

**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE 31 2016**

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL

1.1 Naturaleza jurídica

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es una unidad administrativa especial del orden nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio y la administración del Fondo se cumplirá, en lo pertinente a través de la Organización Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores; adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el Decreto 20 del 3 de enero de 1992.

El domicilio principal es la Carrera 5 No. 9 - 03, Bogotá, D.C, pero podrá establecer otros en ciudades del país o del exterior.

1.2 Objetivo

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene como objetivo principal manejar los recursos a su cargo en moneda nacional o extranjera de acuerdo con las necesidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del servicio exterior.

El Fondo Rotatorio es unidad transversal de apoyo logístico al Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.3 Funciones

Las funciones del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, son las siguientes, de acuerdo al Decreto 20 de 1992:

1. Comprar y vender, permutar, arrendar y tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles con destino al servicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de las misiones diplomáticas y consulares, oficinas y residencias de

- tales funcionarios en el exterior, cuando fuere el caso y de sus propias dependencias.
2. Contratar la construcción, remodelación, adecuación y mantenimiento de los bienes necesarios para el buen funcionamiento del Ministerio, las misiones diplomáticas y consulares, oficinas y residencias de tales funcionarios en el exterior, cuando fuere el caso y para su propia actividad.
 3. Disponer y contratar la impresión de las libretas para pasaportes y de los diversos formularios para adelantar gestiones para el Ministerio. Es entendido que la expedición misma de pasaportes, así como la autorización a extranjeros para ingresar al país constituye una función del Ministerio de Relaciones Exteriores no delegable.
 4. Dar de baja y enajenar los bienes obsoletos, en desuso o inservibles de su propiedad y del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin sujeción a ningún procedimiento especial.
 5. Manejar los recursos a su cargo en moneda nacional o extranjera de acuerdo con las necesidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior.
 6. Adquirir créditos en el país o en el exterior, previa comprobación de su capacidad financiera para atender el servicio de la deuda, y previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuando legalmente fuere necesario.
 7. Financiar y cubrir gastos generales del Ministerio de Relaciones Exteriores para su eficaz funcionamiento y la oportuna prestación de servicios.
 8. Celebrar todos los actos y contratos, incluidos los de fiducia, que resulten necesarios para atender oportuna y eficientemente las necesidades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del servicio exterior.
 9. Las demás que le atribuya la ley y las que sean propias de su naturaleza y objetivos.

1.4 Planeación estratégica

1.4.1 Misión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

Promover los intereses nacionales mediante el fortalecimiento y diversificación geográfica y temática de la política exterior, priorizando la cooperación internacional y el desarrollo de las fronteras y fomentando los vínculos con los colombianos en el exterior.

1.4.2 Visión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

Para 2018, Colombia consolidará y fortalecerá las relaciones bilaterales y multilaterales, con el fin de contribuir a la paz, la equidad y la educación, y

fortalecerá la relación con los connacionales a través de la prestación de un servicio eficiente y efectivo.

1.4.2.1 Política Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, en desarrollo de sus funciones y comprometido con la mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión, propondrá, orientará, coordinará y ejecutará la Política Exterior, administrando los recursos y el Servicio Exterior de la República en condiciones de oportunidad y conveniencia, para insertar positivamente a Colombia en el escenario internacional y cumplir con los requisitos de los usuarios con un talento humano competente y comprometido con este fin.

Para ello orientamos nuestros esfuerzos a:

1.4.2.2 Diversificar la agenda de política exterior y consolidar la presencia y posicionamiento de Colombia en el escenario internacional; fortalecer la política migratoria y el servicio consular; impulsar el desarrollo social y económico de las regiones de frontera y su integración con los países vecinos; y consolidar la oferta y la demanda de cooperación internacional.

1.4.2.3 Promover el fortalecimiento del talento humano garantizando su competencia y compromiso.

1.4.2.4 Promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los servidores públicos del Ministerio y su Fondo Rotatorio.

1.4.2.5 Gestionar los riesgos laborales con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

1.4.2.6 Contribuir a preservar el medio ambiente controlando los aspectos e impactos que se generan de las actividades propias del Ministerio y su Fondo Rotatorio.

1.4.2.7 Cumplir con los requisitos de las partes interesadas.

1.4.2.8 Cumplir con la normatividad aplicable y vigente.

1.5 Estructura organizacional del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores es una Unidad Administrativa Especial del Orden Nacional, dotado de personería jurídica y patrimonio propio y la administración del Fondo se cumplirá, en lo pertinente, a través de la organización administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.6 Entidades de vigilancia y control

1.6.1 Contraloría General de la República

La Contraloría General de la República (CGR) es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

La Constitución Política de 1991, en su Artículo 267, establece que: "El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación".

1.6.2 Procuraduría General de la República

La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a través de sus tres funciones misionales principales:

La función preventiva: Considerada la principal responsabilidad de la Procuraduría que está empeñada en "prevenir antes que sancionar", vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.

La función de intervención: En su calidad de sujeto procesal, la Procuraduría General de la Nación interviene ante las jurisdicciones Contencioso Administrativa, Constitucional y ante las diferentes instancias de las jurisdicciones penal, penal militar, civil, ambiental y agraria, de familia, laboral, ante el Consejo Superior de la Judicatura y las autoridades administrativas y de policía. Su facultad de intervención no es facultativa sino imperativa y se desarrolla de forma selectiva cuando el Procurador General de la Nación lo considere necesario y cobra trascendencia siempre

que se desarrolle en defensa de los derechos y las garantías fundamentales.

La función disciplinaria: La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado, de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario ó Ley 734 de 2002.

1.6.3 Contaduría General de la Nación

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio está sujeto a los controles y normas contables que, conforme a la Ley, disponga la Contaduría General de la Nación.

La Contaduría General de la Nación es el organismo técnico de regulación de la contabilidad para el sector público en el país que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, es responsable de:

Determinar las políticas, principios y normas de contabilidad que deben regir en el país para el sector público,

Uniformar, centralizar y consolidar la información contable, y

Elaborar el Balance General Consolidado de la Nación.

De esta forma contribuye a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y a modernizar la administración financiera estatal.

1.7 Obligaciones tributarias

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se identifica con el NIT 860511071-6

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con el artículo 1º. de la resolución 076 del 1 de diciembre de 2016, emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, califica al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores como Grandes Contribuyentes responsables y agentes de retención, para los años 2017 y 2018.

De igual manera el Decreto 747 de 1996 emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su artículo 2º **RESPONSABLES POR LA DECLARACION Y PAGO DEL IMPUESTO**. El Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Fondo

Rotatorio será el responsable de declarar y pagar ante las autoridades autorizadas para recaudar, el impuesto de timbre causado en el exterior y recaudado por los agentes consulares y los agentes diplomáticos del Gobierno Colombiano cuando cumplan funciones consulares.

De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto 747 de 1996, Obligaciones del Agente de Retención y del Ministerio de Relaciones Exteriores... Los agentes consulares y agentes diplomáticos del gobierno colombiano, cuando cumplan funciones consulares, son responsables de efectuar la retención...

Así mismo; El impuesto de timbre para el exterior, está fundamentado en los artículos 33 del Decreto 2623 de 2014 y el Artículo 23 del Decreto 2243 de 2015.

El artículo 76 de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000 establece que las entidades ejecutoras del presupuesto General de la Nación operarán bajo el sistema de caja para efectos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos nacionales, por lo tanto, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores aplica este sistema para los descuentos tributarios que practica.

2. POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

2.1. Aplicación del Régimen de Contabilidad Pública

Para el proceso de identificación, clasificación, registro, preparación, transmisión y revelación de los Estados Financieros, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, da aplicación al Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación.

2.2. Aplicación del marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, aplica los criterios de causación para sus operaciones contables, de acuerdo con el Plan General de Cuentas definido por la Contaduría General de la Nación.

Los Estados Financieros están compuestos por el Balance General, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros mensuales son publicados en los kioscos interactivos dispuestos al interior de la Entidad, para ser consultados por el público en general a través de la opción: "publicaciones".

Los Estados Financieros trimestrales en la página web de este Ministerio, los cuales pueden ser consultados en la siguiente dirección: www.cancilleria.gov.co

siguiendo la ruta “El Ministerio/Gestión/Finanzas/Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores/balances”.

La información contable correspondiente al año 2016 se reportará a través del aplicativo CHIP, de acuerdo con los plazos establecidos en la Resolución 706 de 2016, sin embargo, mediante correo electrónico de la Doctora Miryam Hincapié Castrillón de la Contaduría General de la Nación, modificó la fecha límite para realizar registros contables para el mes de diciembre de 2016 hasta el día 17 de febrero de 2017 y se transmitirá en la fecha estipulada el formato CGN2016-01-VARIACIONES-TRIMESTRALES-SIGNIFICATIVAS, así como se adjuntarán en el formato PDF los estados financieros.

2.3. Políticas contables

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, da cumplimiento integral a las directrices dadas por la Contaduría General de la Nación, así como al manual financiero, el cual se encuentra publicado en el sistema maestro de la Entidad.

Los Estados Financieros del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se expresan en pesos colombianos.

En lo relacionado con las cuentas en divisa que tiene el Fondo Rotatorio tanto en dólares de los Estados Unidos de América en Nueva York, para los recaudos en esta moneda, como Euros, los saldos de éstas a 31 de diciembre de 2016, se aplica la tasa representativa del mercado a 31 de diciembre de 2016, los cuales se ven reflejados en los Estados Financieros del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.4. Libros de contabilidad, comprobantes y soportes contables

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, efectúa el proceso presupuestal, contable y de tesorería a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, en el cual se realizan los registros con base en los documentos que los soportan y del cual se toma la información como base para la elaboración de los Estados Financieros.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, aplica las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte, es así que dispone de los libros oficiales Diario y Mayor y Balance debidamente actualizados, los cuales se consultan en línea a través del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación, conforme lo señala la tablas de retención documental,

atendiendo y dando cumplimiento a la política de cero papel promovida por el Gobierno nacional.

En relación con los libros auxiliares, estos también se encuentran en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación. Los libros auxiliares, como reporte auxiliar contable por PCI, se pueden consultar en el SIIF Nación, pero no todas cuentas se pueden consultar por tercero en el aplicativo SIIF Nación. Para el manejo de los inventarios de bienes muebles e inmuebles el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones exteriores cuenta con el aplicativo SIAD, herramienta de apoyo en la cual se dispone de toda la información relacionada con los movimientos de propiedad planta y equipo de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores; sin embargo y de acuerdo con los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación, sobre el manejo de los bienes de Uso permanente y sin contraprestación, se ven reflejados manual en el SIIF Nación - Estados Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.5. Estructura del área contable

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene debidamente estructurada el área de contabilidad. Los usuarios autorizados para ingresar al Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación cuentan con los perfiles idóneos de acuerdo con la función asignada.

2.6. Plan de acción implementación normas internacionales

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuenta con un plan de acción en el cual se establecieron las actividades que se deben desarrollar con el fin de preparar la implementación del nuevo marco normativo hacia normas internacionales.

Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicación del marco normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del periodo de preparación obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encuentra adelantando diferentes actividades con el fin de cumplir cabalmente todo, entre lo cual se destaca:

2.6.1. Revisar la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación sobre el marco normativo para entidades de gobierno e identificar los requisitos aplicables, por lo que se llevaron a cabo consultas a la Contaduría General de la Nación.

2.6.2. Aplicar las instrucciones emitidas por la Contaduría General de la Nación durante el periodo de preparación y el periodo de aplicación.

2.6.3. Fortalecer las competencias de los funcionarios para la implementación de las normas, para lo cual se participó activamente en las capacitaciones impartidas por la Contaduría General de la Nación, finalizadas en octubre de 2016.

Así mismo, se participó en el curso “medición y reconocimiento de operaciones en sectores específicos y efectos económicos en las finanzas de las grandes empresas según las NIC Y NIIF”. dictado por el SENA, finalizado el 30 de septiembre de 2016.

Igualmente, se contrató el curso “normas internacionales para el sector público - NICSP” con la Universidad Militar Nueva Granada, curso que finalizó el 14 de diciembre de 2016, para los funcionarios que laboran en la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.6.4. Ajustar el aplicativo interno SIAD que maneja el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo relacionado con propiedad planta y equipo e inventarios y bienes en bodega, de acuerdo con el nuevo marco normativo para convergencia a normas internacionales.

2.6.5. Actualizar los procedimientos, guías, políticas, lineamientos y demás documentación que se requieran de los diferentes procesos contables, según el acuerdo con el nuevo marco normativo.

2.6.6. Trasladar los saldos iniciales de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo y cargarlos en el aplicativo SIIF Nación conforme a las instrucciones que imparta la Contaduría General de la Nación a partir del 1 de enero de 2018.

2.6.7. Elaboración de los Estados Financieros de acuerdo con las normas NICSP.

3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE

3.1. Sostenibilidad contable

De acuerdo con las resoluciones 357 del 23 de julio de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación y 6619 del 26 de diciembre de 2008, emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre el procedimiento para la sostenibilidad del sistema de contabilidad pública, se realizó un comité de

sostenibilidad contable, para depurar unas cuentas de inventario, como son las cuentas 151820 – Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación y la cuenta 1960 Bienes de arte y cultura.

3.2. Normas Internacionales

A partir de la expedición de las Leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011, sobre la convergencia de la regulación contable colombiana con estándares internacionales de información financiera se convierte en una actividad prioritaria en la gestión.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con la resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación, está clasificado en el sector gobierno.

La Contaduría General de la Nación con Resolución 693 de 2016, modificó el cronograma de aplicación del marco normativo para entidades de gobierno, ampliando los plazos del periodo de preparación obligatoria hasta el 31 de diciembre de 2017 y el primer periodo de aplicación inicia el 1 de enero de 2018.

3.3. Aplicación de las normas de depreciaciones

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, aplica las normas de la depreciación, de acuerdo con las directrices de la Contaduría General de la Nación, y se ven registradas en los Estados Financieros del Ministerio de Relaciones Exteriores, según con los parámetros del manejo de los bienes de Uso Permanente sin Contraprestación.

3.4. Limitaciones que inciden en el sistema contable

El Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, por el cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público, compiló las normas que determinan el marco para la administración, implantación, operatividad y aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación.

Este sistema presenta las siguientes insuficiencias en el campo contable:

- No tiene desarrollado los módulos de manejo de bienes e inventarios, razón por la cual todos los registros relacionados con esta información deben elaborarse en forma manual, de acuerdo con la información reportada Grupo Interno de Almacén General, que soportan el manejo de la información en el sistema SIAD.

3.5. Consolidación de la información contable

Los saldos reflejados en los Estados Financieros corresponden a la información del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no consolida información con ninguna otra entidad.

3.6. Conciliación de operaciones recíprocas

En cumplimiento de la Circular Externa 047 del 29 de noviembre de 2001, emitida por la Contaduría General de la Nación, relacionada con la información de operaciones recíprocas, y con el propósito de conciliar los saldos con las entidades del Estado, con las cuales se realizaron transacciones que generaron operaciones recíprocas.

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores informo a las entidades, a través de mensajes de correo electrónico, los saldos a reportar a la Contaduría General de la Nación; de igual forma, se solicitó, a través de este mismo mecanismo, a todas aquellas entidades que con las cuales no se ha tenido ningún tipo de transacción para que no reporten al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Contaduría General de la Nación o para que alleguen los soportes que respalden los saldos reportados, para realizar el análisis respectivo.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD

RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES Y SUBCUENTAS

ACTIVOS (1)

Nota 1 EFECTIVO (11)

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS (1110)

CUENTA CORRIENTE (111005)

El saldo de \$53.153.776.853,14 corresponde a las nueve (9) cuentas que maneja el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en pesos colombianos como en divisa (Dólares Americanos y Euros), así:

CUENTAS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS CORRIENTES	MONTO EN PESOS COLOMBIANOS
60703019- Fondo Comunes Citibank	733.887.782.39
6006597 - Recaudo Apostilla Sudameris	5.157.180.324.22
6009385 – Recaudo Pasaporte Sudameris	865.099.454.42
6009393- Recaudo Visas - Sudameris	7.368.500.232.63
6009377 – Recaudo Pasaportes Lectura Mecánica - Sudameris	14.992.331.915.53
TOTAL	29.116.999.709.19

CUENTAS EN DIVISA:

CUENTAS CORRIENTES	DIVISA	PESOS COLOMBIANOS
36140355-Fondos Comunes en Citibank-DOLARES	USD3.976.272.22	11.931.639.813.28
36784898 – Reintegros en Citibank – DOLARES	USD1.610.049.75	4.831.292.385.32
36880409 – Impuesto de Timbre en Citibank – DOLARES	USD654.311.15	1.963.398.010.90

11813684 – Fondos Comunes en Citibank EUROS (RECAUDO, TIMBRE Y REINTEGROS)	€1.677.866.33	5.310.446.934.45
TOTAL		24.036.777.143.95
GRAN TOTAL		53.153.776.853.14

Los saldos de las cuentas en divisa se convierten a pesos colombianos a la Tasa Representativa de Mercado del 31 de diciembre de 2016, así: Tasa Representativa del mercado USD/COL 3.0000.71 y la Tasa Representativa del Mercado €/COL 3.164.54

Nota 2 DEUDORES (14)

INGRESOS NO TRIBUTARIOS (1401)

TASAS (140101)

De acuerdo con la Resolución 3711 de 2012 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los Consulados, Gobernaciones y sedes Bogotá, en lo correspondiente al mes de diciembre de cada año, se transfiere a las cuentas del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, que para este caso será en enero de 2017 siendo una cartera sana.

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
VISAS Consulados	9.816	\$2.087.592.171,15
APOSTILLA Consulados	87.118	\$2.874.103.870,34
VISAS Bogotá	110	\$32.350.440,00
APOSTILLA Bogotá	364	\$11.032.000,00
TOTAL		\$5.005.078.481.49

Este monto corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, los Decretos 869 de 2016 y 1743 de 2015 y las Resoluciones 5370, 5392 y 5512 de 2015.

PRESTACION DE SERVICIOS (1407)

SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION (140708)

De acuerdo con la Resolución 3711 de 2012 por la cual se adopta el reglamento para la elaboración y envío de informes sobre actuaciones consulares y recaudos por parte de los Consulados, Gobernaciones y sedes Bogotá, lo correspondiente al mes de diciembre de 2015, se transfiere a las cuentas del Fondo Rotatorio dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente, que para este caso será en enero de 2017 siendo una cartera sana.

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
PASAPORTE	17.690	\$3.265.965.518,12
ACTOS NOTARIALES	19.623	\$824.223.443,14
GOBERNACION CESAR (Servibanca último día hábil diciembre 2016)	2	\$1.035.000,00
GOBERNACION META (Servibanca último día hábil diciembre 2016)	3	\$345.000,00
BOGOTA CALLE 100 (Datafono último día hábil diciembre 2016)	456	\$73.632.000,00
BOGOTA CALLE 53 (Datafono último día hábil diciembre 2016)	497	\$78.051.500,00
TOTAL		\$4.243.252.461,26

Este monto corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, los Decretos 869 de 2016 y 1743 de 2015 y las Resoluciones 5370, 5392 y 5512 de 2015.

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS (1420)

ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (142012)

Recursos entregados a la Fiduciaria American Legacy Foundation por el anticipo para abonar a la compra de la Sede de Colombia en Washington, (causación según concepto CGN No. 2015000034671 del 27 de agosto de 2015 de la Contaduría General de la Nación) por un monto de \$32.655.292.986,48, equivalentes a US\$11.066.666 con vigencias futuras, aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION (1424)

EN ADMIINISTRACION (142402)

Corresponde a los saldos por legalizar a 31 de diciembre de 2016, de los siguientes convenios suscritos con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores así:

CONCEPTO	VALOR
Convenio 012-TR-016 con la OIM	\$71.071.916,00
Convenio 018-TR-011 con la OIM	\$977.579,00
Convenio 061-MMS-114 con la OIM	\$227.322.114,00
Convenio 017-MMS-122 con la OIM	\$662.600.000,00
Convenio 016-MMS-123 con la OIM	\$135.676.997,00
Convenio 019-TR-018 con la OIM	\$100.000.000,00
Convenio 016-CM-307 con la OIM	\$525.574,00
Convenio 062-2015 con la FAO	\$379.997.014,82
TOTAL, CONVENIOS	\$1.578.171.194,82

En esta cuenta se incluye \$18.117.648.957,68 correspondiente al traslado de los recaudos de los recursos propios al Sistema de Cuenta Única Nacional, en atención a establecido en el Decreto 1780 del 18 de septiembre de 2014 y al Manual de Gestión de Recursos a través de la Cuenta Única Nacional Versión 2 del 28 de octubre de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Monto total de la cuenta \$19.695.820.152,50

OTROS DEUDORES (1470)

RESPONSABILIDADES FISCALES (147084)

Correspondiente al fallo con responsabilidad fiscal No. 007 de 2013 emitido por la Contraloría General de la República, por irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por parte del señor Marco Antonio Caicedo Avendaño cuando se desempeñó como Cónsul en Tabatinga, por un monto de \$16.575.758.75

OTROS DEUDORES (147090)

Corresponde al cobro coactivo que adelanta la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, por concepto de no pago de servicios públicos en el Consulado Honorario en Sevilla -España-, a cargo de la señora Carmen Cecilia Caballero el cual asciende a \$4.317.309,00

Saldos pendientes por reintegrar por parte de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior a 31 de diciembre por un monto de \$2.636.963.984.56.

Total, de la cuenta \$2.641.281.293,56

Nota 3 INVENTARIOS (15)

MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (1518)

ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION (151820)

Corresponde a los elementos para la prestación de servicios de identificación, cuyo monto total es de \$14.875.673.895,44 y que se encuentran en:

OFICINA	TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD	VALOR
Almacén General	Pasaporte	150.573	6.168.576.325,92
Almacén General	Etiqueta Visa	65.864	196.669.904,00
Bogotá Calle 100	Pasaporte	337	6.164.936,00

Bogotá Calle 53	Pasaporte	147	2.557.800,00
Bogotá Visas Protocolo	Etiqueta Visa	388	1.158.568,00
Bogotá Visas	Etiqueta Visa	4.037	12.054.482,00
Consulados	Pasaporte	10.410	116.407.958,92
Consulados	Etiqueta Visa	14.702	42.162.108,00
Embajadas	Pasaporte	30	51.750,00
Embajadas	Etiquetas visas	1.495	3.358.596,00
Centro de Impresión Thomas Greg	Pasaporte	204.225	8.299.996.979,60
Gobernaciones	Pasaporte	1.434	26.505.478,00
Oficina Local	Etiqueta Visa	9	9.009
TOTAL		453.651	14.875.673.895,44

Nota 4 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (16)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO (1625)

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION (162506)

Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2016 y que se encuentran en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior (Vehículos) por legalizar por un monto de \$715.019.130

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (162507)

Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2016 y que se encuentran en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior (Dotación) por legalizar por un monto de \$114,804,864

TOTAL, CUENTA 829.823.994,00

BIENES MUEBLES EN BODEGA (1635)

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (163503)

Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2016 y se encuentran en la bodega del Almacén General A 31 de diciembre de 2016, para ser entregados al servicio, por un monto de \$47.195.835,12

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (163504)

Equipos de comunicación y computación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2016 y que se encuentran en la bodega del Almacén General, para ser entregados al servicio, por un monto de \$194.416.362,27.

TOTAL, CUENTA 241.612.197,39

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS (1637)

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (163709)

Bienes muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encontraban en uso y que fueron devueltos a la bodega del Almacén General, por un monto de \$82.018.994,40.

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION (163710)

Bienes de comunicación y computación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encontraban en uso y que fueron devueltos a la bodega del Almacén General, por un monto de \$634.217.643,91.

TOTAL, CUENTA 716.236.638.31

DEPRECIACION ACUMULADA (CR) (1685)

La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones fue la de línea recta y los períodos de vida útil empleados fueron los establecidos en el capítulo III del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. Todos los bienes de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores se deprecian en forma individual. Es importante señalar que en la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores se incorporan los movimientos conforme a la certificación que expide el Contador del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, acompañada del reporte del movimientos de saldos mensuales acumulados del Almacén debidamente firmado por el Coordinador de Almacén del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones

Exteriores, con fundamento en lo señalado en el artículo 65 de la Resolución 213F del 15 de abril de 2013 emanada por del Ministerio de Relaciones Exteriores.

CUENTA	NOMBRE	SALDO EN \$
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-42.045.484,64
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-528.510.777,02
TOTAL		-570.556.261,66

Nota 5 BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES (17)

BIENES HISTORICOS Y CULTURALES (1715)

OBRAS DE ARTE (171503)

Corresponde a los muebles Históricos y Culturales -obras de arte-, de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales tienen un acto jurídico Resolución 395 del 2006 emitido por el Ministerio de Cultura, oficio No. MC-022891-EE-2015 del 16 de diciembre de 2015, de acuerdo al Concepto 20142000016211 del 16 de junio de 2014 de la Contaduría General de la Nación.

Por un monto de \$303.910.753.55

BIBLIOTECAS (171505)

Corresponde a los muebles Históricos y Culturales -libros-, de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales tienen un acto jurídico Resolución 395 del 2006 emitido por el Ministerio de Cultura, oficio No. MC-022891-EE-2015 del 16 de diciembre de 2015, de acuerdo al Concepto 20142000016211 del 16 de junio de 2014 de la Contaduría General de la Nación.

Por un monto de \$3.841.874.400

EDIFICACIONES (171507)

Corresponde a los inmuebles Históricos y Culturales de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Palacio de San Carlos y Casa Zea Hernández en Bogotá D.C. Decreto 1584 del 11-Agos-1975 y la Casa del Márquez de Valdehoyos en Cartagena, D.T.YC. Decreto 1911 del 2-Nov-1995), Concepto 20152000042731 del 6 de noviembre de 2015 de la Contaduría general de la Nación.

Por un monto de \$9.782.385.338.79

OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES (171590)

Corresponde a los muebles Históricos y Culturales -aplique en techo de madera, candelabros, lámparas, elementos religiosos-, de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales tienen un acto jurídico Resolución 395 del 2006 emitido por el Ministerio de Cultura, oficio No. MC-022891-EE-2015 del 16 de diciembre de 2015, de acuerdo al Concepto 20142000016211 del 16 de junio de 2014 de la Contaduría General de la Nación.

por un monto de \$643.426.498.99

Nota 6 OTROS ACTIVOS (19)

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO (1905)

ARRENDAMIENTOS (190504)

Este monto corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2016 del pago anticipado por arrendamiento en la Embajada de Colombia en Londres, de acuerdo con el contrato de arrendamiento Leasing suscrito por 64 años y que vence el 25 de diciembre del año 2055.

Por un monto de \$677.668.264,68

CARGOS DIFERIDOS (1910)

MATERIALES Y SUMINISTROS (191001)

Bienes de consumo -elementos de oficina- que se encuentran en la bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo requieran, de acuerdo con el nuevo procedimiento contractual de Colombia compra eficiente.

Por un monto de \$454.825.619,24

DOTACIÓN A TRABAJADORES (191004)

Bienes de consumo -dotación- que se encuentran en la bodega del Almacén General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores que lo requieran.

Por un monto de \$59.371.061

BIENES DE ARTE Y CULTURA (1960)

OBRAS DE ARTE (196001)

Bienes de arte y cultura de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicados tanto en las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores como en las Misiones Diplomáticas de Colombia en Exterior, activos que no se permiten incorporar como propiedad planta y equipo dada su naturaleza, pues se trata de bienes que no se emplean de forma directa en el desarrollo del cometido estatal de la entidad, sino para embellecimiento y decoración, en esta cuenta hay elementos como cuadros y obras de arte, Concepto No. 20152000026341 del 16 de junio de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Estos bienes deben de seguir en la cuenta 1960, hasta tanto se obtenga la declaratoria respectiva, por parte del Ministerio de la Cultura, según concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20162000032041 del 19 de octubre de 2016.

Por un monto de \$2.976.821.510,05

LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA (196007)

Libros de arte y cultura de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, ubicados tanto en las diferentes dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores como en las Misiones Diplomáticas de Colombia en Exterior, activos que no se permiten incorporar como propiedad planta y equipo dada su naturaleza, pues se trata de bienes que no se emplean de forma directa en el desarrollo del cometido estatal de la entidad, sino para embellecimiento y decoración, en esta cuenta hay elementos como libros, Concepto No. 20152000026341 del 16 de junio de 2015 de la Contaduría General de la Nación.

Estos bienes deben de seguir en la cuenta 1960, hasta tanto se obtenga la declaratoria respectiva, por parte del Ministerio de la Cultura, según concepto de la Contaduría General de la Nación No. 20162000032041 del 19 de octubre de 2016.

Por un monto de \$181.398.364,09

INTANGIBLES (1970)

SOFTWARE (197008)

Este valor representa el costo de las licencias adquiridas por la entidad.

Por un monto de \$24.023.234.447,39

AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (1975)

SOFTWARE (197508)

Valor de la amortización acumulada de las licencias y software de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$-16.514.381.732,90

PASIVOS (2)

Nota 7 CUENTAS POR PAGAR (24)

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES (2401)

BIENES Y SERVICIOS (240101)

Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que al cierre de la vigencia 2016 se constituyen en cuentas por pagar.

Por un monto de \$11.094.421.971,81

PROYECTOS DE INVERSION (240102)

Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que al cierre de la vigencia 2016 se constituyen en cuentas por pagar.

Por un monto de \$5.905.173.133,28

TRANSFERENCIAS POR PAGAR (2403)

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (240303)

Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que al cierre de la vigencia 2016 se constituyen en cuentas por pagar.

Por un monto de \$591.032.673,05

ACREEDORES (2425)

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE (242508)

Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia 2016 se constituyen en cuentas por pagar -Viáticos-.

Por un monto de \$415.612.087,71

SERVICIOS (242553)

Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia 2016 se constituyen en cuentas por pagar -Servicios-.

Por un monto de \$3.259.454.811,71

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE (2436)

Esta cuenta representa el valor pendiente por declarar y pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y a la Secretaría de Hacienda Distrital, por las retenciones practicadas por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por concepto de honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, compras, salarios, IVA e ICA, según la naturaleza tributaria de las obligaciones tramitadas y pagadas en diciembre de 2016, descuentos que se pagarán en enero de 2017 conforme al calendario de vencimientos establecido.

CUENTA	NOMBRE	SALDO EN \$
2.4.36.03	HONORARIOS	45.488236,00
2.4.36.04	COMISIONES	15.996.002,00
2.4.36.05	SERVICIOS	97.847.409,01
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	10.213.695,00
2.4.36.08	COMPRAS	20.091.882,00
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	20.521.936,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	106.118.746,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	541.045,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	302.156.741,00
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4.533.791.785,08
	Ajuste a la centésima de centavo en Impuestos en la cuenta 2436	.02
TOTAL		5.152.767.477,11

PATRIMONIO (3)

Nota 8 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (32)

CAPITAL FISCAL (3208)

CAPITAL FISCAL (320801)

La cuenta de Capital Fiscal representa el valor de la acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales como es el caso de los resultados de ejercicios anteriores, las donaciones, el patrimonio público incorporado y las provisiones, depreciaciones y amortizaciones de los activos.

Por un monto de \$134.485.297.840,83

PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) (3270)

DEPRECIACION DE PROPIEDDES, PLANTA Y EQUIPO (327003)

Valor relativo al desgaste o pérdida de capacidad operacional por el uso, consumo o extinción de los bienes –propiedad, planta y equipo-.

Por un monto de \$-570.556.261,66

AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS (327006)

Valor de la amortización acumulada de los bienes intangibles- de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$-16.514.381.732,90

INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS (4)

Nota 9 INGRESOS FISCALES (41)

NO TRIBUTARIOS (4110)

TASAS (411001)

Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en el ámbito nacional como internacional, originados en el estudio de 85.378 visas y expedición de 73.966 visas por un monto de \$39.425.196.595,12 y a 617.061 documentos apostillados, por un monto \$18.725.231.775,09.

Por un monto de \$58.150.428.370,21

DEVOLCUIONES Y DESCUENTOS (DB) (4195)

INGRESOS NO TRIBUTARIOS (419502)

Representa el valor de las devoluciones solicitadas por los ciudadanos que por algún motivo no han culminado con el respectivo trámite consular de 27 de visa, 12 de nacionalidad y 4 de apostillas.

Por un monto de -\$5.757.450

Nota 10 VENTA DE SERVICIOS (43)

SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION (4360)

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD (436002)

Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la expedición de 217.046 actos notariales en los Consulados de Colombia en el Exterior.

Por un monto de \$9.942.579.463,46

PASAPORTES (436004)

Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en el ámbito nacional Sedes Bogotá, Gobernaciones, como internacional a través de los Consulados de Colombia en el Exterior, por un monto total de \$175.506.828.670,16, originados por la venta de:

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR
Pasaporte Ordinario	1.278.277	\$169.253.129.782,91
Pasaporte Ejecutivo	9.473	\$2.207.387.825,26
Pasaporte Fronterizo	28.833	\$2.245.181.306,38
Pasaporte Emergencia	4.751	\$1.477.609.255,61
Pasaporte Diplomáticos	976	\$112.113.500,00
Pasaportes Oficiales	1.276	\$146.671.000,00
Libretas de Tripulantes	1.365	\$64.736.000,00
Pasaportes Exentos	3.558	0
Documentos de Viaje	81	0
Total, Ingresos		\$175.506.828.670,16

ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES (436006)

Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en el ámbito internacional a través de en los Consulados de Colombia en el Exterior, originados por 620 nacionalidades.

Por un monto de \$208.281.000

OTROS SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN (436090)

Valor corresponde a sobrantes de dineros consignados por concepto de actuaciones consulares (sin identificar por parte de los Consulados de Colombia en el Exterior), de usuarios que no finalizaron el trámite correspondiente en la presente vigencia fiscal de 2016.

Por un monto de \$2.166.299.651,08

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB) (4395)

SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN (439513)

Representa el valor de las solicitudes de devolución de 72 trámites de pasaportes y 12 solicitudes de nacionalidad por parte de los ciudadanos que por algún motivo no terminaron con el respectivo trámite.

Por un monto de \$-15.172.300

OTROS SERVICIOS (439590)

Representa el valor de la devolución de los recursos pagados por la Fiscalía General de la Nación en Desarrollo del arrendamiento de la Casa del Marqués de Valdehoyos, para el desarrollo de la Cumbre Contra el Crimen Organizado -Colombia Estados Unidos-.

Por un monto de \$-10.000.000

Nota 11 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES (47)

FONDOS RECIBIDOS (4705)

FUNCIONAMIENTOS (470508)

Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección General del Tesoro Nacional para cubrir los gastos de funcionamiento incluidos en el presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia 2016.

Por un monto de \$109.604.741.653,08

INVERSION (470510)

Representa el valor de los recursos recibidos de la Dirección General del Tesoro Nacional para cubrir los gastos de inversión incluidos en el presupuesto del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia 2015.

Por un monto de \$51.661.314.687,60

OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO (4722)

OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO (472290)

Representa el valor de las operaciones realizadas entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Educación Nacional, por concepto del Impuesto de Estampilla de la Universidad Nacional y Públicas.

Por un monto de \$2.949.942

Nota 12 OTROS INGRESOS (48)

FINANCIEROS (4805)

RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION (480535)

Representa el valor de los rendimientos de la Cuenta Única Nacional de la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 31 de diciembre de 2016, a favor del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$1.683.939.174

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (4806)

EFECTIVO (480601)

Corresponde al ajuste de los saldos en divisas y la tasa representativa del mercado, (Colombia) a final de cada mes, en las cuentas bancarias, que se manejan en dólares y Euros.

Por un monto de \$8.835.274.813,57

OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO (480690)

Valor de los ingresos por diferencial cambiario, obtenidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, originados por las transacciones en divisa que son transferidos por los Consulados de Colombia en el Exterior, producto de la venta de actuaciones consulares en dólares y euros a pesos colombianos.

Por un monto de \$3.386.639.534,22

OTROS INGRESOS ORDINARIOS (4808)

ARRENDAMIENTOS (480817)

Valor del arrendamiento de la impresora de pasaportes de lectura mecánica, en desarrollo del contrato 266-2015 (Prestación del servicio de impresión, custodia y distribución de libretas de pasaporte de lectura mecánica) con la Unión Temporal Personalización y Logística.

Por un monto de \$1.108.800.000

EXTRAORDINARIOS (4810)

RECUPERACIONES (481008)

Corresponde a la devolución por exención de impuestos que conceden algunos países a las Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior, de acuerdo con la reciprocidad de cada País, por la adquisición de bienes y servicios.

Por un monto de \$96.060.136,79

INDEMNIZACIONES (481049)

Corresponde a los pagos que por reclamación adelanta el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores a las Compañías Aseguradoras por la restitución de bienes.

Por un Monto de \$122.502.166,95

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (4815)

OTROS INGRESOS (481559)

Monto correspondiente a la devolución de dineros por diferentes conceptos, tanto de contratistas, funcionarios de la Entidad y Misiones Diplomáticas y Consulares de Colombia en el exterior, durante la vigencia fiscal de 2015, aplicadas en la vigencia fiscal de 2016, debido al cierre bancario anual.

Por un monto de \$5.494.621.604.54

GASTOS (5)

Nota 13 DE ADMINISTRACION (51)

SUELDOS Y SALARIOS (5101)

REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS (510106)

Pagos por servicios calificados a personas naturales o jurídicas, para atender asuntos propios de la entidad, los cuales no pueden ser atendidos por personal de planta, tanto en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior, como en Bogotá.

Por un monto de \$2.528.194.208,33

HONORARIOS (510109)

Pagos por concepto de contratación de servicios profesionales, prestados en forma transitoria por personas naturales o jurídicas, para atender funciones propias de la entidad, las cuales no pueden ser atendidos por personal de planta, tanto en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior, como en Bogotá.

Por un monto de \$168.197.407,38

CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS (510130)

Monto correspondiente a la contratación de servicios profesionales para capacitar a los aspirantes a la carrera diplomática, contratación de servicios para desarrollar los componentes de los cursos de capacitación, filmación y edición de conferencias para el curso de capacitación, la diagramación, diseño y publicación en periódicos de la convocatoria a la carrera diplomática.

Por un monto de \$948.061.319,50

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES (510131)

Monto correspondiente a la compra de dotaciones para los servidores públicos del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores beneficiados por la Ley 70 de 1998 y el Decreto 1978 de 1989.

Por un monto de \$70.462.594

GENERALES (5111)

ESTUDIOS Y PROYECTOS (511106)

Monto de los recursos destinados a atender los pagos del proyecto Delimitación Fronteras (mano de obra, transporte de materiales para los hitos), a través de Caja Menor.

Por un monto de \$25.250.600

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS (511111)

Pagos destinados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la contratación de Prestación de Servicios y Sostenimiento de Servicios en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el Exterior.

Por un monto de \$7.944.028.807,03

VIGILANCIA Y SEGURIDAD (511113)

Pagos destinados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la seguridad y vigilancia de las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y giros a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior para cumplir con la seguridad Social y Jurídica de los connacionales.

Por un monto de \$8.889.412.441,86

MATERIALES Y SUMINISTROS (511114)

Corresponde a los giros que se realizan a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior, para su buen funcionamiento.

Por un monto de \$64.448.519.976,31

MANTENIMIENTO (511115)

Pagos en los que incurre el Fondo Rotatorio, para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, computadores y software de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$8.033.382.734,89

SERVICIOS PÚBLICOS (511117)

Pagos por concepto de servicios públicos tales como: acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, gas, telefonía pública, telefonía móvil celular, internet, televisión por cable.

Por un monto de \$2.538.630.819,36

ARRENDAMIENTO (511118)

Pago por el arriendo de los bienes muebles e inmuebles en virtud de los contratos celebrados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio y las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior y sedes Bogotá.

Por un monto de \$64.831.951.949,51

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE (511119)

Pagos realizados a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, para desarrollar funciones atinentes al cargo tanto en el ámbito nacional como internacional, así como al traslado de los funcionarios a las diferentes Misiones Diplomáticas y oficinas Consulares de Colombia en el Exterior (Decreto 274 de 2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores).

Por un monto de \$21.026.200.522,91

IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES (511121)

Pagos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas, libros, suscripciones entre otros. Los pagos más representativos corresponden a los contratos para la prestación del servicio de impresión, custodia y distribución de libretas de pasaporte de lectura mecánica.

Por un monto de \$5.512.085.431,22

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (511123)

Pagos por concepto de mensajería, correos, embalaje, y transporte de menaje domestico (Decreto 274 de 2000 del Ministerio de Relaciones Exteriores) en que incurre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de cumplir con el normal funcionamiento y desarrollo de las labores asignadas a la entidad.

Por un monto de \$9.798.285.856,85

SEGUROS GENERALES (511125)

Costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Por un monto de \$4.343.049.521,15

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (511146)

Montos correspondientes al pago de combustibles y lubricantes del parque automotor de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$242.335.229

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA (511149)

Montos correspondientes al pago por concepto del servicio de aseo, cafetería, para las instalaciones de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$1.448.278.671,84

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS (511154)

Gastos por concepto de conferencias y reuniones internacionales en el país y gastos de recepciones.

Por un monto de \$1.571.368.776.03

INTANGIBLES (511165)

Gastos por concepto de actualización de software a los equipos de cómputo de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$4.492.537.925,24

OTROS GASTOS GENERALES (511190)

Gastos destinados al pago de los contratos suscritos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la traducción de documentos oficiales y realizar la arquitectura tecnológica de gestión documental del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Por un monto de \$1.447.675.251,17

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS (5120)

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (512001)

Pago por concepto de Impuesto Predial a la Secretaria de Hacienda del Distrito Capital por los bienes de Propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$143.294.234,00

CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE (512002)

Pago por concepto de cuota de auditaje a la Contraloría General de la República.

Por un monto de \$552.671.054,00

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (512011)

Pago por concepto de Impuesto de vehículos a la Secretaria de Hacienda del Distrito Capital por los vehículos de Propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$3.632.918.40

IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR (512029)

Pago por concepto de Impuesto pagados por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares en el Exterior.

Por un monto de \$355.104.750,54

Nota 14 DE OPERACION (52)

GENERALES (5211)

COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS (521109)

Corresponde a los contratos suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y las Gobernaciones, en atención al proyecto de Inversión Plan Fronteras para la Prosperidad.

Por un monto de \$6.816.889.599,18

MATERIALES Y SUMINISTROS (521112)

Corresponde entre otros al Convenio Interadministrativo 013 de 2016, suscrito con la Registraduría Nacional del Estado Civil para atender las comisiones electorales del Plebiscito, así como gastos destinados a las cajas menores.

por un monto total de 2.331.368.200,87

MANTENIMIENTO (521113)

Erogaciones en las que incurren las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior, tendientes a la conservación y reparación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$3.677.470.979,47

OTROS GASTOS GENERALES (521190)

Corresponde a los convenios suscritos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con organismos tales como la Organización Internacional para las Migraciones y la FAO para desarrollar el proyecto de inversión del Plan Fronteras para la Prosperidad.

Por un monto de \$29.610.972.694,22

Nota 15 TRANSFERENCIAS (54)

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO (5401)

PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL (540103)

Corresponde al pago por concepto de Servicio para el desarrollo 25 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, Ministros de Relaciones Exteriores y Coordinadores Nacionales de Cooperación, en Cartagena.

Por un monto de \$7.620.753.163,38

PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO (540104)

Corresponde a las cuotas que Colombia aporta a Organizaciones y Organismos Internacionales, derivadas de obligaciones adquiridas por el gobierno a la luz del Derecho Internacional.

Por un monto de \$48.216.253.114,54

OTRAS TRANSFERENCIAS (5423)

PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (542303)

Gastos para el funcionamiento de la sede de la oficina Central Parlamento Andino.

Por un monto de \$3.951.215.607,09

Nota 16 OTROS GASTOS (58)

COMISIONES (5802)

COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS (580238)

Comisiones cobradas por las transferencias interbancarias (Sudameris-Citibank) y los pagos efectuados por datafono a nivel nacional, además de los gastos de las transferencias del exterior a las cuentas del Fondo Rotatorio por actuaciones consulares.

Por un monto de \$1.474.941.507,82

AJUSTES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO (5803)

EFFECTIVO (580301)

Corresponde al ajuste de los saldos en divisas y la tasa representativa del mercado, (Colombia) a final de cada mes, en las cuentas bancarias, que se manejan en dólares y Euros.

Por un monto de \$7.540.182.717,58

OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO (580390)

Valor de los gastos asumidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores originados por el diferencial cambiario de los recursos transferidos por los Consulados de Colombia en el Exterior producto de la venta de actuaciones consulares en moneda extranjera.

Por un monto de \$3.267.865.729,98

COSTO DE VENTAS Y OPERACION (6)

Nota 17 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (63)

OTROS SERVICIOS (6390)

SERVICIO DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION (639001)

Valor correspondiente al costo de adquisición, personalización y formalización de los documentos de identificación vendidos durante la vigencia 2016, por un monto de \$88.386.199.240,88, discriminados, así:

CONCEPTO	VALOR
Libretas	\$55.100.847.026,88
Personalización	\$32.663.610.774,00
Formalización	\$621.741.440,00
Total, Costo de Ventas	\$88.386.199.240,88

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)

Nota 18 DERECHOS CONTINGENTES (81)

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (8120)

ADMINISTRATIVAS (812004)

Representa el valor de la demanda interpuesta por la entidad en contra de terceros. Caso Fondo Rotatorio contra Almagrario, incumplimiento contrato interadministrativo 53 de 2013, Gobernaciones de Valle del Cauca, Antioquia, San Andrés y Providencia, Gobernación de Sucre, y Municipio de Jurado Chocó, se encuentra en proceso

administrativo por parte de la oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$256.172.620

Nota 19 DEUDORAS DE CONTROL (83)

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (8347)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (834704)

De conformidad con el Parágrafo 25 del Capítulo III del Título II del Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y a los conceptos Nos. 20104-142452 del 30 de abril de 2010, 20105-143127 del 14 de mayo de 2010, 20109-146887 del 28 de septiembre de 2010 y 20117-155950 del 8 de septiembre de 2011, emitidos por la Contaduría General de la Nación y el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores realizó en el mes de septiembre del año 2011 el traspaso de los Bienes de Uso Permanente Sin Contraprestación - Propiedad Planta y Equipo al Ministerio de Relaciones Exteriores; así mismo, los bienes en comodato de acuerdo con el Concepto Contable 20122000022751 del 10 de agosto de 2012 a la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estos movimientos se registran conforme a la certificación expedida por el Contador del Fondo Rotatorio al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$1.422.668.239.470,85

RESPONSABILIDADES EN PROCESO (8361)

INTERNAS (836101)

Saldo correspondiente a los procesos disciplinarios en contra de funcionarios que se encuentran en proceso de investigación por pérdida de elementos.

Por un monto de \$198.050.118,45

ANTE AUTORIDAD COMPETENTE (836102)

Representa el valor del faltante de fondos sobre el cual la Contraloría General de la República adelanta proceso de responsabilidad fiscal contra la exfuncionaria Vilma Esperanza Ávila Garzón.

Por un monto de \$81.605.703,89

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (8390)

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (839090)

Corresponde de una parte, a 1.961 pasaportes anulados por un monto total de \$66.511.117,72 y 261 etiquetas de visa anuladas por un monto de \$1.666.40, que se encuentran en el Almacén General, en la Oficinas de Visas Bogotá y Protocolo, en los Consulados, Gobernaciones y Centro de Impresión de Thomas.

De otra parte, corresponden a 26.607 pendientes de entregar por un monto de \$1.091.478.042,52 y 9 Etiquetas de Visa pendientes de entregar a 31 de diciembre de 2016 por un monto de \$26.874 y que se encuentran en la Oficina Bogotá, Calle 100, Visas, en los Consulados, Gobernaciones y Centro de Impresión de Thomas y en la sede Centro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se realizó la aproximación al peso por 1,76

Por un monto de \$1.159.682.176

Nota 20 DEUDORAS POR CONTRA (CR) (89)

CONTINGENTES POR CONTRA (CR) (8905)

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS (890506)

Representa la contrapartida de la cuenta 8.1.20.04 -Administrativos- y 8.1.20.90 -Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos-.

Por un monto de \$-256.172.620

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) (8915)

BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (891518)

Representa la contrapartida de la cuenta 8.3.47.04 -Propiedades, Planta y Equipo-.

Por un monto de \$1.422.668.239.470,85

RESPONSABILIDADES EN PROCESO (891521)

Representa la contrapartida de la cuenta 8.3.61.01 -Internas- y 8.3.61.02 -Ante Autoridad Competente-.

Por un monto de \$-280.281.322,34

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (891590)

Representa la contrapartida de la cuenta 8.3.61.90.90 -Otras Cuentas Deudoras de Control-.

Por un monto de \$-1.159.682.175,00

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)

Nota 21 ACREEDORAS DE CONTROL (93)

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (9346)

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS (934619)

Representa el valor de los bienes en comodato recibidos de los Convenios PNUD, UNESCO y artistas colombianos (pinturas y fotografías para ser expuestas en las Misiones en el Exterior). La naturaleza de estos bienes y las funciones propias de cada entidad no hace necesario que el Fondo Rotatorio incluya estos bienes en sus cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, los cuales se muestran en la contabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por un monto de \$589.044.705,76

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (9390)

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (939090)

El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores constituyó 6 registros presupuestales en reserva presupuestal, los cuales se reconocen en cuentas de orden

Por un monto de \$469.644.703,00

Nota 22 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) (99)

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (9915)

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (991506)

Representa la contrapartida de la cuenta 9.3.46.19 -Propiedades, Planta y Equipo-.

Por un monto de \$-589.044.705.76

OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL (991590)

Representa la contrapartida de la cuenta 9.3.90.90 -Propiedades, Planta y Equipo-.

Por un monto de \$-469.644.703,00



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ

Contador

Matricula No. 103975-T

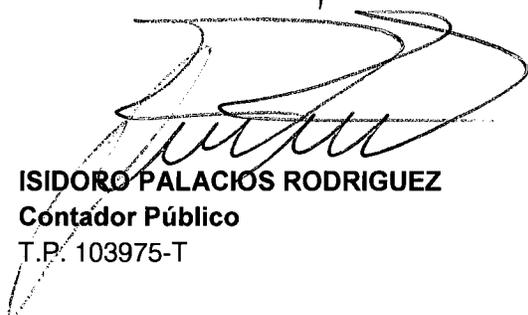
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema CHIP el día 20 de febrero de 2017, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2016, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,



ARAMINTA BELTRAN URREGO
Secretaria General (E)



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

Revisó: Raul Gaitan Garcia 

Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PBX 3814000 – Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co – contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en Miles de Pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2016	Anterior Diciembre 31 de 2015

CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	132,286,752	124,652,059
12	Inversiones	53,153,777	80,618,498
14	Deudores	64,257,301	0
15	Inventarios	14,875,674	7,716,531
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	27,648,780	27,177,588
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,217,117	375,410
19	Otros activos	14,571,597	14,571,597
		11,860,036	12,230,551
TOTAL ACTIVO (3)		159,935,502	151,829,617
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81	Derechos Contingentes	0	256,173
83	Deudoras de Control (db)	1,424,108,203	1,432,146,279
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,424,364,376	-1,432,402,452

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2016	Entero Diciembre 31 de 2015

CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	26,418,536	30,959,980
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos estimados	53	36,983
29	Otros Pasivos	0	0
3 PATRIMONIO (6)			
		133,516,913	120,832,654
32	Patrimonio Institucional	133,516,913	120,832,654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		159,935,502	151,829,617
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	-1,058,689	-589,045
99	Acreedoras por contra (db)	1,058,689	589,045

Aracynthia Beltrán Urrego
 ARACINTHA BELTRÁN URREGO
 SECRETARIA GENERAL (E)

Paul Gaitan García
 PAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

Sedoro Palacios Rodríguez
 SEDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2016	Anterior Diciembre 31 de 2015
CORRIENTE (1)			
11 Efectivo	Notas	32,286,752	124,652,059
1105 Caja	Nota 1	53,153,777	80,618,498
1110 Bancos y Corporaciones		0	0
12 Inversiones		53,153,777	80,618,498
1201 Invers. Admon de Liquidez Fianza Fija		0	0
14 Deudores	Nota 2	64,257,301	36,317,030
1401 Tasas		5,005,078	1,798,705
1407 Prestacion de Servicios		4,243,253	7,692,756
1420 Avances y Anticipos Entregados		32,655,293	130,375
1424 Recursos Entregados en Administracion		19,695,820	26,497,993
1470 Otros Deudores		2,657,857	197,201
15 Inventarios	Nota 3	14,875,674	7,716,531
1518 Materiales para la Prestación de Servicios		14,875,674	7,716,531
NO CORRIENTE (2)			
16 Propiedades Planta y Equipo	Nota 4	27,648,650	27,777,958
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		1,277,117	375,410
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		829,824	0
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		241,612	121,227
1685 Depreciación Acumulada (cr)		716,227	1,155,047
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	Nota 5	-570,556	-900,864
1715 Bienes Históricos y Culturales		14,571,597	14,571,597
19 Otros activos	Nota 6	11,860,036	12,230,551
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		677,688	695,156
1910 Cargos diferidos		515,295	684,757
1960 Bienes de Arte y Cultura		3,158,220	3,344,984
1970 Intangibles		24,023,235	21,157,350
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-16,514,382	-13,651,096
1999 Valorizaciones		0	0
TOTAL ACTIVO (3)		159,935,892	151,829,617
CUENTAS DE ORDEN DE DEUDORAS (6)			
81 Derechos Contingentes	Nota 18	0	0
83 Deudoras de Control (db)	Nota 19	256,173	256,173
89 Deudoras por Contra (cr)	Nota 20	1,424,108,203	1,432,146,279
		-1,424,364,376	-1,432,402,452

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA GENERAL (E)
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2016	Anterior Diciembre 31 de 2015
CORRIENTE (4)			
24 Cuentas por pagar	Notas	26,418,536	30,983,988
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Nota 7	26,418,536	30,959,980
2403 Transferencias por Pagar		16,999,595	6,005,075
2425 Acreedores		591,033	31,681
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		3,675,141	13,050,377
		5,152,767	10,972,849
NO CORRIENTE (5)			
27 Pasivos Estimados	53	0	36,983
2710 Provisión para Contingencias		0	0
29 Otros Pasivos	53	0	0
2905 Recaudos a Favor de Terceros		53	36,983
PATRIMONIO (9)			
32 Patrimonio Institucional	Nota 8	133,516,913	120,832,654
3208 Capital Fiscal		133,516,913	120,832,654
3230 Resultados del ejercicio		134,485,298	77,064,776
3235 Superavit por Donaciones		16,116,553	58,319,839
3240 Superavit por Valorización		0	0
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		0	0
3270 Provisiones depreciación amortización (db)		-17,084,938	-14,551,961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		159,935,892	151,829,617
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91 Responsabilidades contingentes	Nota 21	0	0
93 Acreedoras de control	Nota 22	-1,058,699	-589,045
99 Acreedoras por contra (db)		1,058,699	589,045

[Handwritten Signature]
 ISIDORO PALACIOS ROBRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Cifras en miles de pesos)



CANCELLERIA



**TODOS POR UN
NUEVO PAIS**
MINISTERIO DE EDUCACION

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2016	Anterior Diciembre 31 de 2015
4	INGRESOS (1)	407.212.494	389.634.414
41	Tasas	58.144.671	50.526.726
43	Venta de Servicios	187.798.817	216.468.799
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	161.269.006	122.638.889
6	COSTO DE VENTAS (2)	88.386.199	18.255.705
63	Costo de Ventas de Servicios	88.386.199	18.255.705
5	GASTOS (3)	310.575.137	316.194.355
51	De administración	211.463.768	238.111.144
52	De operación	39.323.147	41.328.923
54	Transferencias	59.788.222	36.754.288
57	Operaciones Interinstitucionales	0	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	8.251.158	55.184.354
4	OTROS INGRESOS (5)	20.749.424	14.266.075
48	Otros ingresos	20.749.424	14.266.075
5	OTROS GASTOS (6)	12.884.029	11.088.514
58	Otros Gastos	12.884.029	11.088.514
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	16.116.553	58.361.915


ARAMINTA BELTRÁN URREGO
SECRETARIA GENERAL (E)


RAÚL GANTÁN GARCÍA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de pesos)



CANCELLERÍA



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Código	Cuentas	Notas	Periodo	Periodo
			Actual	Anterior
			Diciembre 31 de 2016	Diciembre 31 de 2015
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			407.212.494	389.634.414
41 Ingresos Fiscales		Nota 9	58.144.671	50.526.726
4110 Tasas			58.150.428	50.542.586
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)			-5.757	-15.860
43 Venta de Servicios		Nota 10	187.798.817	216.468.799
4360 Servicios de Documentación e Identificación			187.823.989	217.001.866
4390 Otros Servicios			0	0
4395 Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)			-25.172	-533.067
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		Nota 11	161.269.006	122.638.889
4705 Fondos Recibidos			161.266.056	122.594.460
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			2.950	44.429
6 COSTO DE VENTAS (2)			88.386.199	18.255.705
63 Costo de Ventas de Servicios		Nota 17	88.386.199	18.255.705
6390 Servicios de Documentación e Identificación			88.386.199	18.255.705
5 GASTOS (3)			310.575.137	318.236.431
51 De administración		Nota 13	211.463.768	238.111.144
5101 Sueldos y Salarios			3.714.916	4.195.617
5111 Generales			206.650.892	233.361.069
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			1.097.960	554.458
52 De operación		Nota 14	39.323.147	41.328.923
5202 Sueldos y Salarios			0	71.913
5211 Generales			39.323.045	41.239.951
5220 Impuestos, Contribuciones y Tasas			102	17.059
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones			0	0
5314 Provisión Para Contingencias			0	0
54 Transferencias		Nota 15	59.788.222	36.754.288
5401 Transferencias al Sector Privado			55.837.006	33.084.288
5423 Otras Transferencias			3.951.216	3.670.000
57 Operaciones Interinstitucionales			0	42.076
5722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			0	42.076
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			8.251.158	55.142.278
48 Otros Ingresos (5)		Nota 12	20.749.424	14.266.075
4805 Financieros			1.683.939	1.568.237
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio			12.221.914	11.455.926
4808 Otros Ingresos Ordinarios			1.130.387	791.242
4810 Extraordinarios			218.562	211.304
4815 Ajuste de Ejercicios Anteriores			5.494.622	239.366
58 Otros Gastos (6)		Nota 16	12.884.029	11.088.514
5802 Comisiones			1.474.942	1.872.470
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio			10.808.048	7.648.223
5805 Financieros			151.239	1.200.269
5815 Ajuste de ejercicios anteriores			449.800	367.552
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			18.116.553	58.319.839

ARAMINTA DEL TRÁNSITO
SECRETARIA GENERAL (E)

RAÚL GAITÁN GARCÍA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

FORMATO No. 5
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)



SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	120.832.654
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2016	(2)	12.684.259
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	(3)	133.516.913

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	57.420.522
Capital Fiscal		
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		57.420.522
Resultado del Ejercicio		0
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)	-44.736.263
Capital Fiscal		
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		-42.203.286
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio Institucional Incorporado		-2.532.977
INCREMENTO NETO	(4-5)	12.684.259

[Signature]
 ARAIMUNDO BELTRAN ORREGO
 SECRETARIA GENERAL (E)

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

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



CANCELLERIA



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCuenta	NOMBRE DE LA SUBCuenta	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	112020000	GOBERNACION DEL CESAR	1.035	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	115050000	GOBERNACION DEL META	345	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923272394	TESORO NACIONAL	18.117.649	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	38.186	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	36400000	IMPRESITA NACIONAL DE COLOMBIA	65.548	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	187.604	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLDEX-	286.891	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	150.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	128854000	HOSPITAL ERASMO MELOZ -SAN JOSE DE CUCUTA	18.024	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	92100000	HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	42.106	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	24.588	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	350.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	127344000	HOSPITAL SAN AGUSTIN -FONSECA	49.741	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923270893	E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	28.250	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220152224	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPUD CARLOSAMA	15.311	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	120197000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	69.166	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	155.000	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	74	0
2.4.25.53	SERVICIOS	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	40.322	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	208.243	0
4.1.10.01	TASAS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	28.000	0
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	132.370
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	193.316
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	TESORO NACIONAL	0	109.585.675
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	923272394	TESORO NACIONAL	0	51.661.315
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	923272394	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.950
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	41800000	TESORO NACIONAL	0	1.683.939
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	822300000	LA PREVISORA S. A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0	916
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	23700000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	5.175
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	40.322
5.1.01.30	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	27400000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	36.536
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	910300000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	26.596
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	32800000	DIAN - RECAUDADOR	0	140
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	364000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	210
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	IMPRESITA NACIONAL DE COLOMBIA	0	100.000
5.1.11.11	COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	44800000	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	496.742
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	910300000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLDEX-	0	557.091
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	DIAN - RECAUDADOR	0	268
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	279.969
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	106.804
5.1.11.18	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	10.165
5.1.11.18	SERVICIOS PUBLICOS	910300000	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	5.200
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	824613000	DIAN - RECAUDADOR	0	114
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	910300000	COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR	0	1.052
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	25
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	210111001	SANTAFE DE BOGOTA, D.C.	0	24
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	364000000	IMPRESITA NACIONAL DE COLOMBIA	0	3.767
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	28
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	907.722



CANCELLERÍA

**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Cifras en Miles de Pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO 029200000
FECHA DE CORTE 31/12/2016
PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.1.1.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	2.702.397
5.1.1.1.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATEMA-	0	455.283
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	910300000	DIAN - RECAUDADOR	0	147
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	106.442
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	552.671
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	210111001	SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C.	0	16
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	37
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	923272615	PA CAJAMAL	0	63
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	817000000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	350.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0	105.217
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	226520001	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E. - VALLEDUPAR	0	68.844
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	0	302.617
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	250.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	128854000	HOSPITAL ERASMO MELOZ -SAN JOSE DE CUCUTA	0	60.080
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152227	E.S.E. HOSPITAL CUMBAL - NARIÑO	0	53.916
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	882000000	E.S.E. UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	0	43.048
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	263820228	HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO E.S.E. - CURUMANI	0	58.403
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152835	E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO	0	102.088
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	921000000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	0	42.106
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA	0	150.156
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	125120000	HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFÑE -AGUACHICA	0	54.183
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0	24.588
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	817000000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	350.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	127344000	HOSPITAL SAN AGUSTIN -FONSECA	0	49.741
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220144090	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA DE DIBULLA - LA GUAJIRA.	0	50.585
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270893	E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	0	28.250
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152224	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPUD CARLOSAMA	0	15.311
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120197000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	0	69.166
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	835000000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	0	114.261
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220586568	E.S.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO ASÍS - PUERTO ASÍS - PUTUMAYO.	0	21.524
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	0	173.622
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	923272395	DEUDA PÚBLICA NACIÓN	0	151.239

[Signature]
SECRETARIA GENERAL (E)

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

[Signature]
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2016

PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	139.251.818	284.963.915	264.280.231	159.935.502	144.146.788	15.788.714
1.1	EFFECTIVO	51.663.574	128.658.491	127.168.288	53.153.777	53.153.777	-
1.1.05	CAJA	1.078.800	781.023	1.859.823	-	-	-
1.1.05.02	Caja menor	1.078.800	781.023	1.859.823	-	-	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50.584.774	127.877.468	125.308.465	53.153.777	53.153.777	-
1.1.10.05	Cuenta corriente	50.584.774	127.877.468	125.308.465	53.153.777	53.153.777	-
1.4	DEUDORES	51.003.263	136.772.573	123.518.535	64.257.301	64.257.301	-
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.044.373	14.109.626	12.148.920	5.005.078	5.005.078	-
1.4.01.01	Tasas	3.044.373	14.109.626	12.148.920	5.005.078	5.005.078	-
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	4.388.923	57.874.549	58.020.220	4.243.252	4.243.252	-
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	4.388.923	57.874.549	58.020.220	4.243.252	4.243.252	-
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	32.655.293	-	-	32.655.293	32.655.293	-
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	32.655.293	-	-	32.655.293	32.655.293	-
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	10.865.960	60.504.128	51.674.268	19.695.820	19.695.820	-
1.4.24.02	En administración	10.865.960	60.504.128	51.674.268	19.695.820	19.695.820	-
1.4.70	OTROS DEUDORES	48.715	4.284.270	1.675.127	2.657.857	2.657.857	-
1.4.70.06	Arrendamientos	-	278.200	278.200	-	-	-
1.4.70.78	Enajenamiento de activos	-	27.583	27.583	-	-	-
1.4.70.79	Indemnizaciones	-	121.586	121.586	-	-	-
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16.576	-	-	16.576	16.576	-
1.4.70.90	Otros deudores	32.139	3.856.900	1.247.758	2.641.281	2.641.281	-
1.5	INVENTARIOS	10.348.656	13.994.445	9.417.428	14.875.674	14.875.674	-
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	10.348.656	13.114.621	8.587.604	14.875.674	14.875.674	-
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	10.348.656	13.114.621	8.587.604	14.875.674	14.875.674	-
1.5.25	EN TRANSITO	-	829.824	829.824	-	-	-
1.5.25.90	Otros inventarios en tránsito	-	829.824	829.824	-	-	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO	252.745	3.919.129	2.954.757	1.217.117	1.217.117	1.217.117
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO EN TRANSITO	-	829.824	-	829.824	829.824	-
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	-	829.824	-	829.824	829.824	-
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	715.019	-	715.019	715.019	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	87.482	114.805	-	114.805	114.805	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	87.482	114.805	-	114.805	114.805	-
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	10.483	154.130	-	241.612	241.612	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTIA Y EQUIPO NO EXPLORADOS	76.999	117.417	91.127	194.416	194.416	-
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	740.843	66.521	28.673	716.237	716.237	-
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	85.499	1.989	5.469	82.019	82.019	-
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	633.514	57.020	56.316	634.218	634.218	-
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	334	334	668	-	-	634.218
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	66.664	66.664	0	0	-
1.6.65.01	Muebles y enseres	0	66.664	66.664	0	0	-
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	0	-	-	0	0	-
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0	1.613.465	1.613.465	0	0	-
1.6.70.02	Equipos de comunicación	0	1.613.465	1.613.465	0	0	-
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0	-	-	0	0	-
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	1.076.607	1.076.607	-	-	-
1.6.75.02	Terrestre	-	1.076.607	1.076.607	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	575.580	111.919	106.895	570.556	570.556	-
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	21.121	21.121	-	-	-	-
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	42.423	21.499	21.121	42.045	42.045	-
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	512.009	69.272	85.774	528.511	528.511	-
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	28	28	-	-	-	-
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	14.571.597	-	-	14.571.597	14.571.597	-
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	14.571.597	-	-	14.571.597	14.571.597	-
1.7.15.03	Obras de arte	303.911	-	-	303.911	303.911	-

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/12/2016
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



TODOS POR UN
NUEVO PAIS
PAZ EQUIDAD EDUCACION

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.7.15.05	Bibliotecas	3.841.874	-	-	3.841.874	-	3.841.874
1.7.15.07	Edificaciones	9.782.385	-	-	9.782.385	-	9.782.385
1.7.15.90	Otros bienes historicos y culturales	643.426	-	-	643.426	-	643.426
1.9	OTROS ACTIVOS	11.411.983	1.669.276	1.723.223	11.860.936	11.860.936	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	682.040	-	4.372	677.668	677.668	-
1.9.05.04	Arrendamientos	682.040	-	4.372	677.668	677.668	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	527.306	14.434	26.445	515.295	515.295	-
1.9.10.01	Materiales y suministros	466.584	13.335	25.094	454.826	454.826	-
1.9.10.04	Dotacion a trabajadores	60.524	-	1.153	59.371	59.371	-
1.9.10.21	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	198	1.099	198	1.099	1.099	-
1.9.60.01	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.344.384	-	186.164	3.158.220	3.158.220	-
1.9.60	Obras de arte	3.037.194	-	60.372	2.976.822	2.976.822	-
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigacion y consulta	305.044	-	123.646	181.398	181.398	-
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	2.146	-	2.146	-	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	24.259.809	61.297	297.872	24.023.234	24.023.234	-
1.9.70.08	Software	24.259.809	61.297	297.872	24.023.234	24.023.234	-
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	17.401.556	1.593.545	706.370	16.514.382	16.514.382	-
1.9.75.08	Software	17.401.556	1.593.545	706.370	16.514.382	16.514.382	-
2	PASIVOS	5.173.342	220.055.846	241.301.094	26.418.589	26.418.589	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	5.173.342	134.045.557	155.290.752	26.418.536	26.418.536	-
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	54.318.175	71.317.770	16.999.595	16.999.595	-
2.4.01.01	Bienes y servicios	0	35.566.404	46.660.826	11.094.422	11.094.422	-
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0	18.751.772	17.749.229	591.033	591.033	-
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	7.671	17.165.867	17.736.798	591.033	591.033	-
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	7.671	17.153.436	17.736.798	591.033	591.033	-
2.4.03.15	Otras transferencias	0	12.431	12.431	-	-	-
2.4.25	ACREDORES	0	25.119.306	28.794.448	3.675.141	3.675.141	-
2.4.25.04	Servicios publicos	0	700.072	700.147	74	74	-
2.4.25.06	Suscripciones	0	2.146	2.146	-	-	-
2.4.25.07	Arrendamientos	0	5.484.083	5.484.083	0	0	-
2.4.25.08	Viaticos y gastos de viaje	0	7.167.322	7.582.934	415.612	415.612	-
2.4.25.10	Seguros	0	751.823	751.823	0	0	-
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios	0	41.611	41.611	-	-	-
2.4.25.18	Aportes a fondos pensionales	0	10.000	10.000	-	-	-
2.4.25.52	Honorarios	0	18.377	18.377	0	0	-
2.4.25.53	Servicios	0	10.914.083	14.173.538	3.259.455	3.259.455	-
2.4.25.90	Otros acreedores	0	29.788	29.788	-	-	-
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.165.670	37.055.460	37.042.557	5.152.767	5.152.767	-
2.4.36.03	Honorarios	7.617	113.298	113.298	45.488	45.488	-
2.4.36.04	Comisiones	7.035	36.605	45.567	15.996	15.996	-
2.4.36.05	Servicios	104.111	641.331	635.068	97.847	97.847	-
2.4.36.08	Arrendamientos	442	15.486	35.137	20.092	20.092	-
2.4.36.15	A empleados articulo 383 et	9.167	112.488	123.843	20.522	20.522	-
2.4.36.16	A empleados articulo 384 et	151	302	151	-	-	-
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	72.585	550.862	584.396	106.119	106.119	-
2.4.36.26	Contratos de obra	521	4.388	4.409	541	541	-
2.4.36.27	Retencion de impuesto de industria y comercio por compras	135.343	518.108	684.921	302.157	302.157	-
2.4.36.28	Retencion de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.823.917	35.066.929	34.776.804	4.533.792	4.533.792	-
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	385.827	385.827	0	0	-
2.4.40.14	Cuotas de fiscalizacion y audillaje	-	106.442	106.442	-	-	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	0	251.342	251.342	0	0	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	28.042	28.042	-	-	-
			921	921			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.60.02	Sentencias	-	921	921	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	0	86.010.289	86.010.342	53	53	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	86.010.289	86.010.342	53	53	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	9.674	9.722	48	48	-
2.9.05.80	Rescaudos por clasificar	0	85.999.535	85.999.535	0	0	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	1.081	1.085	5	5	-
3	PATRIMONIO	118.408.885	4.353.650	3.345.125	117.400.360	-	117.400.360
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	118.408.885	4.353.650	3.345.125	117.400.360	-	117.400.360
3.2.08	CAPITAL FISCAL	136.386.022	2.857.431	956.707	134.485.298	-	134.485.298
3.2.08.01	Capital fiscal	136.386.022	2.857.431	956.707	134.485.298	-	134.485.298
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	0	-	-	0	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	-	-	0	-	-
3.2.30.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	-	-	0	-	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	17.977.137	1.496.219	2.388.418	17.084.938	-	17.084.938
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	575.580	789.849	794.873	570.556	-	570.556
3.2.70.06	Amortización de otros activos	17.401.556	706.370	1.593.545	16.514.382	-	16.514.382
4	INGRESOS	342.067.352	21.867.840	107.762.406	427.961.918	-	427.961.918
4.1	INGRESOS FISCALES	44.204.726	70.882	14.010.827	58.144.671	-	58.144.671
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	44.208.062	68.150	14.010.517	58.150.428	-	58.150.428
4.1.10.01	Tasas	44.208.062	68.150	14.010.517	58.150.428	-	58.150.428
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	3.336	2.731	310	5.757	-	5.757
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	3.336	2.731	310	5.757	-	5.757
4.3	VENTA DE SERVICIOS	148.636.928	13.018.047	52.179.936	187.798.816	-	187.798.816
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	148.647.196	12.992.343	52.169.136	187.823.989	-	187.823.989
4.3.60.02	Documentos de identidad	7.622.829	84.111	2.403.861	9.942.579	-	9.942.579
4.3.60.04	Pasaportes	138.837.312	12.654.738	49.324.255	175.506.829	-	175.506.829
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	155.956	248.765	301.090	208.281	-	208.281
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	2.031.099	4.729	139.930	2.166.300	-	2.166.300
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	10.268	25.704	10.800	25.172	-	25.172
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	10.268	4.904	-	15.172	-	15.172
4.3.95.90	Otros servicios	-	20.800	10.800	10.000	-	10.000
4.7	OPERACIONES INTERNISTITUCIONALES	130.240.583	4.092.714	35.121.137	161.269.006	-	161.269.006
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	130.237.763	4.092.714	35.121.007	161.266.056	-	161.266.056
4.7.05.08	Funcionamiento	85.817.286	3.956.565	27.744.021	109.604.742	-	109.604.742
4.7.05.10	Investición	44.420.478	136.149	7.376.986	51.661.315	-	51.661.315
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.820	-	130	2.950	-	2.950
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	2.820	-	130	2.950	-	2.950
4.8	OTROS INGRESOS	18.985.115	4.686.197	6.450.506	20.749.424	-	20.749.424
4.8.05	FINANCIEROS	151.239	-	1.532.700	1.683.939	-	1.683.939
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	151.239	-	1.532.700	1,683,939	-	1,683,939
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.199.683	3.229	2.025.461	12.221.914	-	12.221.914
4.8.06.01	Efectivo	7.277.933	-	1.562.341	8.835.275	-	8.835.275
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.926.749	3.229	463.120	3.386.640	-	3.386.640
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	841.779	14.903	303.511	1.130.387	-	1.130.387
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	3.681	13.003	23.903	14.580	-	14.580
4.8.08.15	Fotocopias	5.599	-	1.408	7.007	-	7.007
4.8.08.17	Arrendamientos	832.500	1.900	278.200	1.108.800	-	1.108.800
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	548.858	890.084	559.788	218.562	-	218.562
4.8.10.08	Recuperaciones	547.942	890.084	438.202	96.060	-	96.060
4.8.10.49	Indemnizaciones	916	-	121.586	122.502	-	122.502
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.243.556	3.777.980	2.029.046	5.494.622	-	5.494.622
4.8.15.59	Otros ingresos	7.243.556	3.777.980	2.029.046	5.494.622	-	5.494.622
5	GASTOS	282.646.277	120.210.201	79.397.312	323.459.166	-	323.459.166

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
0292000000

FECHA DE CORTE
31/12/2016

PERIODO DEL MVTO
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Cifras en Millés de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACION	203.201.531	75.040.873	66.778.636	211.463.768	-	211.463.768
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.697.842	1.029.227	12.154	3.714.916	-	3.714.916
5.1.01.06	Remuneracion servicios tecnicos	2.194.405	343.789	10.000	2.528.194	-	2.528.194
5.1.01.09	Honorarios	149.423	18.789	14	108.197	-	108.197
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	330.438	619.764	2.140	948.061	-	948.061
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	23.578	46.885	-	70.463	-	70.463
5.1.11	GENERALES	199.658.379	73.751.490	66.758.977	206.650.892	-	206.650.892
5.1.11.06	Estudios y proyectos	5.684	19.567	-	25.251	-	25.251
5.1.11.11	Comisiones, honorarios y servicios	7.094.847	1.160.962	311.780	7.944.029	-	7.944.029
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	8.078.005	986.436	175.028	8.889.412	-	8.889.412
5.1.11.14	Materiales y suministros	66.599.885	2.599.758	4.751.123	64.448.520	-	64.448.520
5.1.11.15	Mantenimiento	2.691.378	5.745.953	403.949	8.033.383	-	8.033.383
5.1.11.17	Servicios publicos	1.862.441	702.865	26.676	2.538.631	-	2.538.631
5.1.11.18	Arrendamiento	60.983.131	4.814.483	965.662	64.831.952	-	64.831.952
5.1.11.19	Viaticos y gastos de viaje	13.486.426	7.847.155	307.380	21.026.201	-	21.026.201
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	22.268.247	41.963.979	58.720.140	5.512.085	-	5.512.085
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	6.240.344	4.017.224	459.282	9.798.286	-	9.798.286
5.1.11.25	Seguros generales	4.264.911	433.619	355.481	4.343.050	-	4.343.050
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	153.220	89.116	-	242.335	-	242.335
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	976.259	752.742	240.722	1.488.279	-	1.488.279
5.1.11.54	Organización de eventos	562.664	1.009.724	1.019	1.571.369	-	1.571.369
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.150.279	1.382.553	40.294	4.492.538	-	4.492.538
5.1.11.65	Intangibles	5.600	1.556	340	6.816	-	6.816
5.1.11.90	Otros gastos generales	1.226.614	221.164	103	1.447.675	-	1.447.675
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	845.309	260.155	7.505	1.097.960	-	1.097.960
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	36.852	106.442	-	143.294	-	143.294
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	427.000	125.671	-	552.671	-	552.671
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	-	-	-	3.633	-	3.633
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	335.871	26.739	7.505	355.105	-	355.105
5.1.20.90	Otros impuestos	41.954	1.303	-	43.257	-	43.257
5.2	DE OPERACIÓN	20.680.955	30.919.068	12.276.876	39.323.148	-	39.323.148
5.2.11	GENERALES	20.680.955	30.793.295	12.151.205	39.323.045	-	39.323.045
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	4.825.366	4.778.877	2.787.353	6.816.890	-	6.816.890
5.2.11.10	Obras y mejoras en propiedad ajena	41.604	-	-	41.604	-	41.604
5.2.11.12	Materiales y suministros	1.450.389	1.195.736	314.756	2.331.368	-	2.331.368
5.2.11.13	Mantenimiento	2.750.353	927.501	383	3.677.471	-	3.677.471
5.2.11.15	Servicios publicos	82.722	494	-	83.216	-	83.216
5.2.11.90	Otros gastos generales	11.530.521	23.890.687	9.048.712	26.372.496	-	26.372.496
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	125.774	125.671	103	-	103
5.2.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	-	125.671	125.671	-	-	-
5.2.20.90	Otros impuestos	-	103	-	103	-	103
5.4	TRANSFERENCIAS	47.997.726	12.089.310	298.814	59.788.222	-	59.788.222
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	44.052.726	12.076.879	292.598	55.837.006	-	55.837.006
5.4.01.03	Programas con el sector no financiero bajo control nacional	41.208.770	7.300.082	292.598	7.620.753	-	7.620.753
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	3.945.000	12.431	6.216	48.216.253	-	48.216.253
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.945.000	12.431	6.216	3.951.216	-	3.951.216
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	4.597	6.201	10.797	3.951.216	-	3.951.216
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	193	0	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	193	4.790	-	-	-
5.7.05.08	Funcionamiento	-	193	4.790	-	-	-
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	-	6.008	6.008	-	-	-
5.7.20.80	Recaudos	-	6.008	6.008	-	-	-
5.8	OTROS GASTOS	10.761.468	2.154.748	32.188	12.884.029	-	12.884.029
5.8.02	COMISIONES	1.110.719	372.147	7.925	1.474.942	-	1.474.942

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2016
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	1.110.719	372.147	7.925	1.474.942	-	1.474.942
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.082.088	1.750.224	24.263	10.808.048	-	10.808.048
5.8.03.01	Efectivo	6.086.673	1.453.510	-	7.540.183	-	7.540.183
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.995.415	296.714	24.263	3.267.866	-	3.267.866
5.8.05	FINANCIEROS	151.239	-	-	151.239	-	151.239
5.8.05.90	Otros gastos financieros	151.239	-	-	151.239	-	151.239
5.8.15	AJUSTE DE EFICIENCIAS ANTERIORES	417.422	32.378	-	449.800	-	449.800
5.8.15.93	Otros gastos	417.422	32.378	-	449.800	-	449.800
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	43.751.483	45.165.284	530.568	88.386.199	-	88.386.199
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	43.751.483	45.165.284	530.568	88.386.199	-	88.386.199
6.3.90	OTROS SERVICIOS	43.751.483	45.165.284	530.568	88.386.199	-	88.386.199
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	43.751.483	45.165.284	530.568	88.386.199	-	88.386.199
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	7.165.358	-	-	7.165.358
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	256.173	-	-	256.173	-	256.173
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	256.173	-	-	256.173	-	256.173
8.1.20.04	Administrativas	256.173	-	-	256.173	-	256.173
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.429.728.672	772.444	6.392.913	1.424.108.203	-	1.424.108.203
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.425.154.243	-	2.486.003	1.422.668.239	-	1.422.668.239
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.425.154.243	-	2.486.003	1.422.668.239	-	1.422.668.239
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	279.656	626	-	280.281	-	280.281
8.3.61.01	Internas	198.050	626	-	198.676	-	198.676
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81.606	-	-	81.606	-	81.606
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.294.773	771.819	3.906.910	1.159.682	-	1.159.682
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.294.773	771.819	3.906.910	1.159.682	-	1.159.682
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	1.429.984.844	6.392.913	772.444	1.424.364.376	-	1.424.364.376
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	256.173	-	-	256.173	-	256.173
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	256.173	-	-	256.173	-	256.173
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	1.429.728.672	6.392.913	772.444	1.424.108.203	-	1.424.108.203
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	1.425.154.243	2.486.003	-	1.422.668.239	-	1.422.668.239
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	279.656	-	626	280.281	-	280.281
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control	4.294.773	3.906.910	771.819	1.159.682	-	1.159.682
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	469.645	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	589.045	-	469.645	1.058.689	-	1.058.689
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	589.045	-	-	589.045	-	589.045
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	589.045	-	-	589.045	-	589.045
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	469.645	-	-	469.645
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	-	469.645	-	-	469.645
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	589.045	469.645	-	1.058.689	-	1.058.689
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	589.045	469.645	-	1.058.689	-	1.058.689
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	589.045	-	-	589.045	-	589.045
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control	-	469.645	-	469.645	-	469.645

[Handwritten signature]
 SECRETARIA GENERAL (E)

[Handwritten signature]
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR

ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 103975-1

