




El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

## CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

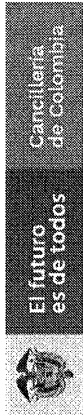
Dando cumplimiento a la Resolución 182 del día 19 de mayo de 2017, por medio de la presente me permito certificar que la información reportada, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2019, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

  
**HOWELL RICARDO QUIMBAYA MORALES**  
Secretario General (Encargado)

  
**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
Contador Público  
T.P. 180802-T

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](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)  
Bogotá D.C., Colombia Sur América



**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

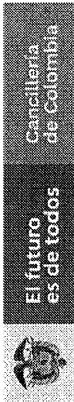
Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2019	Anterior Diciembre 31 de 2018
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	36.627.796.860,49	20.010.246.409,64
13	Cuentas por cobrar	18.560.873.864,00	10.758.066.901,01
15	Inventarios	8.535.879.764,83	6.203.138.337,90
		9.531.043.211,66	3.049.041.170,73
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	45.123.271.848,21	134.681.393.568,66
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	468.210.091,40	2.720.936.730,77
19	Otros activos	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
		39.865.650.104,27	127.171.245.205,35
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>81.751.068.708,70</b>	<b>154.691.639.998,30</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	246.960.132,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.705.466.907.987,61	1.735.480.777.516,82
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.705.713.866.119,61	-1.735.559.980.136,82

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2019	Anterior Diciembre 31 de 2018
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	34.619.183.341,21	24.623.167.596,58
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	47.131.885.367,49	130.068.472.401,72
		47.131.885.367,49	130.068.472.401,72
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>81.751.068.708,70</b>	<b>154.691.639.998,30</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93

*Ricardo Quimbaya Morales*  
**RICARDO QUIMBAYA MORALES**  
 SECRETARIO GENERAL (ENCARGADO)

*Marta Ines Mejia Campo*  
**MARTHA INES MEJIA CAMPO**  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Adriana Maritza Avila Guzman*  
**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



El futuro es de todos

**FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018**

Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2019	Anterior Diciembre 31 de 2018
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11 Efectivo	Notas	36.627.796.860,49	20.010.246.409,84
1105 Caja	Nota 5	18.560.873.884,00	10.758.066.901,01
1110 Bancos y Corporaciones		18.560.873.884,00	10.758.066.901,01
13 Cuentas por cobrar	Nota 7	8.535.879.764,83	6.203.138.337,90
1311 Ingresos no Tributarios		984.534.991,57	988.649.317,89
1317 Prestación de Servicios		2.191.040.931,55	2.234.691.963,89
1384 Otras cuentas por cobrar		5.380.303.841,71	2.979.797.056,12
15 Inventarios	Nota 9	9.531.043.211,66	3.049.041.170,73
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		9.531.043.211,66	3.049.041.170,73
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16 Propiedades Planta y Equipo	Nota 10'	45.123.271.848,21	134.681.393.588,66
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Transito		468.210.091,40	2.720.936.730,77
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		99.316.093,17	2.060.716.151,02
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		161.572.534,35	67.413.041,61
1685 Depreciación Acumulada (cr)		346.978.917,33	725.656.787,90
		-139.657.453,45	-132.851.249,76
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	Nota 11	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715 Bienes Históricos y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19 Otros activos	Nota 16	39.865.850.104,27	127.171.245.205,35
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		625.203.592,68	842.691.816,68
1906 Avance y Anticipos Entregados		675.000.000,00	99.154.117.924,71
1908 Recursos Entregados en administración		20.886.911.768,07	5.202.203.737,85
1926 Derechos en Fideicomiso		798.603.382,31	1.333.917.461,22
1970 Activos intangibles		24.471.086.051,89	24.070.000.738,68
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-8.165.172.791,51	-3.925.377.502,35
1986 Activos Diferidos		574.218.100,83	683.691.028,56
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		81.751.068.708,70	154.691.639.998,30
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81 Derechos Contingentes		0,00	0,00
83 Deudoras de Control (db)	Nota 26	246.960.132,00	79.202.620,00
89 Deudoras por Contra (cr)	Nota 26	1.705.466.907.987,61	1.735.480.777.516,82
		-1.705.713.868.119,61	-1.735.559.960.136,82

*Ricardo Quimbaya Morales*  
RICARDO QUIMBAYA MORALES  
SECRETARIO GENERAL (ENCARGADO)

*Marta Ines Mejía Campo*  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2019	Anterior Diciembre 31 de 2018
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24 Cuentas por pagar	Notas	34.619.183.341,21	24.623.167.596,58
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Nota 21	34.619.183.341,21	24.623.167.596,58
2402 Subvenciones por pagar		1.109.920.371,91	12.008.541.426,08
2407 Recursos a favor de terceros		13.791.542.792,50	5.270.708.790,60
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		4.805.199.472,03	4.466.102.333,64
2445 Impuesto al Valor agregado IVA		37.094.850,00	
2490 Otras Cuentas por Pagar		14.875.465.854,77	2.877.815.046,26
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
		47.131.885.367,49	130.068.472.401,72
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	Nota 27	47.131.885.367,49	130.068.472.401,72
3105 Capital Fiscal		114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109 Resultados de ejercicios anteriores		15.695.396.273,10	
3110 Resultado del ejercicio		-82.936.587.034,23	1.308.746.740,71
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo			14.386.649.532,39
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		81.751.068.708,70	154.691.639.998,30
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
		0,00	0,00
93 Acreedoras de control	Nota 26	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99 Acreedoras por contra (db)	Nota 26	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93

*Adriana Maritza Avila Guzman*  
ADRIANA MARTIZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

**FORMATO No. 3**

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2019	Anterior Diciembre 31 de 2018
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>438.541.254.222,73</b>	<b>341.682.678.075,32</b>
41	Tasas	64.930.401.277,06	63.324.986.307,20
43	Venta de Servicios	144.352.186.015,97	145.842.614.647,59
44	Transferencias y Subvenciones	6.233.921.588,61	2.276.362.042,30
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	223.024.745.341,09	130.238.715.078,23
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>461.876.084.002,51</b>	<b>271.719.227.990,67</b>
51	De administración	249.611.609.044,10	227.718.630.909,07
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8.304.829.944,96	4.058.228.752,11
54	Transferencias	189.996.511.691,67	38.843.719.903,90
57	Operaciones Interinstitucionales	13.963.133.321,78	1.098.648.425,59
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>45.404.063.689,87</b>	<b>47.115.026.589,39</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	45.404.063.689,87	47.115.026.589,39
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>-68.738.893.469,65</b>	<b>22.848.423.495,26</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>17.527.253.622,75</b>	<b>24.392.988.359,32</b>
48	Otros Ingresos	17.527.253.622,75	24.392.988.359,32
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>31.724.947.187,33</b>	<b>45.932.665.113,87</b>
58	Otros Gastos	31.724.947.187,33	45.932.665.113,87
<b>323001</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>-82.936.587.034,23</b>	<b>1.308.746.740,71</b>

*Howell Ricardo Quimbaya Morales*  
HOWELL RICARDO QUIMBAYA MORALES  
SECRETARIO GENERAL (ENCARGADO)


*Martha Ines Mejia Campo*  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Adriana Maritza Avila Guzman*  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Código	Cuentas	Notas	Período	Período
			Actual	Anterior
			Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>438.541.254.222,73</b>	<b>341.682.678.075,32</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>				
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	Nota 9	64.930.401.277,06	63.324.986.307,20
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		64.930.984.117,06	63.326.578.727,20
			-582.840,00	-1.592.420,00
<b>43 Venta de Servicios</b>				
4360	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 10	144.352.186.015,97	145.842.614.647,59
4390	Otros Servicios		144.364.307.515,97	145.644.894.447,59
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		0,00	210.000.000,00
			-12.121.500,00	-12.279.800,00
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>				
4428	Otras Transferencias	Nota 11	6.233.921.588,61	2.276.362.042,30
			6.233.921.588,61	2.276.362.042,30
<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>				
4705	Fondos Recibidos	Nota 12	223.024.745.341,09	130.238.715.078,23
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		222.560.846.103,09	130.122.774.847,23
			463.899.238,00	115.940.231,00
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>461.876.084.002,51</b>	<b>271.719.227.990,67</b>
<b>51 De Administración y Operacion</b>				
5108	Gastos de Personal Diversos	Nota 29	249.611.609.044,10	227.718.630.909,07
5111	Generales		381.599.357,92	3.698.541.664,51
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		248.004.209.717,05	222.989.232.028,32
			1.225.799.969,13	1.030.857.216,24
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>				
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	Nota 29	8.304.829.944,96	4.058.228.752,11
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		139.657.153,45	132.851.249,76
			8.165.172.791,51	3.925.377.502,35
<b>54 Transferencias y Subvenciones</b>				
5423	Otras Transferencias	Nota 29	189.996.511.691,67	38.843.719.903,90
5424	Subvenciones		121.190.664.417,05	8.560.710.748,41
			68.805.847.274,62	30.283.009.155,49
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>				
5720	Operaciones de Enlace	Nota 29	13.963.133.321,78	1.098.648.425,59
			13.963.133.321,78	1.098.648.425,59
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>45.404.063.689,87</b>	<b>47.115.026.589,39</b>
<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>				
6390	Servicios de Documentación e Identificación	Nota 30	45.404.063.689,87	47.115.026.589,39
			45.404.063.689,87	47.115.026.589,39
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>-68.738.893.469,65</b>	<b>22.848.423.495,26</b>
<b>48 Otros Ingresos (5)</b>				
4802	Financieros	Nota 28	17.527.253.622,75	24.392.988.359,32
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		30.585.056,23	78.894.481,57
4808	Ingresos Diversos		2.554.787.358,30	4.041.260.316,72
			14.941.881.208,22	20.272.833.561,03
<b>58 Otros Gastos (6)</b>				
5802	Comisiones	Nota 28	31.724.947.187,33	45.932.665.113,87
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		4.151.761.509,91	1.390.418.125,98
5890	Gastos Diversos		7.948.910.196,78	38.238.284.210,90
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		19.624.275.480,64	6.303.502.776,99
				460.000,00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>-82.936.587.034,23</b>	<b>1.308.746.740,71</b>

  
HOWELL RICARDO QUIMBAYA MORALES  
SECRETARIO GENERAL (ENCARGADO)

  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180.802-T



El futuro es de todos

Cancellaría de Colombia

FORMATO No. 5  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 1 DE 2019	(1)	130.068.472.401,72
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2019	(2)	(82.936.587.034,23)
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	(3)	47.131.885.367,49

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
<b>INCREMENTOS</b>		<b>0,00</b>
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Périda de Ejercicios Anteriores		<b>0,00</b>
Resultado del Ejercicio		0,00
Excedentes Financieros		0,00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
<b>DISMINUCIONES</b>		<b>-82.936.587.034,23</b>
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Périda de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		-82.936.587.034,23
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
<b>INCREMENTO NETO</b>	<b>(4-5)</b>	<b>-82.936.587.034,23</b>

*Howell Ricardó Quimbaya Morales*  
HOWELL RICARDÓ QUIMBAYA MORALES  
SECRETARIO GENERAL (ENCARGADO)

*Martina Ines Mejía Campo*  
MARTHA INES MEJÍA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Adriana M. Britza Avila Guzman*  
ADRIANA M. BRITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000

PERIODO DEL MVTO  
FECHA DE CORTE

31/12/2019

1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.25.03.001	Equipo de construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	367.535.397,81	44.890.351,67	367.535.397,81	44.890.351,67	44.890.351,67	44.890.351,67
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	4.262.301,69	9.620.833,74	4.262.301,69	9.620.833,74	9.620.833,74	9.620.833,74
1.6.25.05.002	Equipo de computación	0,00	35.269.517,93	0,00	35.269.517,93	35.269.517,93	35.269.517,93
1.6.25.05.005	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	363.273.096,12	0,00	363.273.096,12	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	412.485.112,94	851.724,00	412.485.112,94	851.724,00	851.724,00	851.724,00
1.6.25.06.002	Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06.006	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	412.485.112,94	0,00	412.485.112,94	0,00	0,00	0,00
1.6.25.06.007	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0,00	851.724,00	0,00	851.724,00	851.724,00	851.724,00
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	748.740.856,93	11.582.185,94	748.740.856,93	11.582.185,94	11.582.185,94	11.582.185,94
1.6.25.07.001	Muebles, enseres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.07.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	748.740.856,93	11.582.185,94	748.740.856,93	11.582.185,94	11.582.185,94	11.582.185,94
1.6.25.07.006	Contenedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25.08	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	41.991.831,56	0,00	41.991.831,56	41.991.831,56	41.991.831,56
1.6.25.08.001	Equipo de hotelería	0,00	20.485.762,29	0,00	20.485.762,29	20.485.762,29	20.485.762,29
1.6.25.08.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	21.506.069,27	0,00	21.506.069,27	21.506.069,27	21.506.069,27
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	85.330.359,80	1.651.008.424,47	1.574.766.249,92	161.572.534,35	161.572.534,35	161.572.534,35
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	0,00	82.303.002,44	61.192.491,69	21.110.510,75	21.110.510,75	21.110.510,75
1.6.35.01.004	Maquinaria Industrial	0,00	61.192.491,69	61.192.491,69	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	0,00	21.110.510,75	0,00	21.110.510,75	21.110.510,75	21.110.510,75
1.6.35.01.010	Equipo para estaciones de bombeo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.01.016	Otra maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0,00	48.885.200,00	28.655.200,00	20.230.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00
1.6.35.02.009	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0,00	28.655.200,00	28.655.200,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	0,00	20.230.000,00	0,00	20.230.000,00	20.230.000,00	20.230.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	49.329.414,01	47.418.036,01	1.911.378,00	1.911.378,00	1.911.378,00
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	0,00	27.452.564,20	25.541.186,20	1.911.378,00	1.911.378,00	1.911.378,00
1.6.35.03.002	Equipo y máquina de oficina	0,00	12.382.297,60	12.382.297,60	0,00	0,00	0,00
1.6.35.03.005	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	9.494.552,21	9.494.552,21	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	85.330.359,80	1.467.733.327,17	1.434.743.041,37	118.320.645,60	118.320.645,60	118.320.645,60
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	40.275.722,56	39.895.774,88	4.808.778,88	75.362.718,56	75.362.718,56	75.362.718,56
1.6.35.04.002	Equipo de computación	45.054.637,24	1.377.413.348,34	1.379.510.058,54	42.957.927,04	42.957.927,04	42.957.927,04
1.6.35.04.003	Satélites y antenas	0,00	48.921.163,95	48.921.163,95	0,00	0,00	0,00
1.6.35.04.007	Otros equipos de comunicación y computación	0,00	1.503.040,00	1.503.040,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	1.162.406,80	1.162.406,80	0,00	0,00	0,00
1.6.35.05.002	Terrestre	0,00	1.162.406,80	1.162.406,80	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07.001	Redes de distribución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.07.011	Otras redes, líneas y cables	0,00	1.595.074,05	1.595.074,05	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	1.595.074,05	1.595.074,05	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11.002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.35.11.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	431.503.248,05	41.847.164,40	126.373.495,12	346.978.917,33	346.978.917,33	346.978.917,33
1.6.37	PROPIEDADES: PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	12.554.471,10	2.126.860,00	5.991.025,00	8.690.306,10	8.690.306,10	8.690.306,10
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	12.554.471,10	2.126.860,00	5.991.025,00	8.690.306,10	8.690.306,10	8.690.306,10
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	59.684.361,12	6.454.167,51	6.790.638,95	59.347.889,68	59.347.889,68	59.347.889,68
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



El futuro es de todos

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

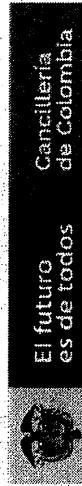
CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000

FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

31/12/2019  
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	59.684.361,12	6.454.167,51	6.790.638,95	59.347.889,68		59.347.889,68
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	356.024.215,83	33.266.136,89	110.349.631,17	278.940.721,55		278.940.721,55
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	78.881.240,89	6.070.901,36	2.085.197,96	82.866.944,29		82.866.944,29
1.6.37.10.002	Equipo de computación	277.142.974,94	27.195.235,53	108.264.433,21	196.073.777,26		196.073.777,26
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.242.200,00	0,00	3.242.200,00	0,00		0,00
1.6.37.12.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	3.242.200,00	0,00	3.242.200,00	0,00		0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	0,00	85.068.683,90	85.068.683,90	0,00		0,00
1.6.40.01	Edificios y casas	0,00	85.068.683,90	85.068.683,90	0,00		0,00
1.6.40.01.001	Edificios y casas	0,00	85.068.683,90	85.068.683,90	0,00		0,00
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-149.993.791,10	34.815.476,86	24.479.139,21	-139.657.453,45		-139.657.453,45
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.043.590,38	495.738,03	269.726,97	-817.579,32		-817.579,32
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-1.043.590,38	495.738,03	269.726,97	-817.579,32		-817.579,32
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22.106.153,52	134.602,68	2.234.318,07	-24.205.868,91		-24.205.868,91
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-22.106.153,52	134.602,68	2.234.318,07	-24.205.868,91		-24.205.868,91
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-126.257.877,98	34.185.136,15	21.891.055,71	-113.963.797,54		-113.963.797,54
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-33.384.364,58	0,00	5.382.074,18	-38.766.438,76		-38.766.438,76
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-92.873.513,40	34.185.136,15	16.508.981,53	-75.197.358,78		-75.197.358,78
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-586.169,22	0,00	84.038,46	-670.207,68		-670.207,68
1.6.85.12.001	Obras de arte	-586.169,22	0,00	84.038,46	-670.207,68		-670.207,68
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	84.038,46	4.789.211.652,54		4.789.211.652,54
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.10.12	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.10.12.001	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54		4.789.211.652,54
1.7.15.03	Obras de arte	303.910.753,55	0,00	0,00	303.910.753,55		303.910.753,55
1.7.15.03.001	Obras de arte	303.910.753,55	0,00	0,00	303.910.753,55		303.910.753,55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00		3.841.874.400,00
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00		3.841.874.400,00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99		643.426.498,99
1.7.15.90.001	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99		643.426.498,99
1.9	OTROS ACTIVOS	123.531.677.410,53	73.205.271.742,25	156.871.099.048,51	39.865.850.104,27		39.865.850.104,27
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	629.575.648,68	0,00	4.372.056,00	625.203.592,68		625.203.592,68
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	629.575.648,68	0,00	4.372.056,00	625.203.592,68		625.203.592,68
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	629.575.648,68	0,00	4.372.056,00	625.203.592,68		625.203.592,68
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	99.812.570.794,71	206.220.241,29	99.343.791.036,00	675.000.000,00		675.000.000,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	58.452.870,00	131.220.241,00	189.673.111,00	0,00		0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	58.452.870,00	131.220.241,00	189.673.111,00	0,00		0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	99.754.117.924,71	75.000.000,29	99.154.117.925,00	675.000.000,00		675.000.000,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	99.754.117.924,71	75.000.000,29	99.154.117.925,00	675.000.000,00		675.000.000,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	4.724.623.302,79	72.127.063.351,70	55.964.774.886,42	20.886.911.768,07		20.886.911.768,07
1.9.08.01	En administración	4.724.623.302,79	72.127.063.351,70	55.964.774.886,42	20.886.911.768,07		20.886.911.768,07
1.9.08.01.001	En administración	1.917.755.475,62	567.338.697,66	1.137.611.441,97	1.347.482.731,31		1.347.482.731,31
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	2.806.867.827,17	71.559.724.654,04	54.827.163.444,45	19.539.429.036,76		19.539.429.036,76
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	1.094.969.336,87	2.307.238,17	298.673.192,73	798.603.382,31		798.603.382,31
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	1.094.969.336,87	2.307.238,17	298.673.192,73	798.603.382,31		798.603.382,31
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	1.094.969.336,87	2.307.238,17	298.673.192,73	798.603.382,31		798.603.382,31



El futuro es de todos  
Cancillería de Colombia

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

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

029200000

31/12/2019

PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

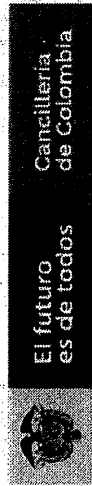
NOMBRE DE LA CUENTA

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	23.854.925.679,89	757.337.213,39	141.176.841,39	24.471.086.051,89	24.471.086.051,89	
1.9.70.07	Licencias	20.734.556.411,48	418.445.368,55	140.877.349,54	21.012.124.430,49	21.012.124.430,49	
1.9.70.07.001	Licencias	20.734.556.411,48	418.445.368,55	140.877.349,54	21.012.124.430,49	21.012.124.430,49	
1.9.70.08	Softwares	3.120.369.268,41	338.891.844,84	299.491,85	3.458.961.621,40	3.458.961.621,40	
1.9.70.08.001	Softwares	3.120.369.268,41	338.891.844,84	299.491,85	3.458.961.621,40	3.458.961.621,40	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-7.057.048.047,17	0,00	1.108.124.744,34	-8.165.172.791,51	-8.165.172.791,51	
1.9.75.07	Licencias	-6.020.778.546,26	0,00	959.099.394,01	-6.979.877.940,27	-6.979.877.940,27	
1.9.75.07.001	Licencias	-6.020.778.546,26	0,00	959.099.394,01	-6.979.877.940,27	-6.979.877.940,27	
1.9.75.08	Softwares	-1.036.269.500,91	0,00	149.025.350,33	-1.185.294.851,24	-1.185.294.851,24	
1.9.75.08.001	Softwares	-1.036.269.500,91	0,00	149.025.350,33	-1.185.294.851,24	-1.185.294.851,24	
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	472.060.694,76	112.343.697,70	10.186.291,63	574.218.100,83	574.218.100,83	
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.86.04.001	Gasto por transferencias condicionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	472.060.694,76	112.343.697,70	10.186.291,63	574.218.100,83	574.218.100,83	
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	472.060.694,76	112.343.697,70	10.186.291,63	574.218.100,83	574.218.100,83	
2	PASIVOS	19.030.638.855,79	313.019.538.868,43	328.608.083.353,86	34.619.183.341,22	34.619.183.341,22	
2.4	CUENTAS POR PAGAR	19.030.638.855,79	313.019.538.868,43	328.608.083.353,86	34.619.183.341,22	34.619.183.341,22	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	26.347.856,80	9.754.074.487,94	10.837.647.003,05	1.109.920.371,91	1.109.920.371,91	
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.800.200,80	3.795.878.487,98	4.388.355.928,57	618.277.641,39	618.277.641,39	
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	25.800.200,80	3.795.878.487,98	4.388.355.928,57	618.277.641,39	618.277.641,39	
2.4.01.02	Proyectos de inversión	547.656,00	5.958.195.999,96	6.449.291.074,48	491.642.730,52	491.642.730,52	
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	547.656,00	5.958.195.999,96	6.449.291.074,48	491.642.730,52	491.642.730,52	
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	121.332.810,00	450.738.194,00	329.405.384,00	0,00	0,00	
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	121.332.810,00	450.738.194,00	329.405.384,00	0,00	0,00	
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	121.332.810,00	450.738.194,00	329.405.384,00	0,00	0,00	
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	258.578.856,79	258.578.856,79	0,00	0,00	
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	258.578.856,79	258.578.856,79	0,00	0,00	
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	258.578.856,79	258.578.856,79	0,00	0,00	
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.356.800.786,41	115.842.753.612,33	126.277.495.618,42	13.791.542.792,50	13.791.542.792,50	
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	0,00	18.844.793,00	18.858.793,00	14.000,00	14.000,00	
2.4.07.06.002	Contribución contrato de obra pública	0,00	18.844.793,00	18.858.793,00	14.000,00	14.000,00	
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	3.356.800.786,41	115.822.024.340,33	126.256.750.946,42	13.791.527.392,50	13.791.527.392,50	
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	3.356.800.786,41	115.822.024.340,33	126.256.750.946,42	13.791.527.392,50	13.791.527.392,50	
2.4.07.22	Estampillas	0,00	1.884.479,00	1.885.879,00	1.400,00	1.400,00	
2.4.07.22.002	Retención estampilla pro unal y otras universidades estatales	0,00	1.884.479,00	1.885.879,00	1.400,00	1.400,00	
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.333.000,00	11.665.000,00	9.332.000,00	0,00	0,00	
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.649.709.652,15	11.665.000,00	9.332.000,00	0,00	0,00	
2.4.36.03	Honorarios	9.241.925,00	11.665.000,00	9.332.000,00	0,00	0,00	
2.4.36.03.001	Retenido	9.241.925,00	11.665.000,00	9.332.000,00	0,00	0,00	
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	47.736.977,60	66.416.815.557,49	4.805.159.472,04	4.805.159.472,04	
2.4.36.05	Servicios	17.888.335,00	23.963.977,00	41.488.793,00	26.766.741,00	26.766.741,00	
2.4.36.05.001	Retenido	17.888.335,00	23.963.977,00	41.488.793,00	26.766.741,00	26.766.741,00	
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	23.773.000,00	23.773.000,00	0,00	0,00	
2.4.36.06	Arrendamientos	7.736.244,00	2.033.613,00	3.050.420,00	1.016.807,00	1.016.807,00	
			2.033.613,00	3.050.420,00	1.016.807,00	1.016.807,00	

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTA, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
31/12/2019  
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.06.001	Retenido	7.736.244,00	93.431.781,00	171.444.409,00	95.900.963,00	95.900.963,00	
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	50.558.079,00	128.570.707,00	95.900.963,00	95.900.963,00	
2.4.36.08	Compras	2.019.260,00	42.873.702,00	42.873.702,00	0,00	0,00	
2.4.36.08.001	Retenido	2.019.260,00	42.992.362,00	47.630.254,00	12.374.136,00	12.374.136,00	
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	22.786.892,00	27.424.784,00	12.374.136,00	12.374.136,00	
2.4.36.15	Rentas de trabajo	9.711.000,00	20.205.470,00	20.205.470,00	0,00	0,00	
2.4.36.15.001	Retenido	9.711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	27.236.727,00	7.818.480,00	33.672.066,00	27.872.846,00	27.872.846,00	
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	27.236.727,00	3.968.849,00	29.822.435,00	27.872.846,00	27.872.846,00	
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	3.849.631,00	3.849.631,00	0,00	0,00	
2.4.36.26	Contratos de construcción	3.162.990,00	69.581.000,00	88.110.000,00	28.240.000,00	28.240.000,00	
2.4.36.26.001	Retenido	3.162.990,00	35.890.000,00	54.419.000,00	28.240.000,00	28.240.000,00	
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	31.250.100,00	33.691.000,00	33.691.000,00	0,00	0,00	
2.4.36.27.001	Retenido	31.250.100,00	188.119.974,00	294.146.436,00	133.263.189,00	133.263.189,00	
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	117.179.991,00	223.206.453,00	133.263.189,00	133.263.189,00	
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.541.463,071,15	70.939.983,00	70.939.983,00	0,00	0,00	
2.4.36.98.001	Retenido	4.541.463,071,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.36.98.002	Pagado (db)	0,00	10.126.143,00	11.089.861,00	4.126.708,00	4.126.708,00	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	5.111.143,00	6.074.861,00	4.126.708,00	4.126.708,00	
2.4.40.24	Tasas	0,00	5.015.000,00	5.015.000,00	0,00	0,00	
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	521.177.370,00	700.538.286,00	210.611.014,00	210.611.014,00	
2.4.40.27.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	303.086.193,00	482.447.107,00	210.611.014,00	210.611.014,00	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.874.114.750,43	218.091.177,00	218.091.177,00	0,00	0,00	
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.90.27	Víaticos y gastos de viaje	17.332.844,00	65.278.348.037,60	65.001.872.034,49	4.264.987.068,04	4.264.987.068,04	
2.4.90.27.001	Víaticos y gastos de viaje	17.332.844,00	32.099.050.343,48	31.822.574.340,37	4.264.987.068,04	4.264.987.068,04	
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	115.000,00	33.179.297.694,12	33.179.297.694,12	0,00	0,00	
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	115.000,00	1.592.190.663,35	1.592.190.663,35	0,00	0,00	
2.4.90.54	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.90.55	Servicios	10.856.666.906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.90.55.001	Servicios	10.856.666.906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0,00	1.544.495.900,00	1.544.495.900,00	0,00	0,00	
2.5.11.13	Remuneración por servicios técnicos	0,00	1.544.495.900,00	1.544.495.900,00	0,00	0,00	
2.5.11.13.001	Remuneración por servicios técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.11.15	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	1.774.243,80	1.774.243,80	0,00	0,00	
2.5.11.15.001	Capacitación, bienestar social y estímulos	0,00	1.774.243,80	1.774.243,80	0,00	0,00	
3	PATRIMONIO	130.068.472.401,73	45.920.519,55	45.920.519,55	0,00	0,00	
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	130.068.472.401,73	45.920.519,55	45.920.519,55	0,00	0,00	
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.05.06	Capital fiscal	114.373.076.128,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	108.225.076.128,62	37.094.850,00	74.189.700,00	37.094.850,00	37.094.850,00	

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000

FECHA DE CORTE

31/12/2019  
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	6.148.000.000,00	18.547.425,00	18.547.425,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.695.396.273,11	18.547.425,00	18.547.425,00	0,00	0,00	0,00
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	15.695.396.273,11	18.547.425,00	55.642.275,00	37.094.850,00	37.094.850,00	37.094.850,00
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	1.308.746.740,72	18.547.425,00	55.642.275,00	37.094.850,00	37.094.850,00	37.094.850,00
3.1.09.01.003	Por cambio de política contable	14.386.649.532,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.10.01.001	Utilidad o excedente del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0,00	118.811.077.466,42	122.812.428.570,76	14.875.465.854,77	14.875.465.854,77	14.875.465.854,77
3.1.45.06.001	Propiedades, planta y equipo - retirados	0,00	215.932.400,00	706.068.800,00	490.136.400,00	490.136.400,00	490.136.400,00
4	INGRESOS	356.954.787.891,41	215.932.400,00	706.068.800,00	490.136.400,00	490.136.400,00	490.136.400,00
4.1	INGRESOS FISCALES	49.083.818.822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	49.084.044.102,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.10.01	Tasas	49.084.044.102,74	1.403.862.563,69	1.394.831.634,69	8.301.915,00	8.301.915,00	8.301.915,00
4.1.10.01.001	Tasas	49.084.044.102,74	1.403.862.563,69	1.394.831.634,69	8.301.915,00	8.301.915,00	8.301.915,00
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-225.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-225.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-225.280,00	3.760.560,00	3.645.560,00	0,00	0,00	0,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	111.048.109.159,86	3.760.560,00	3.645.560,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	111.057.172.659,86	49.932.936,00	49.932.936,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.04	Pasaportes	101.147.000.599,71	49.932.936,00	49.932.936,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.04.001	Pasaportes	101.147.000.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	9.910.172.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	9.910.172.060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-9.063.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-9.063.500,00	117.137.589.006,73	120.657.949.640,07	14.377.027.539,77	14.377.027.539,77	14.377.027.539,77
4.3.95.13.001	Servicios de documentación e identificación	176.424.232.234,63	117.137.589.006,73	120.657.949.640,07	14.377.027.539,77	14.377.027.539,77	14.377.027.539,77
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.139.458.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.139.458.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	6.139.458.770,47	113.723.883,90	208.186.702,04	6.233.921.588,61	6.233.921.588,61	6.233.921.588,61
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	185.261.793.919,86	113.723.883,90	208.186.702,04	6.233.921.588,61	6.233.921.588,61	6.233.921.588,61
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	184.902.933.708,86	20.301.214.495,68	58.064.165.917,91	223.024.745.341,09	223.024.745.341,09	223.024.745.341,09
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	176.424.232.234,63	20.186.763.675,94	57.959.126.890,91	222.560.846.103,09	222.560.846.103,09	222.560.846.103,09
4.7.05.08	Funcionamiento	8.478.701.474,23	114.450.820,74	5.494.103.669,76	208.702.491.779,84	208.702.491.779,84	208.702.491.779,84
4.7.05.10	Inversión	358.860.211,00	0,00	105.039.027,00	13.858.354.323,25	13.858.354.323,25	13.858.354.323,25
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	358.860.211,00	0,00	105.039.027,00	463.899.238,00	463.899.238,00	463.899.238,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	358.860.211,00	0,00	105.039.027,00	463.899.238,00	463.899.238,00	463.899.238,00
4.7.22.07	CANCELACIÓN DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	OTROS INGRESOS	5.421.607.218,48	1.098.771.589,25	13.204.417.993,53	17.527.253.622,76	17.527.253.622,76	17.527.253.622,76
4.8.02	FINANCIEROS	28.277.818,06	0,00	2.307.238,17	30.585.056,23	30.585.056,23	30.585.056,23
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	28.277.818,06	0,00	2.307.238,17	30.585.056,23	30.585.056,23	30.585.056,23
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	28.277.818,06	0,00	2.307.238,17	30.585.056,23	30.585.056,23	30.585.056,23
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.466.767.935,73	86.784.495,22	1.174.803.913,79	2.554.787.359,30	2.554.787.359,30	2.554.787.359,30
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	125.642.582,65	0,00	0,00	125.642.582,65	125.642.582,65	125.642.582,65



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000



El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

31/12/2019  
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.06.01.001		Efectivo y equivalentes al efectivo	0,00	125.642.582,65	0,00	0,00	125.642.582,65		125.642.582,65
4.8.06.02		Cuentas por cobrar	86.573.841,68	189.089.201,38	107.093.114,48	107.093.114,48	209.608.474,18		209.608.474,18
4.8.06.02.001		Cuentas por cobrar	86.573.841,68	189.089.201,38	107.093.114,48	107.093.114,48	209.608.474,18		209.608.474,18
4.8.06.90		Otros ajustes por diferencia en cambio	210.653,54	1.152.036.155,70	1.067.710.799,31	1.067.710.799,31	2.219.536.301,47		2.219.536.301,47
4.8.06.90.001		Otros ajustes por diferencia en cambio	210.653,54	1.152.036.155,70	1.067.710.799,31	1.067.710.799,31	2.219.536.301,47		2.219.536.301,47
4.8.08		INGRESOS DIVERSOS	1.011.987.094,03	3.926.561.460,69	12.027.306.841,57	14.941.881.208,23	14.941.881.208,23		14.941.881.208,23
4.8.08.15		Fotocopias	879.504,00	36.854.488,00	37.679.053,35	1.704.069,35	1.704.069,35		1.704.069,35
4.8.08.15.001		Fotocopias	879.504,00	36.854.488,00	37.679.053,35	1.704.069,35	1.704.069,35		1.704.069,35
4.8.08.17		Arrendamiento operativo	14.764.845,00	724.500.000,00	1.677.998.218,92	967.663.063,92	967.663.063,92		967.663.063,92
4.8.08.17.001		Arrendamientos operativos	14.764.845,00	724.500.000,00	1.677.998.218,92	967.663.063,92	967.663.063,92		967.663.063,92
4.8.08.26		Recuperaciones	66.837.696,27	2.654.896,00	1.084.652.891,29	1.081.997.995,29	1.081.997.995,29		1.081.997.995,29
4.8.08.26.001		Recuperaciones	66.837.696,27	2.654.896,00	1.084.652.891,29	1.081.997.995,29	1.081.997.995,29		1.081.997.995,29
4.8.08.27		Aprovechamientos	98.250,00	0,00	2.931.779,73	69.769.476,00	69.769.476,00		69.769.476,00
4.8.08.27.001		Aprovechamientos	98.250,00	0,00	2.931.779,73	69.769.476,00	69.769.476,00		69.769.476,00
4.8.08.28		Indemnizaciones	2.722.934,00	0,00	1.309.200,00	1.407.450,00	1.407.450,00		1.407.450,00
4.8.08.28.001		Indemnizaciones	2.722.934,00	0,00	1.309.200,00	1.407.450,00	1.407.450,00		1.407.450,00
4.8.08.90		Otros ingresos diversos	3.841.258.231,42	0,00	0,00	2.722.934,00	2.722.934,00		2.722.934,00
4.8.08.90.001		Otros ingresos diversos	3.841.258.231,42	0,00	0,00	2.722.934,00	2.722.934,00		2.722.934,00
5		GASTOS	311.562.034.217,08	247.977.710,03	9.223.335.698,28	12.816.616.219,67	12.816.616.219,67		12.816.616.219,67
5.1		DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	189.925.722.874,38	247.977.710,03	9.223.335.698,28	12.816.616.219,67	12.816.616.219,67		12.816.616.219,67
5.1.08		GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	228.009.592,92	154.479.376,72	889.611,72	381.599.357,92	381.599.357,92		381.599.357,92
5.1.08.02		Honorarios	175.670.268,00	76.350.000,00	0,00	252.020.268,00	252.020.268,00		252.020.268,00
5.1.08.02.001		Honorarios	175.670.268,00	76.350.000,00	0,00	252.020.268,00	252.020.268,00		252.020.268,00
5.1.08.03		Capacitación, bienestar social y estímulos	12.986.621,92	0,00	0,00	12.986.621,92	12.986.621,92		12.986.621,92
5.1.08.03.001		Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo	12.986.621,92	0,00	0,00	12.986.621,92	12.986.621,92		12.986.621,92
5.1.08.04		Dotación y suministro a trabajadores	38.947.223,00	76.667.600,00	0,00	115.614.823,00	115.614.823,00		115.614.823,00
5.1.08.04.001		Dotación y suministro a trabajadores	38.947.223,00	76.667.600,00	0,00	115.614.823,00	115.614.823,00		115.614.823,00
5.1.08.07		Gastos de viaje	18.000,00	150.000,00	150.000,00	18.000,00	18,000,00		18,000,00
5.1.08.07.001		Gastos de viaje	18.000,00	150.000,00	150.000,00	18,000,00	18,000,00		18,000,00
5.1.08.10		Víáticos	387.480,00	1.311.776,72	739.611,72	959.645,00	959.645,00		959.645,00
5.1.08.10.001		Víáticos	387.480,00	1.311.776,72	739.611,72	959.645,00	959.645,00		959.645,00
5.1.11		GENERALES	189.103.123.145,09	99.154.914.444,63	40.253.827.872,86	248.004.209.717,06	248.004.209.717,06		248.004.209.717,06
5.1.11.02		Material quirúrgico	5.502.818,50	0,00	0,00	5.502.818,50	5.502.818,50		5.502.818,50
5.1.11.02.001		Material quirúrgico	5.502.818,50	0,00	0,00	5.502.818,50	5.502.818,50		5.502.818,50
5.1.11.13		Vigilancia y seguridad	12.472.733.103,88	4.000.434.238,35	177.953.259,25	16.295.214.082,98	16.295.214.082,98		16.295.214.082,98
5.1.11.13.001		Vigilancia y seguridad	12.472.733.103,88	4.000.434.238,35	177.953.259,25	16.295.214.082,98	16.295.214.082,98		16.295.214.082,98
5.1.11.14		Materiales y suministros	3.134.791.637,23	1.164.121.436,57	259.637.124,28	4.039.275.949,52	4.039.275.949,52		4.039.275.949,52
5.1.11.14.001		Materiales y suministros	3.134.791.637,23	1.164.121.436,57	259.637.124,28	4.039.275.949,52	4.039.275.949,52		4.039.275.949,52
5.1.11.15		Mantenimiento	6.697.470.237,92	2.049.476.266,52	288.814.264,23	8.458.132.240,21	8.458.132.240,21		8.458.132.240,21
5.1.11.15.001		Mantenimiento	6.697.470.237,92	2.049.476.266,52	288.814.264,23	8.458.132.240,21	8.458.132.240,21		8.458.132.240,21
5.1.11.16		Reparaciones	214.602.858,79	0,00	0,00	214.602.858,79	214.602.858,79		214.602.858,79
5.1.11.16.001		Reparaciones	214.602.858,79	0,00	0,00	214.602.858,79	214.602.858,79		214.602.858,79
5.1.11.17		Servicios públicos	9.536.081.272,52	2.769.029.068,36	319.861.711,03	11.985.248.629,85	11.985.248.629,85		11.985.248.629,85
5.1.11.17.001		Servicios públicos	9.536.081.272,52	2.769.029.068,36	319.861.711,03	11.985.248.629,85	11.985.248.629,85		11.985.248.629,85
5.1.11.18		Arrendamiento operativo	38.422.167.094,57	26.066.233.075,54	4.745.839.223,78	59.742.560.946,33	59.742.560.946,33		59.742.560.946,33
5.1.11.18.001		Arrendamiento operativo	38.422.167.094,57	26.066.233.075,54	4.745.839.223,78	59.742.560.946,33	59.742.560.946,33		59.742.560.946,33

Cifras en Pesos

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000

El futuro  
es de todos

Cancillería  
de Colombia

FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

31/12/2019  
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	4.381.328.097,45	1.942.626.557,42	57.271.067,81	6.266.683.587,06		6.266.683.587,06
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	4.381.328.097,45	1.942.626.557,42	57.271.067,81	6.266.683.587,06		6.266.683.587,06
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.251.810.047,22	20.280.000,00	10.683.254,05	9.596.745,95		9.596.745,95
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	7.251.810.047,22	20.280.000,00	10.683.254,05	9.596.745,95		9.596.745,95
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	11.642.603.820,20	33.865.618.601,93	26.463.003.997,53	14.654.424.651,62		14.654.424.651,62
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	11.642.603.820,20	33.865.618.601,93	26.463.003.997,53	14.654.424.651,62		14.654.424.651,62
5.1.11.25	Seguros generales	1.413.944.987,36	5.537.947.388,61	225.303.815,11	16.955.247.393,70		16.955.247.393,70
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.413.944.987,36	5.537.947.388,61	225.303.815,11	16.955.247.393,70		16.955.247.393,70
5.1.11.37	Eventos culturales	19.044.516,90	187.193.057,64	26.164.316,09	1.574.973.728,91		1.574.973.728,91
5.1.11.37.001	Eventos culturales	19.044.516,90	187.193.057,64	26.164.316,09	1.574.973.728,91		1,574.973.728,91
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.381.837.593,33	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	1.381.837.593,33	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	0,00	1.450.540,35	17.593.976,55		17.593.976,55
5.1.11.47.001	Servicios portuarios y aeroportuarios	0,00	0,00	1.450.540,35	17.593.976,55		17.593.976,55
5.1.11.49	Servicios de aso, cafetería, restaurante y lavandería	3.223.403.114,44	273.426.249,04	114.427.321,46	1.540.836.520,91		1.540.836.520,91
5.1.11.49.001	Servicios de aso, cafetería, restaurante y lavandería	3.223.403.114,44	273.426.249,04	114.427.321,46	1.540.836.520,91		1.540.836.520,91
5.1.11.55	Elementos de aso, lavandería y cafetería	969.266.574,48	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.11.55.001	Elementos de aso, lavandería y cafetería	969.266.574,48	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1.11.59	Licencias	60.049.324,00	1.152.959.816,57	269.997.196,58	4.106.365.734,43		4.106.365.734,43
5.1.11.59.001	Licencias	60.049.324,00	1.152.959.816,57	269.997.196,58	4.106.365.734,43		4.106.365.734,43
5.1.11.65	Intangibles	2.272.377.282,75	90.038.786,04	113.591.847,84	945.713.512,68		945.713.512,68
5.1.11.65.001	Intangibles	2.272.377.282,75	90.038.786,04	113.591.847,84	945.713.512,68		945.713.512,68
5.1.11.78	Comisiones	204.339.977,77	21.241.617,04	0,00	21.241.617,04		21.241.617,04
5.1.11.78.001	Comisiones	204.339.977,77	21.241.617,04	0,00	21.241.617,04		21.241.617,04
5.1.11.79	Honorarios	5.213.755.196,98	6.512.279,76	0,00	66.561.603,76		66.561.603,76
5.1.11.79.001	Honorarios	5.213.755.196,98	6.512.279,76	0,00	66.561.603,76		66.561.603,76
5.1.11.80	Servicios	33.450.756.144,65	136.100.238,00	57.207,81	2.408.420.312,94		2.408.420.312,94
5.1.11.80.001	Servicios	33.450.756.144,65	136.100.238,00	57.207,81	2.408.420.312,94		2.408.420.312,94
5.1.11.90	Otros gastos generales	47.135.257.444,14	38.015.220,12	38.015.220,12	0,00		0,00
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	47.135.257.444,14	38.015.220,12	38.015.220,12	0,00		0,00
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	594.590.136,37	4.656.000,00	5.028.717,91	203.967.259,86		203.967.259,86
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	52.361.000,00	2.993.487.360,56	406.909.343,72	7.800.333.213,82		7.800.333.213,82
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	52.361.000,00	2.993.487.360,56	406.909.343,72	7.800.333.213,82		7.800.333.213,82
5.1.20.10	Tasas	6.741.736,00	13.742.940.793,83	4.675.890.754,26	42.517.806.184,22		42.517.806.184,22
5.1.20.10.001	Tasas	6.741.736,00	13.742.940.793,83	4.675.890.754,26	42.517.806.184,22		42.517.806.184,22
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3.817.900,00	3.092.176.392,73	2.053.527.689,45	48.173.906.147,42		48.173.906.147,42
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	3.817.900,00	3.092.176.392,73	2.053.527.689,45	48.173.906.147,42		48.173.906.147,42
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	531.669.500,37	1.135.216.763,35	504.006.930,59	1.225.799.969,13		1.225.799.969,13
5.1.20.29.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	531.669.500,37	1.135.216.763,35	504.006.930,59	1.225.799.969,13		1,225.799.969,13
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	7.207.041.838,27	0,00	0,00	52.361.000,00		52.361.000,00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	149.993.791,10	0,00	0,00	52.361.000,00		52.361.000,00
5.3.60.04	Maquinaría y equipo	1.043.590,38	1.087.495.900,00	457.000.000,00	630.495.900,00		630.495.900,00
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	1.043.590,38	1.087.495.900,00	457.000.000,00	630.495.900,00		630.495.900,00
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.106.153,52	1.800.343,80	541.113,98	8.000.965,82		8.000.965,82
5.3.60.06.001	Muebles, enseres y equipo de oficina	22.106.153,52	1.800.343,80	541.113,98	8.000.965,82		8.000.965,82
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	126.257.877,98	0,00	0,00	3.817.900,00		3.817.900,00

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000



FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

31/12/2019  
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	28.770.868,88	0,00	0,00	3.817.900,00		3.817.900,00
5.3.60.07.002	Equipo de computación	97.487.009,10	45.920.519,55	46.465.816,61	531.124.203,31		531.124.203,31
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	586.169,22	45.920.519,55	46.465.816,61	531.124.203,31		531.124.203,31
5.3.60.12.001	Obras de arte	586.169,22	83.738,46	0,00	669.907,68		669.907,68
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.057.048,047,17	1.108.124.744,34	0,00	8.165.172.791,51		8.165.172.791,51
5.3.66.05	Licencias	6.020.778.546,26	959.099.394,01	0,00	6.979.877.940,27		6.979.877.940,27
5.3.66.05.001	Licencias	6.020.778.546,26	959.099.394,01	0,00	6.979.877.940,27		6.979.877.940,27
5.3.66.06	Softwares	1.036.269.500,91	149.025.350,33	0,00	1.185.294.851,24		1.185.294.851,24
5.3.66.06.001	Softwares	1.036.269.500,91	149.025.350,33	0,00	1.185.294.851,24		1.185.294.851,24
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	88.098.429.943,18	102.678.770.766,69	780.689.018,20	189.996.511.691,67		189.996.511.691,67
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	19.232.334.127,98	101.965.966.610,15	7.636.321,08	121.190.664.437,05		121.190.664.437,05
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	12.109.433.402,50	125.471.268,00	7.636.320,79	12.227.268.349,71		12.227.268.349,71
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	12.109.433.402,50	125.471.268,00	7.636.320,79	12.227.268.349,71		12.227.268.349,71
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	7.122.900.725,48	101.840.495.342,15	0,29	108.963.396.067,34		108.963.396.067,34
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	7.122.900.725,48	101.840.495.342,15	0,29	108.963.396.067,34		108.963.396.067,34
5.4.24	SUBVENCIONES	68.866.095.815,20	712.804.156,54	773.052.697,12	68.805.847.274,62		68.805.847.274,62
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	6.304.955.242,33	342.245.721,54	449.080.884,81	6.198.120.079,06		6.198.120.079,06
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	6.304.955.242,33	342.245.721,54	449.080.884,81	6.198.120.079,06		6.198.120.079,06
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	62.561.140.572,87	370.558.435,00	323.971.812,31	62.607.727.195,56		62.607.727.195,56
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	62.561.140.572,87	370.558.435,00	323.971.812,31	62.607.727.195,56		62.607.727.195,56
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	136.152.225,96	13.826.981.095,82	0,00	13.963.133.321,78		13.963.133.321,78
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	136.152.225,96	13.826.981.095,82	0,00	13.963.133.321,78		13.963.133.321,78
5.7.20.80	Recaudos	136.152.225,96	13.826.981.095,82	0,00	13.963.133.321,78		13.963.133.321,78
5.8	OTROS GASTOS	26.194.687.335,29	6.489.570.763,97	959.310.911,95	31.724.947.187,31		31.724.947.187,31
5.8.02	COMISIONES	3.032.644.737,60	1.694.946.945,56	575.830.179,26	4.151.761.509,90		4.151.761.509,90
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	3.024.400.038,02	1.684.633.050,34	575.631.237,26	4.133.401.851,10		4.133.401.851,10
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	3.024.400.038,02	1.684.633.050,34	575.631.237,26	4.133.401.851,10		4.133.401.851,10
5.8.02.90	Otras comisiones	8.244.699,58	10.313.895,22	198.936,00	18.359.658,80		18.359.658,80
5.8.02.90.001	Otras comisiones	8.244.699,58	10.313.895,22	198.936,00	18.359.658,80		18.359.658,80
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.028.786.453,05	4.303.604.482,41	383.480.738,69	7.948.910.196,77		7.948.910.196,77
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	463.996.794,32	30.025.646,85	0,00	494.022.441,17		494.022.441,17
5.8.03.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	463.996.794,32	30.025.646,85	0,00	494.022.441,17		494.022.441,17
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	1.707.359.386,91	2.813.779.398,27	349.309.582,13	4.171.829.203,05		4.171.829.203,05
5.8.03.02.001	Cuentas por cobrar	1.707.359.386,91	2.813.779.398,27	349.309.582,13	4.171.829.203,05		4.171.829.203,05
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.857.490.271,82	1.459.799.437,29	34.171.156,56	3.283.058.552,55		3.283.058.552,55
5.8.03.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.857.490.271,82	1.459.799.437,29	34.171.156,56	3.283.058.552,55		3.283.058.552,55
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	19.133.256.144,64	491.019.336,00	0,00	19.624.275.480,64		19.624.275.480,64
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	19.133.256.144,64	441.086.400,00	0,00	19.574.342.544,64		19.574.342.544,64
5.8.90.23.001	Aportes en organismos internacionales	19.133.256.144,64	441.086.400,00	0,00	19.574.342.544,64		19.574.342.544,64
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	49.932.936,00	0,00	49.932.936,00		49.932.936,00
5.8.90.25.001	Multas y sanciones	0,00	49.932.936,00	0,00	49.932.936,00		49.932.936,00
6	COSTOS DE VENTAS	34.995.017.270,99	10.564.655.203,12	155.608.784,24	24.585.970.852,11		24.585.970.852,11
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	34.995.017.270,99	10.564.655.203,12	155.608.784,24	24.585.970.852,11		24.585.970.852,11

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000

FECHA DE CORTE  
31/12/2019

PERIODO DEL MVTO  
1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA CUENTA

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
6.3.90	OTROS SERVICIOS	34.995.017.270,99	10.564.655.203,12	155.608.784,24	24.585.970.852,11		24.585.970.852,11
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	34.995.017.270,99	10.564.655.203,12	155.608.784,24	24.585.970.852,11		24.585.970.852,11
6.3.90.01.001	Servicios de documentación e identificación	34.995.017.270,99	10.564.655.203,12	155.608.784,24	24.585.970.852,11		24.585.970.852,11
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	245.644.963.807,15	245.644.963.807,15	0,00		0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	85.734.433,00	169.848.775,00	8.623.076,00	246.960.132,00		246.960.132,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	85.734.433,00	169.848.775,00	8.623.076,00	246.960.132,00		246.960.132,00
8.1.20.04	Administrativas	85.734.433,00	169.848.775,00	8.623.076,00	246.960.132,00		246.960.132,00
8.1.20.04.001	Administrativas	85.734.433,00	169.848.775,00	8.623.076,00	246.960.132,00		246.960.132,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.729.540.143.747,32	110.675.902.103,74	134.749.137.863,45	1.705.466.907.987,61		1.705.466.907.987,61
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	13.374.324.274,77	12.440.625.188,40	23.418.676,62	25.791.530.786,55		25.791.530.786,55
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	13.374.324.274,77	12.440.625.188,40	23.418.676,62	25.791.530.786,55		25.791.530.786,55
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	13.374.324.274,77	12.440.625.188,40	23.418.676,62	25.791.530.786,55		25.791.530.786,55
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.714.569.044.476,69	98.095.413.006,86	134.453.029.535,29	1.678.211.427.948,26		1.678.211.427.948,26
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.714.569.044.476,69	98.095.413.006,86	134.453.029.535,29	1.678.211.427.948,26		1.678.211.427.948,26
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	1.714.569.044.476,69	98.095.413.006,86	134.453.029.535,29	1.678.211.427.948,26		1.678.211.427.948,26
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.382.947,54	0,00	0,00	253.382.947,54		253.382.947,54
8.3.61.01	Internas	175.278.799,85	0,00	0,00	175.278.799,85		175.278.799,85
8.3.61.01.001	Internas	175.278.799,85	0,00	0,00	175.278.799,85		175.278.799,85
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104.147,69	0,00	0,00	78.104.147,69		78.104.147,69
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	78.104.147,69	0,00	0,00	78.104.147,69		78.104.147,69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.343.392.048,32	139.863.908,48	272.689.651,54	1.210.566.305,26		1.210.566.305,26
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.343.392.048,32	139.863.908,48	272.689.651,54	1.210.566.305,26		1.210.566.305,26
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1.343.392.048,32	139.863.908,48	272.689.651,54	1.210.566.305,26		1.210.566.305,26
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.729.625.878.180,32	-134.799.212.928,41	110.887.202.867,70	-1.705.713.868.119,61		-1.705.713.868.119,61
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-85.734.433,00	8.623.076,00	169.848.775,00	-246.960.132,00		-246.960.132,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-85.734.433,00	8.623.076,00	169.848.775,00	-246.960.132,00		-246.960.132,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-85.734.433,00	8.623.076,00	169.848.775,00	-246.960.132,00		-246.960.132,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.729.540.143.747,32	134.790.589.852,41	110.717.354.092,70	-1.705.466.907.987,61		-1.705.466.907.987,61
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-13.374.324.274,77	23.418.676,62	12.440.625.188,40	-25.791.530.786,55		-25.791.530.786,55
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-13.374.324.274,77	23.418.676,62	12.440.625.188,40	-25.791.530.786,55		-25.791.530.786,55
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1.714.569.044.476,69	134.453.029.535,29	98.095.413.006,86	-1.678.211.427.948,26		-1.678.211.427.948,26
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-1.714.569.044.476,69	134.453.029.535,29	98.095.413.006,86	-1.678.211.427.948,26		-1.678.211.427.948,26
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253.382.947,54	0,00	0,00	-253.382.947,54		-253.382.947,54
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-253.382.947,54	0,00	0,00	-253.382.947,54		-253.382.947,54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1.343.392.048,32	314.141.640,50	181.315.897,44	-1.210.566.305,26		-1.210.566.305,26
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-1.343.392.048,32	314.141.640,50	181.315.897,44	-1.210.566.305,26		-1.210.566.305,26
8.9.15.90.990	Otras cuentas deudoras de control por el contrario-entidades en liquidación	0,00	41.451.988,96	41.451.988,96	0,00		0,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.354.232.633,93	0,00	0,00	5.354.232.633,93		5.354.232.633,93
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	125.665.741,93	0,00	0,00	125.665.741,93		125.665.741,93
9.3.06	Propiedades, planta y equipo	125.665.741,93	0,00	0,00	125.665.741,93		125.665.741,93
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	125.665.741,93	0,00	0,00	125.665.741,93		125.665.741,93
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	125.665.741,93	0,00	0,00	125.665.741,93		125.665.741,93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00		5.228.566.892,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00		5.228.566.892,00
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00		5.228.566.892,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.354.232.633,93	0,00	0,00	-5.354.232.633,93		-5.354.232.633,93

Cifras en Pesos

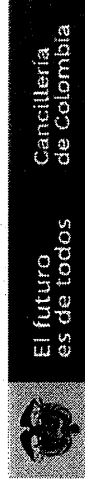


El futuro es de todos

Cancillería de Colombia



DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 31/12/2019  
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019



		Cifras en Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.354.232.633,93	0,00	0,00	-5.354.232.633,93		-5.354.232.633,93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-125.665.741,93	0,00	0,00	-125.665.741,93		-125.665.741,93
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-125.665.741,93	0,00	0,00	-125.665.741,93		-125.665.741,93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.228.566.892,00	0,00	0,00	-5.228.566.892,00		-5.228.566.892,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-5.228.566.892,00	0,00	0,00	-5.228.566.892,00		-5.228.566.892,00

*Ricardo Quimbaya Morales*  
 HOWELL RICARDO QUIMBAYA MORALES  
 SECRETARIO GENERAL (ENCARGADO)

*Martha Ines Mejia Campo*  
 MARTHA INES MEJIA CAMPO  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Adriana Maritza Avila Guzman*  
 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T