.982.529.640	25.754.592.256	49.376.140.840	25.604.078.224	25.604.078.224	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	264.265.178	18.375.131.059	43.714.944.105	25.604.078.224	25.604.078.224	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.718.264.462	7.379.461.196	5.661.196.734	0	0	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	636.251.002	636.251.002	0	0	0
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0	636.251.002	636.251.002	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.088.632.593	113.228.287.655	122.171.666.740	10.032.011.678	10.032.011.678	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.088.481.332	10.571.751	28.682.154	1.106.591.735	1.106.591.735	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	113.215.601.554	122.137.248.155	8.921.646.601	8.921.646.601	0
2.4.07.22	Estampillas	151.261	2.114.350	5.736.431	3.773.342	3.773.342	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3.332.924	3.332.924	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	3.332.924	3.332.924	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.131.418.667	58.405.863.449	58.495.621.269	5.221.176.487	5.221.176.487	0
2.4.36.03	Honorarios	49.172.511	107.346.297	59.028.235	854.449	854.449	0
2.4.36.04	Comisiones	319.645	16.454.905	16.135.260	0	0	0
2.4.36.05	Servicios	127.621.428	295.788.485	239.993.458	71.826.401	71.826.401	0
2.4.36.06	Arrendamientos	15.280.343	44.744.225	35.934.648	6.470.766	6.470.766	0
2.4.36.08	Compras	13.428.575	29.378.062	15.949.487	0	0	0
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	2.549.179	3.605.444	1.056.265	1.056.265	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	30.085.730	61.872.471	41.306.741	9.520.000	9.520.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	135.079.953	435.314.573	444.415.994	144.181.374	144.181.374	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	40.310.286	99.337.147	59.026.861	0	0	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	656.445.683	1.577.334.553	1.232.093.304	311.204.434	311.204.434	0
2.4.36.90	Otras retenciones	17.542	7.826	5.590	15.306	15.306	0

20/08

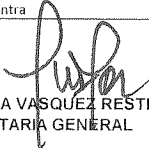
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.063.656.971	55.735.735.726	56.348.126.247	4.676.047.492	4.676.047.492	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	215.921.827	233.642.336	17.720.509	17.720.509	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	0	17.720.509	17.720.509	17.720.509	0
2.4.40.24	Tasas	0	3.225.245	3.225.245	0	0	0
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	212.696.582	212.696.582	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-10.944.107.522	14.696.407.482	22.167.690.528	-3.472.824.476	-3.472.824.476	0
2.4.45.02	Venta de servicios	69.788.495	186.316.990	139.898.495	23.370.000	23.370.000	0
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-11.013.896.017	14.510.090.492	22.027.792.033	-3.496.194.476	-3.496.194.476	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	433.232	433.232	433.232	0
2.4.60.03	Sentencias	0	0	433.232	433.232	433.232	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28.429.587.828	363.344.201.291	350.597.554.303	15.682.940.840	15.682.940.840	0
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	19.377.929.040	160.488.918.136	156.072.272.087	14.961.282.990	14.961.282.990	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	56.886.243	1.011.948.932	1.006.276.446	51.213.757	51.213.757	0
2.4.90.28	Seguros	83.816.012	167.632.024	83.816.012	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	17.446.108	17.876.008	429.900	429.900	0
2.4.90.51	Servicios públicos	182.211.011	890.546.925	963.617.306	255.281.392	255.281.392	0
2.4.90.54	Honorarios	159.772.904	10.539.771.035	10.379.998.131	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	8.568.972.618	143.216.512.242	134.971.796.670	324.257.045	324.257.045	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	47.011.425.888	47.101.901.644	90.475.756	90.475.756	0
2.7	PROVISIONES	300.000.000	40.498.814	37.473.473	296.974.659	296.974.659	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	300.000.000	40.498.814	37.473.473	296.974.659	296.974.659	0
2.7.01.03	Administrativas	300.000.000	40.498.814	37.473.473	296.974.659	296.974.659	0
2.9	OTROS PASIVOS	852.375.833	0	0	852.375.833	852.375.833	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	852.375.833	0	0	852.375.833	852.375.833	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	852.375.833	0	0	852.375.833	852.375.833	0
3	PATRIMONIO	1.338.073.695.513	259.198.205.072	259.198.205.072	1.338.073.695.513	0	1.338.073.695.513
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.338.073.695.513	259.198.205.072	259.198.205.072	1.338.073.695.513	0	1.338.073.695.513
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	964.502.414.313	0	259.198.205.072	1.223.700.619.385	0	1.223.700.619.385
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.102.269.086.689	0	259.198.205.072	1.361.467.291.761	0	1.361.467.291.761
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-137.766.672.377	0	0	-137.766.672.377	0	-137.766.672.377
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	259.198.205.072	259.198.205.072	0	0	0	0
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	259.198.205.072	259.198.205.072	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	26.224.795.984	297.215.025.013	270.990.229.029	0	270.990.229.029
4.1	INGRESOS FISCALES	0	145.126.350	102.462.688.634	102.317.562.284	0	102.317.562.284
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	143.243.550	102.462.688.634	102.319.445.084	0	102.319.445.084
4.1.10.01	Tasas	0	21.511.174	22.450.893.124	22.429.381.950	0	22.429.381.950
4.1.10.82	Pasaportes	0	88.041.938	76.018.478.107	75.930.436.170	0	75.930.436.170
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	0	33.690.438	3.993.317.402	3.959.626.964	0	3.959.626.964
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1.882.800	0	-1.882.800	0	-1.882.800
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	1.882.800	0	-1.882.800	0	-1.882.800
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	24.981.486.008	24.981.486.008	0	0	0
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	24.981.227.608	24.981.227.608	0	0	0
4.3.60.04	Pasaportes	0	23.747.185.677	23.747.185.677	0	0	0
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0	1.234.041.931	1.234.041.931	0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	258.400	258.400	0	0	0
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0	258.400	258.400	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	842.282.488	166.143.895.141	165.301.612.653	0	165.301.612.653
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	842.282.488	165.899.573.272	165.057.290.784	0	165.057.290.784
4.7.05.08	Funcionamiento	0	842.282.488	164.121.865.550	163.279.583.063	0	163.279.583.063
4.7.05.10	Inversión	0	0	1.777.707.722	1.777.707.722	0	1.777.707.722
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	244.321.869	244.321.869	0	244.321.869
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0	0	244.321.869	244.321.869	0	244.321.869
4.8	OTROS INGRESOS	0	255.901.139	3.626.955.230	3.371.054.091	0	3.371.054.091
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	90.974.819	90.974.819	0	90.974.819
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	90.974.819	90.974.819	0	90.974.819
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	3.021.618	2.546.024.591	2.543.002.973	0	2.543.002.973
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	0	701.618	195.404.551	194.702.933	0	194.702.933
4.8.06.50	Recursos entregados en administración	0	2.320.000	2.320.000	0	0	0
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	0	2.348.300.040	2.348.300.040	0	2.348.300.040
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	252.879.521	949.457.007	696.577.486	0	696.577.486
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0	246.000.000	615.000.000	369.000.000	0	369.000.000
4.8.08.27	Aprovechamientos	0	0	2.438.542	2.438.542	0	2.438.542
4.8.08.61	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	0	0	74.487.629	74.487.629	0	74.487.629

20/24

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.08.63	Reintegros	0	6.879.521	33.091.066	26.211.545	0	26.211.545
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0	0	224.439.771	224.439.771	0	224.439.771
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	40.498.814	40.498.814	0	40.498.814
4.8.31.90	Provisiones diversas	0	0	40.498.814	40.498.814	0	40.498.814
5	GASTOS	0	277.278.547.776	29.836.307.866	247.442.239.910	0	247.442.239.910
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	192.439.061.481	23.840.832.389	168.598.229.092	0	168.598.229.092
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	274.238.257	236.327.608	37.910.649	0	37.910.649
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0	274.238.257	236.327.608	37.910.649	0	37.910.649
5.1.11	GENERALES	0	191.931.180.889	23.604.504.781	168.326.676.108	0	168.326.676.108
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	855.498.707	7.975.699	847.523.008	0	847.523.008
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	5.676.630.519	1.505.044.649	4.171.585.870	0	4.171.585.870
5.1.11.15	Mantenimiento	0	6.152.398.355	33.782.671	6.118.615.685	0	6.118.615.685
5.1.11.16	Reparaciones	0	665.471.000	21.181.455	644.289.545	0	644.289.545
5.1.11.17	Servicios públicos	0	6.246.548.267	183.284.478	6.063.263.789	0	6.063.263.789
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0	47.066.794.999	540.476.409	46.526.318.590	0	46.526.318.590
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1.054.823.999	74.702.444	980.121.555	0	980.121.555
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	1.098.464.460	1.906.753	1.096.557.707	0	1.096.557.707
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	10.438.769.465	27.705.239	10.411.064.226	0	10.411.064.226
5.1.11.25	Seguros generales	0	1.273.137.265	68.041.331	1.205.095.934	0	1.205.095.934
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	1.011.340.837	0	1.011.340.837	0	1.011.340.837
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0	7.983.905.415	1.786.886.417	6.197.018.997	0	6.197.018.997
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	1.757.623.348	1.906.753	1.755.716.595	0	1.755.716.595
5.1.11.65	Intangibles	0	4.620.000	290.851	4.329.149	0	4.329.149
5.1.11.66	Costas procesales	0	433.232	0	433.232	0	433.232
5.1.11.79	Honorarios	0	7.935.057.739	262.973.068	7.672.084.671	0	7.672.084.671
5.1.11.80	Servicios	0	85.285.337.588	18.157.385.532	67.127.952.056	0	67.127.952.056
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	7.424.325.693	930.961.031	6.493.364.662	0	6.493.364.662
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	233.642.336	0	233.642.336	0	233.642.336
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	17.720.509	0	17.720.509	0	17.720.509
5.1.20.10	Tasas	0	3.225.245	0	3.225.245	0	3.225.245
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	212.696.582	0	212.696.582	0	212.696.582
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	4.780.363.215	0	4.780.363.215	0	4.780.363.215
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.507.860.695	0	2.507.860.695	0	2.507.860.695
5.3.60.01	Edificaciones	0	1.055.983.594	0	1.055.983.594	0	1.055.983.594
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0	7.172.730	0	7.172.730	0	7.172.730
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	482.219	0	482.219	0	482.219
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	238.984.981	0	238.984.981	0	238.984.981
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0	707.918.148	0	707.918.148	0	707.918.148
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	242.975.119	0	242.975.119	0	242.975.119
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	43.278.513	0	43.278.513	0	43.278.513
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	42.932.867	0	42.932.867	0	42.932.867
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0	168.132.525	0	168.132.525	0	168.132.525
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	2.235.029.047	0	2.235.029.047	0	2.235.029.047
5.3.66.05	Licencias	0	2.160.048.317	0	2.160.048.317	0	2.160.048.317
5.3.66.06	Softwares	0	74.980.731	0	74.980.731	0	74.980.731
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	37.473.473	0	37.473.473	0	37.473.473
5.3.68.03	Administrativas	0	37.473.473	0	37.473.473	0	37.473.473
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	71.172.450.464	5.747.072.884	65.425.377.580	0	65.425.377.580
5.4.24	SUBVENCIONES	0	71.172.450.464	5.747.072.884	65.425.377.580	0	65.425.377.580
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0	619.067.402	0	619.067.402	0	619.067.402
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0	70.553.383.062	5.747.072.884	64.806.310.178	0	64.806.310.178
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	51.083.678	34.465.138	16.618.541	0	16.618.541
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	34.465.138	34.465.138	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	34.465.138	34.465.138	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	16.618.541	0	16.618.541	0	16.618.541
5.7.20.80	Recaudos	0	16.618.541	0	16.618.541	0	16.618.541
5.8	OTROS GASTOS	0	8.835.588.938	213.937.456	8.621.651.482	0	8.621.651.482
5.8.02	COMISIONES	0	4.679.175.074	116.653.680	4.562.521.394	0	4.562.521.394
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0	4.679.175.074	116.653.680	4.562.521.394	0	4.562.521.394
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1.648.401.904	12.499.444	1.635.902.460	0	1.635.902.460
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0	294.142.957	12.499.444	281.643.514	0	281.643.514
5.8.03.46	Cuentas por pagar	0	10	0	10	0	10
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	1.354.258.936	0	1.354.258.936	0	1.354.258.936
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	2.498.171.234	80.464.970	2.417.706.265	0	2.417.706.265
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	514.167.186	0	514.167.186	0	514.167.186

Imp

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0	1.984.001.855	80.464.970	1.903.536.885	0	1.903.536.885
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0	2.193	0	2.193	0	2.193
5.8.99	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	5.521.363	0	5.521.363	0	5.521.363
5.8.99.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	5.521.363	0	5.521.363	0	5.521.363
5.8.99	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	4.319.363	4.319.363	0	0	0
5.8.99.10	Servicios de documentación e identificación	0	4.319.363	4.319.363	0	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083
6.2	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083
6.2.10	OTROS SERVICIOS	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083
6.2.10.03	Servicios de documentación e identificación	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083	0	31.681.447.083
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.915.890.298	2.915.890.298	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	104.099.558	0	76.286.338	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	104.099.558	0	76.286.338	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20.04	Administrativas	104.099.558	0	76.286.338	27.813.220	0	27.813.220
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	31.653.929.225	1.635.221.329	1.204.382.631	32.084.767.922	0	32.084.767.922
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	26.213.261.203	549.525.397	178.268.768	26.584.517.831	0	26.584.517.831
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	26.213.261.203	549.525.397	178.268.768	26.584.517.831	0	26.584.517.831
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143.360.167	0	0	143.360.167	0	143.360.167
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	143.360.167	0	0	143.360.167	0	143.360.167
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	5.046.070.381	1.085.695.932	1.026.113.863	5.105.652.450	0	5.105.652.450
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	5.046.070.381	1.085.695.932	1.026.113.863	5.105.652.450	0	5.105.652.450
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-31.758.028.782	1.280.668.969	1.635.221.329	-32.112.581.142	0	-32.112.581.142
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-104.099.558	76.286.338	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-104.099.558	76.286.338	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-31.653.929.225	1.204.382.631	1.635.221.329	-32.084.767.922	0	-32.084.767.922
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-26.213.261.203	178.268.768	549.525.397	-26.584.517.831	0	-26.584.517.831
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-143.360.167	0	0	-143.360.167	0	-143.360.167
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 el contra	-5.046.070.381	1.026.113.863	1.085.695.932	-5.105.652.450	0	-5.105.652.450
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	189.556.282	189.556.282	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	233.416.958	11.071.128	10.056.141	232.401.971	0	232.401.971
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	233.416.958	11.071.128	10.056.141	232.401.971	0	232.401.971
9.1.20.02	Laborales	233.416.958	11.071.128	10.056.141	232.401.971	0	232.401.971
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.503.464.110	112.286.008	56.143.004	5.447.321.106	0	5.447.321.106
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	274.897.218	112.286.008	56.143.004	218.754.214	0	218.754.214
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	274.897.218	112.286.008	56.143.004	218.754.214	0	218.754.214
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)	-5.736.881.068	66.199.145	123.357.136	-5.679.723.077	0	-5.679.723.077
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-233.416.958	10.056.141	11.071.128	-232.401.971	0	-232.401.971
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-233.416.958	10.056.141	11.071.128	-232.401.971	0	-232.401.971
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.503.464.110	56.143.004	112.286.008	-5.447.321.106	0	-5.447.321.106
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-274.897.218	56.143.004	112.286.008	-218.754.214	0	-218.754.214
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el 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