

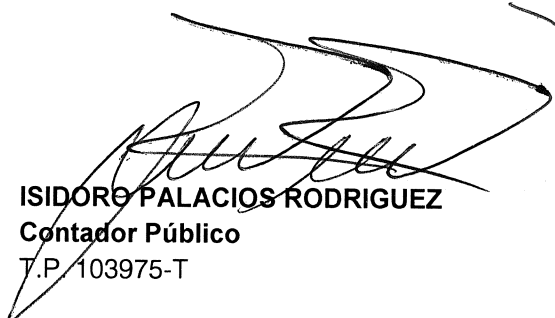
CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

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 26 de febrero de 2016, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2015, 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,



LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
Secretario General



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

Revisó: Araminta Beltran Urrego 

 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

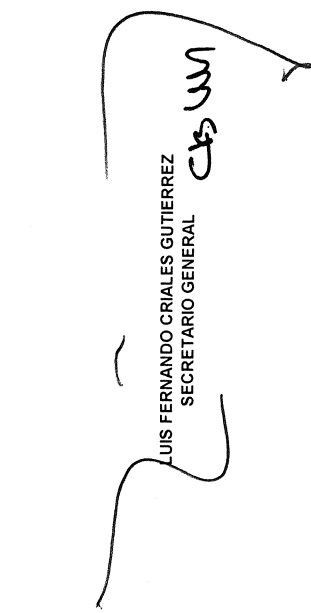


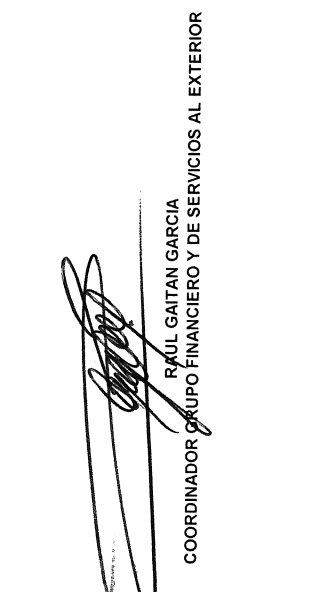
FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Miles de Pesos)

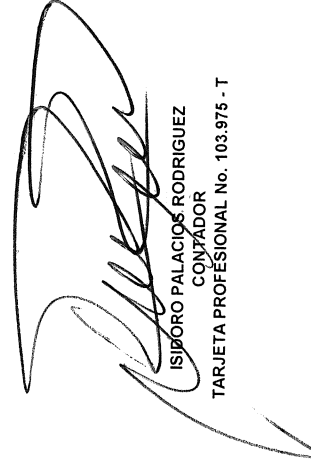


Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2015	Anterior Diciembre 31 de 2014
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	124,652,059	51,601,825
12	Inversiones	80,618,498	28,494,466
14	Deudores	0	7,836,023
15	Inventarios	36,317,030	9,484,704
		7,716,531	5,786,632
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	27,177,558	31,546,750
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	375,410	3,822,232
19	Otros activos	14,571,597	76,166
		12,230,551	27,648,352
TOTAL ACTIVO (3)		151,829,617	83,148,575
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (3)			
81	Derechos Contingentes	0	0
83	Deudoras de Control (db)	256,173	176,970
89	Deudoras por Contra (cr)	1,432,146,279	563,589,721
		-1,432,402,452	-563,766,691

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2015	Anterior Diciembre 31 de 2014
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	30,959,980	10,040,858
		30,959,980	10,040,858
NO CORRIENTE (5)			
27	Pasivos estimados	36,983	585,368
29	Otros Pasivos	0	0
		36,983	585,368
PATRIMONIO (6)			
3	Patrimonio institucional	120,832,654	72,505,807
		120,832,654	72,505,807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		151,829,617	83,132,933
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91	Responsabilidades contingentes	0	0
93	Acreedoras de control	-589,045	-589,045
99	Acreedoras por contra (db)	589,045	589,045


LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL


RAUL GAITAN GARCIA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR


ISIDORO 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 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	ACTIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2015	Anterior Diciembre 31 de 2014
CORRIENTE (1)			
11 Efectivo		124.652.059	51.601.825
1105 Caja		80.618.498	28.494.466
1110 Bancos y Corporaciones	Anexo 1	0	0
		80.618.498	28.494.466
12 Inversiones		0	7.836.023
1201 Invers. Admon de Liquidez-Renta Fija		0	7.836.023
14 Deudores		36.317.030	9.484.704
1401 Tasas	Anexo 2	1.798.705	1.634.785
1407 Prestación de Servicios	Anexo 3	7.692.756	2.770.770
1420 Avances y Anticipos Entregados	Anexo 4	130.375	0
1424 Recursos Entregados en Administración	Anexo 5	26.497.993	5.030.804
1470 Otros Deudores	Anexo 6	197.201	48.345
15 Inventarios		7.716.531	5.786.632
1518 Materiales para la Prestación de Servicios	Anexo 7	7.716.531	5.786.632
NO CORRIENTE (2)			
16 Propiedades Planta y Equipo		27.177.558	31.546.750
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		375.410	3.822.232
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	Anexo 8	0	2.728.805
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados	Anexo 8	121.227	912.323
1685 Depreciación Acumulada (cr)	Anexo 9	1.155.047	1.823.044
		-900.864	-1.641.940
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales		14.571.597	76.166
1715 Bienes Históricos y Culturales	Anexo 10	14.571.597	76.166
19 Otros activos		12.230.551	27.648.352
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	Anexo 11	695.156	956.009
1910 Cargos diferidos	Anexo 12	684.757	763.430
1960 Bienes de Arte y Cultura	Anexo 12	3.344.384	8.512.651
1970 Intangibles	Anexo 12	21.157.350	19.121.981
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	Anexo 9	-13.651.096	-9.929.182
1999 Valorizaciones		0	8.223.463
TOTAL ACTIVO (3)			
		151.829.617	83.148.575
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)			
81 Derechos Contingentes	Anexo 14	0	176.970
83 Deudoras de Control (db)	Anexo 15	1.432.146.279	563.589.721
89 Deudoras por Contra (cr)		-1.432.402.452	-563.766.691

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAÚL GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

Código	PASIVO	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2015	Anterior Diciembre 31 de 2014
CORRIENTE (4)			
24 Cuentas por pagar		30.959.980	10.040.858
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Anexo 13	6.905.073	2.335.205
2403 Transferencias por Pagar	Anexo 13	31.681	0
2425 Acreedores	Anexo 13	13.050.377	3.290.770
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	Anexo 13	10.972.849	4.414.883
NO CORRIENTE (5)			
27 Pasivos Estimados		36.983	601.910
2710 Provisión para Contingencias		0	585.368
		0	585.368
29 Otros Pasivos		36.983	16.542
2905 Recaudos a Favor de Terceros	Anexo 13	36.983	16.542
PATRIMONIO (6)			
32 Patrimonio Institucional		120.832.654	72.505.807
3208 Capital Fiscal		77.064.776	17.595.671
3230 Resultados del ejercicio		58.919.839	34.879.054
3235 Superavit por Donaciones		0	4.420.062
3240 Superavit por Valorización		0	8.223.463
3255 Patrimonio Institucional Incorporado		0	21.769.117
3270 Provisiones de depreciación amortización (db)		-14.551.961	-14.381.560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)			
		151.829.617	83.148.575
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)			
91 Responsabilidades contingentes		0	0
93 Acreedoras de control	Anexo 16	-589.045	-589.045
99 Acreedoras por contra (db)		589.045	589.045

ISIDORO PALACIOS RODRÍGUEZ
 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 2015**

(Cifras en miles de pesos)



CANCELLERÍA



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

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual Diciembre 31 de 2015	Anterior Diciembre 31 de 2014
4	INGRESOS (1)	389.634.414	331.781.953
41	Tasas	50.526.726	45.943.325
43	Venta de Servicios	216.468.799	131.061.849
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	122.638.889	154.776.779
6	COSTO DE VENTAS (2)	18.255.705	30.528.029
63	Costo de Ventas de Servicios	18.255.705	30.528.029
5	GASTOS (3)	316.236.431	277.991.541
51	De administración	238.111.144	178.639.241
52	De operación	41.328.923	47.483.302
54	Transferencias	36.754.288	51.868.998
57	Operaciones Interinstitucionales	42.076	0
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	55.142.278	23.262.383
4	OTROS INGRESOS (5)	14.266.075	15.341.888
48	Otros Ingresos	14.266.075	15.341.888
5	OTROS GASTOS (6)	11.088.514	3.649.225
58	Otros Gastos	11.088.514	3.649.225
3230	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	58.319.839	34.955.046

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAL

RAUL GAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR

ISISORO 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 2015
(Cifras en miles de pesos)



Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Diciembre 31 de 2015	Diciembre 31 de 2014
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		389.634.414	331.781.953
41 Venta de Servicios			
4110	Tasas	50.526.726	45.943.325
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	50.542.586	46.241.108
		-15.860	-297.783
43 Venta de Servicios			
4360	Servicios de Documentación e Identificación	216.468.799	131.061.849
4390	Otros Servicios	217.001.866	127.572.983
		0	3.500.000
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-533.067	-11.134
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			
4705	Fondos Recibidos	122.638.889	154.776.779
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	122.594.460	154.776.779
		44.429	0
6 COSTO DE VENTAS (2)		18.255.705	30.528.029
63 Costo de Ventas de Servicios			
6390	Servicios de Documentación e Identificación	18.255.705	30.528.029
		18.255.705	30.528.029
5 GASTOS (3)		316.236.431	278.067.533
51 De administración			
510†	Sueldos y Salarios	238.111.144	178.639.241
		4.195.617	5.339.301
5111	Generales	233.361.069	172.687.027
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	554.458	612.913
52 De operación			
5202	Sueldos y Salarios	41.328.923	47.483.302
		71.913	44.691
5211	Generales	41.239.951	47.404.896
5220	Impuestos, Contribuciones y Tasas	17.059	33.715
53 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones			
5314	Provisión Para Contingencias	0	75.992
		0	75.992
54 Transferencias			
5401	Transferencias al Sector Privado	36.754.288	51.868.998
		33.084.288	48.198.998
5423	Otras Transferencias	3.670.000	3.670.000
57 Operaciones Interinstitucionales			
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	42.076	0
		42.076	0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		55.142.278	23.186.391
48 Otros Ingresos (5)			
4805	Financieros	14.266.075	15.341.888
		1.568.237	567.108
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	11.455.926	4.324.927
4808	Otros Ingresos Ordinarios	791.242	1.263.900
4810	Extraordinarios	211.304	188.000
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	239.366	8.997.953
58 Otros Gastos (6)			
5802	Comisiones	11.088.514	3.649.225
		1.872.470	1.396.987
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	7.648.223	1.505.227
5805	Financieros	1.200.269	188.450
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	367.552	558.561
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		58.319.839	34.879.054

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

RAUL BAITAN GARCIA
 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 2015
 (Cifras en miles de pesos)

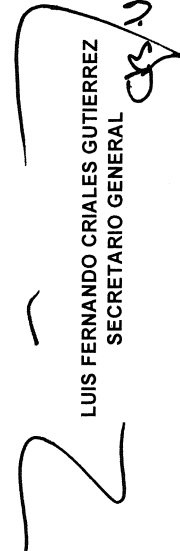


CANCELLERÍA




SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015	(1)	72.505.807
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2015	(2)	48.326.847
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2014	(3)	120.832.654

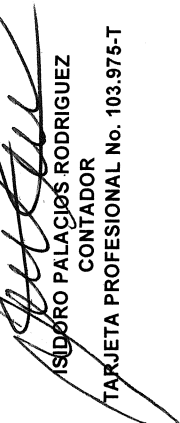
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		(4)
INCREMENTOS		82.909.890
Capital Fiscal		59.469.105
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		23.440.785
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES		-34.583.043
Capital Fiscal		0
Resultado del Ejercicio		0
Superavit por Valorizaciones		-8.223.463
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		-4.420.062
Provisión depreciación amortización		-170.401
Patrimonio institucional incorporado		-21.769.117
INCREMENTO NETO	(4-5)	48.326.847



 LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL



 RAOUF GAITÁN GARCÍA
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIOS AL EXTERIOR



 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T



FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

	CÓDIGO	VARIABLES CUALITATIVAS
D	N1.1	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo con el Decreto 20 de 1992, es una unidad administrativa especial del orden nacional dotado de personería Jurídica propia y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores. La administración del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, se cumple a través de la organización administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores.
D	N1.2	La Misión del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores es promover los intereses nacionales mediante el fortalecimiento y diversificación geográfica y temática de la política exterior, así como promover los vínculos con los colombianos en el exterior.
D	N2.1	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a su función económica dentro de las entidades del sector público pertenece a Entidades del Gobierno General. En el proceso de recolección, clasificación, identificación, reconocimiento, registro y elaboración de los Estados Financieros del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se dio aplicación en su totalidad el marco conceptual de la Contabilidad Pública y las demás técnicas vigentes emanadas de la Contaduría General de la Nación; así mismo se dio aplicación a los parámetros establecidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.
D	N2.2	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dio aplicación integral al Plan General de Contabilidad expedido por la Contaduría General de la Nación, para lo cual los registros se basaron en los documentos soporte para cada uno de los hechos financieros, económicos, sociales, ambientales. El Fondo Rotatorio cuenta con las certificaciones de las normas NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001:2008 del Icontec y recertificado en las mismas para el año 2015.



FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

D	N2.3	Se aplican las normas, conceptos y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación. Los activos y pasivos se reconocen y valoran aplicando los criterios, conceptos y normas relacionadas con la constitución de amortizaciones, depreciaciones y demandas. Las cifras reveladas en los Estados Financieros son razonables y corresponden a la realidad de las operaciones del Fondo.
D	N2.4	Los libros oficiales estos se encuentran en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, sistema único y válido por la Contaduría General de la Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dando así cumplimiento a la política de cero papel.
D	N4.1	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, 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. Los usuarios cuentan con perfiles debidamente autorizados. Los movimientos se realizan con base en los documentos que soportan el pago. Se cuenta con el sistema SIAD para el manejo de Almacén e Inventarios de los bienes muebles e inmuebles. De igual forma, la Oficina Asesora Jurídica Interna cuenta con los formatos para reporte mensual de novedades de procesos litigiosos y reporte mensual de novedades de conciliaciones extrajudiciales.
D	N4.2	El área financiera está conformada por la Directora Administrativa y Financiera, el Coordinador Financiero y de Servicios al Exterior, el funcionario encargado de las operaciones presupuestales, Encargado de Funciones de Tesorería, Coordinador de Cuentas por Pagar, Coordinador de Servicios al Exterior, Encargado de funciones de Contador del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Coordinador del Almacén General y el Coordinador de Archivo. En cada área se cuenta con personal.
D	N5.2	Los gastos relacionados con ajustes a ejercicios de años anteriores, corresponde a reintegros de vigencias anteriores.

24/12/15
D



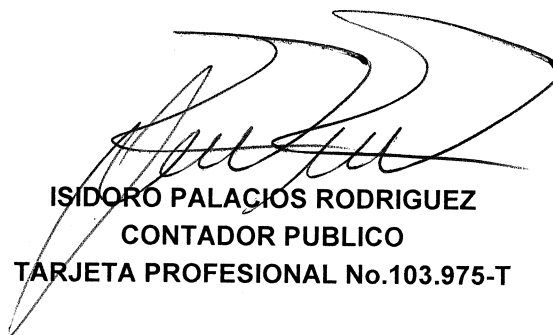
CANCELLERÍA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2015

D	N5.4	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, procedió a la reclasificación de los bienes de arte y cultura, de acuerdo con la comunicación No. MC-022891-EE-2015 del 16 de diciembre de 2015 del Ministerio de la Cultura. Igualmente, se procedió a efectuar la valorización de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, tanto en el ámbito nacional como internacional
D	N5.4	N/A
D	N5.6	El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquirió durante la vigencia fiscal de 2015, las siguientes bienes inmuebles: Sede de la Embajada de Colombia en Costa Rica, Sede de la Embajada de Colombia en San Salvador, Oficinas de la Embajada de Colombia en Honduras y Oficinas de la Embajada de Colombia en Paraguay.
D	N5.7	N/A



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.103.975-T



FONDO ROTATORIO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2015

(Cifras en miles de pesos)

D	Cuenta Corriente	1.1.10.05	<p>El saldo de \$80.618.497.853 corresponde a las diez (10) cuentas que maneja el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores en pesos, dólares y euros, tanto en el ámbito nacional como internacional, así:</p> <p>Pesos</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 60703019 Fondo Comunes - Citibank \$17.574.220.04 2. 60703086 Impuestos - Citibank \$57.734.793.85 3. 6006597 Recaudo Apostillas - GNB Sudameris \$991.567.091.14 4. 6009385 Recaudo Pasaporte Convencional - GNB Sudameris \$799.271.454.42 5. 6009393 Recaudo Visas - GNB Sudameris \$11.129.718.417.13 6. 6009377 Recaudo Pasaporte Lectura Mecánica - GNB Sudameris \$15.768.771.319.55 <p>Dólares y Euros</p> <p>Los saldos de estas cuentas se convierten a pesos a la Tasa Representativa de Mercado del 31 de diciembre de 2015, obteniendo como saldo equivalente en pesos las siguientes sumas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. 36140355 Fondos Comunes - Citibank Dólares \$34.638.818.200.11 8. 36784898 Reintegros Moneda Extranjera Citibank dólares \$3.299.710.080.76 9. 36880409 Impuesto Timbre - Citibank dólares \$6.641.387.133 10. 11813684 Fondos Comunes Citibank Euros \$7.273.945.143 	80.618.498
D	Tasas	1.4.01.01	<p>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 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 2016 siendo una cartera sana.</p> <p>Este monto corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir a 31 de diciembre de 2015, por concepto de 6.490 visas por \$1.070.419.423.41 y 23.785 apostillas por \$725.069.656.14 en el ámbito internacional (Consulados de Colombia en el Exterior), en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, los</p>	1.798.705

B. S. S. S. S.

			<p>Decretos 3355 de 2009 y 1067 de 2015 y las Resoluciones 5370, 5392 y 5512 de 2015</p> <p>De otra parte, se registra la cuenta por cobrar a Martha Lucía Jiménez M por \$110.000 correspondiente a 3 apostillas y 1 legalización y a la Oficina de Apostilla por \$3.106.000 correspondiente a 84 apostillas y 22 legalizaciones - Servibanca último día de diciembre de 2015 (quedaron abonados en las cuentas del Fondo Rotatorio el 2 de enero de 2016.</p> <p>Monto total de la cuenta \$1.798.705.079.55</p>	
D	Servicios de documentación e identificación	1.4.07.08	<p>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 2014, 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 2015 siendo una cartera sana.</p> <p>Este monto corresponde a la venta de servicios de actuaciones consulares pendientes de transferir por concepto de 27.949 pasaportes por \$6.808.186.016.05 y 18.258 actos notariales por \$857.694.293.17 en el ámbito internacional (Consulados de Colombia en el Exterior), en cumplimiento de la Ley 1212 de 2008, los Decretos 3355 de 2009 y 1067 de 2015 y las Resoluciones 5370, 5392 y 5512 de 2015.</p> <p>Igualmente se registran:</p> <p>Año 2014</p> <p>1. Martha Lucía Jiménez: 5 pasaportes equivalentes a \$515.500</p> <p><u>Anulaciones de recaudos de pasaportes:</u></p> <p>Año 2012</p> <p>1. Sede Pasaportes Calle 98: 189 pasaportes equivalentes a \$25.693.782</p> <p><u>Servibanca último día hábil diciembre 2015</u></p> <p>1. Gobernación de Sucre: 2 pasaportes equivalentes a \$218.500</p> <p>2. Gobernación de Casanare: 1 pasaporte equivalente a \$103.500</p> <p>3. Gobernación del Cesar: 3 pasaportes equivalentes a \$345.000</p> <p>Estos recaudos quedaron aplicados en las cuentas del Fondo Rotatorio el 2 de enero de 2016.</p> <p>El monto total de la cuenta es de \$7.692.756.591.22</p>	7.692.756
D	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.4.20.12	<p>Recursos entregados a la Fiduciaria American Legacy Foundation por 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 \$130.374.866.16, equivalentes a US\$51.128 con vigencias futuras-</p>	130.375

Asidoro

D	En administración	1.4.24.02	<p>Corresponde a los saldos por legalizar a 31 de diciembre de 2015, de los siguientes convenios suscritos con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Convenio 012-TR-016 con la OIM por \$118.804.438 2. Convenio 016-CM-307 con la OIM por \$1.629.725 3. Convenio 018-TR-011 con la OIM por \$211.298.076 4. Convenio 061-MMS-114 con la OIM por \$344.498.872 5. Convenio 340 con la OIM por \$4.709.393.915 6. Convenio 062-2015 con la FAO por \$476.694.338.36 <p>Así mismo, incluye \$20.635.674.023.72 correspondiente al traslado de los recaudos de los recursos propios al Sistema de Cuenta Única Nacional -a partir del 2 de diciembre de 2015- 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 \$26.497.993.388.08</p>	26.497.993
D	Otros intereses	1.4.70.83	<p>Rendimientos financieros generados por la colocación de los recursos propios al Sistema de Cuenta Única Nacional (causación de los rendimientos financieros indicado en el oficio del 8 de febrero de 2016, suscrito por el Subcontador de Centralización de la Información de la Contaduría General de la Nación), por un monto de \$151.239.000</p>	151.239
D	Responsabilidades fiscales	1.4.70.84	<p>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</p>	16.576
D	Otros deudores	1.4.70.90	<p>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-, por parte de la señora Carmen Cecilia Caballero por \$4.071.076, y por no reintegrar los valores pagados por viáticos de ida y transporte de menaje doméstico al señor Eduardo Simón Cedeño Álvarez por un monto de \$25.314.778, por un monto de \$29.385.854.05</p>	29.386
D	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	1.5.18.20	<p>Corresponde a los elementos para la prestación de servicios de identificación, por un monto total de \$7.716.530.698 y que se encuentran en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Almacén General <ol style="list-style-type: none"> a. Pasaportes: 8.317 anulados y 7.198 sin utilizar; por un monto total de \$333.899.800 b. Etiqueta de Visa: 1765 anuladas y 132.630 sin utilizar; por un monto total de \$403.954.279 <p>Se encuentran en trámite para baja por parte del comité de bajas en el primer trimestre de 2016.</p> 2. Oficina Visas Bogotá <ol style="list-style-type: none"> a. Etiqueta de Visa: 18 anuladas y 4.154 sin utilizar; por un monto total de \$12.847.546 	7.716.531

			<p>3. Oficina Visas Bogotá Protocolo</p> <p>a. Etiqueta de Visa: 1 anulada y 47 sin utilizar; por un monto total de \$122.426</p> <p>4. Consulados</p> <p>a. Pasaportes: 565 anulados, 10.105 sin utilizar y 29.272 utilizados; por un monto total de \$1.178.871.695</p> <p>b. Etiqueta de Visa: 269 anuladas, 23.490 sin utilizar y 7 utilizadas; por un monto total de \$66.036.223</p> <p>5. Gobernaciones</p> <p>a. Pasaportes: 137 anulados, 1.520 sin utilizar y 24.764 utilizados; por un monto total de \$967.860.717</p> <p>6. Thomas Greg</p> <p>a. Pasaportes: 28.172 anulados, 95.655 sin utilizar y 11.075 utilizados; por un monto total de \$4.752.929.003</p> <p>b. Etiqueta de Visa: 9 sin utilizar por un monto total de \$9.009</p>	
D	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.6.35.03	Bienes Muebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2015 y que se encuentran en la bodega del Almacén General, para ser entregados al servicio, por un monto de \$45.908.729.60	45.909
D	Equipos de comunicación y computación	1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, adquiridos en 2015 y que se encuentran en la bodega del Almacén General, para ser entregados al servicio, por un monto de \$75.318.755.01	75.318
D	Maquinaria y equipo	1.6.37.07	Maquinarias y equipos 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 \$37.622.892.78	37.623
D	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.6.37.09	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 \$143.747.874.16	143.748
D	Equipos de comunicación y computación	1.6.37.10	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 \$973.342.415.59	973.342
D	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina y despensa 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 \$334.032.09	334
D	Maquinaria y equipo	1.6.85.04	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes - maquinaria y equipo- de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General, por un monto de \$-27.902.904.39	-27.903

D	Muebles, enseres y equipos de oficina	1.6.85.06	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes -muebles y enseres- de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General, por un monto de \$-68.092.733.33	-68.092
D	Equipos de comunicación y computación	1.6.85.07	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes -equipos de comunicación y computación- de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General, por un monto de \$-804.841.404.78	-804.841
D	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.6.85.09	Este valor corresponde a la depreciación de los Bienes -equipos de comedor, cocina y despensa- de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se encuentran en la bodega del Almacén General, por un monto de \$-27.782.09	-28
D	Obras de arte	1.7.15.03	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 del Ministerio de la Cultura 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	303.911
D	Bibliotecas	1.7.15.05	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 del Ministerio de la Cultura 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	3.841.874
D	Edificaciones	1.7.15.07	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 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	9.782.385
D	Otros Bienes Históricos y Culturales	1.7.15.90	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 del Ministerio de la Cultura 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	643.427
D	Arrendamientos	1.9.05.04	Este monto corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2015 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 \$695.156.578.68	695.156
D	Materiales y suministros	1.9.10.01	Bienes de consumo -elementos de oficina- que se encuentran en la bodega del Almacén General del Fondo	623.780

Sidor

			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 \$623.781.348.02	
D	Dotación a trabajadores	1.9.10.04	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 \$60.975.720	60.977
D	Obras de arte	1.9.60.01	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, por un monto de \$3.037.193.574,44	3.037.193
D	Libros y publicaciones de investigación y consulta	1.9.60.07	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, por un monto de \$305.044.220.21	305.045
D	Otros bienes de arte y cultura	1.9.60.90	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 tales como fotografías, litografías entre otros, Concepto No. 20152000026341 del 16 de junio de 2015 de la Contaduría General de la Nación, por un monto de \$2.145.870	2.146
D	Software	1.9.70.08	Este valor representa el costo de las licencias adquiridas por la entidad, por un monto de \$21.157.350.008.31	21.157.350
D	Software	1.9.75.08	Valor de la amortización acumulada de las licencias y software de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$-13.025.510.963.33	-13.651.096
D	Bienes y servicios	2.4.01.01	Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios que al cierre de la vigencia 2015 se constituyen en cuentas por pagar, por un monto de \$3.314.687.865.29	3.314.688

Adon

D	Proyectos de inversión	2.4.01.02	Obligaciones contraídas con proveedores de bienes y servicios nacionales que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar, por un monto de \$3.590.384.694.76	3.590.385
D	Arrendamientos	2.4.25.07	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar -Arrendamientos-, por un monto de \$206.383.015	206.383
D	Viáticos y gastos de viaje	2.4.25.08	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar -Viáticos-, por un monto de \$995.368.377.26	995.368
D	Seguros	2.4.25.10	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar -Seguros-, por un monto de \$34.351.603.01	34.352
D	Honorarios	2.4.25.52	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar -Honorarios-, por un monto de \$20.260.605	20.260
D	Servicios	2.4.25.53	Obligaciones contraídas con proveedores de servicios que al cierre de la vigencia se constituyen en cuentas por pagar -Servicios-, por un monto de \$1.288.859.032.40	1.288.859
D	Otros acreedores	2.4.25.90	Corresponde a la remisión de pasaportes Thomas Greg por \$10.505.154.880 discriminados así: 40.000 pasaportes ordinarios electrónico de la serie AR889801 a la AR929800 y 1.800 pasaportes ejecutivos electrónico de la serie PE127011 a la PE128810, guía remisión 0173078/0781, por un monto de \$1.745.568.000; 42.200 pasaportes ordinarios electrónicos de la serie AR929801 a la AR972000, 600 pasaportes oficiales electrónicos de la serie PO055532 a la PO056131, 4.800 pasaportes ejecutivos electrónicos de la serie PE128811 a la PE133610 y 364 pasaportes diplomáticos electrónicos de la serie DP045737 a la DP046100, guía remisión 01730985/86/87/88, por un monto de \$2.002.976.640; 40.000 pasaportes ordinarios electrónicos de la serie AR972001 a la AS012001, con la guía remisión 01731177, por un monto de \$1.670.400.000; 39.999 pasaportes ordinarios electrónicos de la serie AS012002 a la AS052000, con la guía remisión 01731339-40, por un monto de \$1.670.358.240; 40.000 pasaportes ordinarios electrónicos de la serie AS052001 a la AS092000, con la guía remisión 01731571, por un monto de \$1.670.400.000 y 350 pasaportes ejecutivos electrónicos de la serie PE133964 a la PE133960, 2.000 pasaportes fronterizos de la serie FB543022 a la FB545021 y 40.000 pasaportes ordinarios electrónicos de la serie AS0902001 a la AS132000, con la guía de remisión 01731723/24/25 por un monto de \$1.745.452.000 recibidos al finalizar la vigencia fiscal de 2015	10.505.155
D	Honorarios	2.4.36.03	Montos retenidos por impuestos causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con los parámetros de la DIAN por concepto de Honorarios, por un monto de \$45.929.834	45.930
D	Comisiones	2.4.36.04	Montos retenidos por impuestos causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con los parámetros de la DIAN por concepto de viáticos de contratistas, por un monto de \$25.954.350	25.954
D	Servicios	2.4.36.05	Montos retenidos por impuestos causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con	42.878

Sidor

			los parámetros de la DIAN por concepto de Servicios, por un monto de \$42.877.846	
D	Arrendamientos	2.4.36.06	Montos retenidos por impuestos causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con los parámetros de la DIAN por concepto de Arrendamientos, por un monto de \$9.327.471	9.327
D	Compras	2.4.36.08	Montos retenidos por impuestos causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con los parámetros de la DIAN por concepto de Compras, por un monto de \$79.969.828	79.970
D	Empleados art. 383 E.T.	2.4.36.15	Montos retenidos por impuestos art. 383 E.T. causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con los parámetros de la DIAN por concepto de Compras, por un monto de \$24.415.337	27.415
D	Impuesto a las ventas retenido por consignar	2.4.36.25	Montos retenidos por impuesto a las ventas causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con los parámetros de la DIAN -por Compras y Servicios- pendientes de declarar, por un monto de \$116.395.284	116.395
D	Contratos de obra	2.4.36.26	Montos retenidos por impuestos causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, de acuerdo con los parámetros de la DIAN por concepto de Contratos de Obra, por un monto de \$13.488.238	13.448
D	Retención de impuesto de industria y comercio	2.4.36.27	Montos retenidos por impuestos de industria y comercio causados en diciembre para declarar y pagar en el mes de enero de 2016, por un monto de \$297.860.562	297.861
D	Impuesto de timbre	2.4.36.98	Impuesto de timbre recaudado y causado correspondiente a la venta de servicios consulares, tanto en la ciudad de Bogotá como en el ámbito internacional, de conformidad con el Decreto 2974 del 20 de diciembre de 2013 y la Resolución 245 de 2014, por un monto de \$10.313.653.140.90	10.313.654
D	Cobro cartera de terceros	2.90.05.05	Valor correspondiente a las deducciones por la Contribución de Estampillas Universidad Nacional y Universidades Públicas (Decreto 1050 de 2014) del Contrato 219 de 2015 con el Consorcio WF, por un monto de \$33.620.594	33.621
D	Capital fiscal	3.2.08.01	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 \$77.064.775.653.14	77.064.776
D	Depreciación de propiedad, planta y equipo	3.2.70.03	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 \$-900.864.824.59	-900.865
D	Amortización de otros activos	3.2.70.06	Valor de la amortización acumulada de los bienes intangibles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$-13.651.096.013.65	-13.651.096
D	Tasas	4.1.10.01	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 y expedición de 180.088 visas por un monto de \$31.574.683.973 y a 678.754 documentos apostillados, por un monto \$18.967.902.334, para un gran total de \$50.542.586.307.65	50.542.586

Asidano

D	Ingresos no tributarios	4.1.95.02	Representa el valor de las devoluciones solicitadas por los ciudadanos que por algún motivo no han culminado con el respectivo trámite consular de visas y apostillas, por un monto de \$-15.859.605.31	-15.860
D	Documentos de identidad	4.3.60.02	Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la expedición de 223.789 actos notariales en los Consulados de Colombia en el Exterior, por un monto de \$9.256.647.918.67	9.256.649
D	Pasaportes	4.3.60.04	Corresponde a los ingresos causados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores tanto en el ámbito nacional Sedes Bogotá, Gobernaciones, como en el ámbito internacional a través de los Consulados de Colombia en el Exterior, originados por la venta de: 1. 1.603.615 pasaportes ordinarios por \$195.297.266.608 2. 19.795 pasaportes ejecutivos por \$4.262.508.075 3. 56.299 pasaportes fronterizos por \$3.944.497.406 4. 4.648 pasaportes de emergencia por \$1.363.135.611 5. 1.035 pasaportes diplomáticos por \$104.428.000 6. 1.540 pasaportes oficiales por \$157.664.500 7. 1.433 libretas de tripulantes por \$69.645.560 para un total de \$205.199.145.759.92	205.199.146
D	Antecedentes y certificaciones	4.3.60.06	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 470 nacionalidades, por un monto de \$159.548.800	159.549
D	Otros servicios de documentación e identificación	4.3.60.90	Este valor corresponde a sobrantes de dineros consignados por concepto de actuaciones consulares, de usuarios que no finalizaron el trámite correspondiente en la presente vigencia fiscal de 2015, por un monto de \$2.386.522.759.25	2.386.522
D	Servicios de documentación e identificación	4.3.95.13	Representa el valor de las solicitudes de devolución de 198 trámites de pasaportes por parte de los ciudadanos que por algún motivo no terminaron con el respectivo trámite, por un monto de \$-40.371.887.94	-40.372
D	Otros servicios	4.3.95.90	Representa el valor de la devolución de los recursos no utilizados del Convenio Interadministrativo No. 03 de 2014, suscrito con la Registraduría Nacional del Estado Civil, en desarrollo de los comicios electorales en el exterior, por un monto de \$-492.694.738.61	-492.695
D	Funcionamiento	4.7.05.08	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 2015, por un monto de \$105.630.487.999.44	105.630.488
D	Inversión	4.7.05.10	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 \$16.963.971.938.58	16.963.972
D	Otras operaciones sin flujo de efectivo	4.7.05.10	Representa el valor de las operaciones realizadas entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación Nacional por un monto de \$2.53.427 y \$42.076.000 con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en la vigencia 2015, por un monto total de \$44.429.427	44.429

Sinfar

D	Utilidad por valorización de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	4.8.05.84	Representa el valor resultante de la utilidad por valoración de las inversiones generadas hasta el 11 de noviembre de 2015, por la Constitución de Inversión Forzosa, TES, Clase B, de los títulos 48906 fecha de emisión octubre 28 de 2005, 51927 de julio 24 de 2005 y 55420 de septiembre 11 de 2013, por un monto de \$1.374.922.169.53	1.374.922
D	Efectivo	4.8.06.01	Corresponde a la estimación en pesos colombiano de los saldos de las cuentas bancarias en dólares y euros liquidados al tipo de cambio oficial del último día del mes, por un monto de \$8.761.069.267.80	8.761.069
D	Otros ajustes por diferencia en cambio	4.8.06.90	Valor de los ingresos obtenidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, originados en el diferencial bancario de los recursos transferidos por los Consulados de Colombia en el Exterior, producto de la venta de actuaciones consulares en dólares y euros por un monto de \$2.694.857.209.80	2.694.857
D	Arrendamiento	4.8.08.17	Valor del arrendamiento de la impresora de pasaportes de lectura mecánica, en desarrollo del contrato 077-2011 (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 \$770.000.000	770.000
D	Recuperaciones	4.8.10.08	Corresponde a la devolución por exención de impuestos que conceden algunos países a las Embajadas y Consulados de Colombia en el Exterior, por la adquisición de un bien o servicio, por un monto de \$211.304.070.29	211.304
D	Otros ingresos	4.8.15.59	Monto correspondiente a la devolución de dineros no comprometidas de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el exterior, de vigencias anteriores, por un monto de \$239.365.543.26	239.366
D	Remuneración servicios técnicos	5.1.01.06	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 \$2.482.628.913.25	2.482.629
D	Honorarios	5.1.01.09	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 \$278.786.164.95	278.785
D	Capacitación, bienestar social y estímulos	5.1.01.30	Monto correspondiente a la contratación de servicios profesionales para capacitar a los aspirantes a la carrera diplomática, a la 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 \$1.370.867.391.45	1.370.868
D	Dotación y suministro a trabajadores	5.1.01.31	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 \$63.335.018.64	63.335

D. Pérez

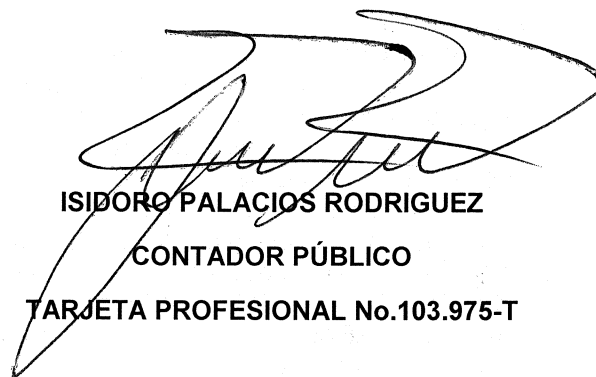
D	Estudios y proyectos	5.1.11.06	Monto de los recursos destinados a atender los pagos del proyecto Delimitación Fronteras (mano de obra, transporte de materiales para los hitos) , por un monto de \$49.433.810	49.433
D	Vigilancia y seguridad	5.1.11.13	Pagos destinados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la seguridad y vigilancia de las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$7.616.079.846.04	7.616.079
D	Materiales y suministros	5.1.11.14	Corresponde a los giros que se realizan a las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de Colombia en el Exterior, para el buen funcionamiento, por un monto de \$52.939.100.585.56	52.939.101
D	Mantenimiento	5.1.11.15	Pagos en los que incurre el Fondo Rotatorio, para el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$5.128.755.076.60	5.128.755
D	Servicios públicos	5.1.11.17	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 \$2.388.860.463.81	2.388.861
D	Arrendamiento	5.1.11.18	Pago por el alquiler 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, por un monto de \$49.284.160.961.95	49.284.161
D	Viáticos y gastos de viaje	5.1.11.19	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 \$20.141.456.638.48	20.141.458
D	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.1.11.21	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, al suministro y formalización de libretas de pasaportes, por un monto de \$77.399.858.027.07	77.399.858
D	Comunicaciones y transporte	5.1.11.23	Pagos por concepto de mensajería, correos, embalaje, y menaje (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 \$7.896.444.920.30	7.896.445
D	Seguros generales	5.1.11.25	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 \$3.886.432.851.47	3.886.436
D	Combustibles y lubricantes	5.1.11.46	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 \$234.083.269	234.083
D	Servicios de aseo, cafetería,	5.1.11.49	Montos correspondientes al pago por concepto del servicio de aseo, cafetería, para las instalaciones de propiedad del	1.442.265

	restaurante y lavandería		Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$1.442.265.175.81	
D	Organización de eventos	5.1.11.54	Montos correspondientes al pago de los diferentes eventos con ocasión de las Conferencias y Reuniones Internacionales en el país, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 7 del Decreto 3355 de 2009 –funciones de la Dirección de Protocolo-, por un monto de \$4.206.788.531.32	4.206.787
D	Intangibles	5.1.11.65	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 \$353.341.289.60	353.341
D	Otros gastos generales	5.1.11.90	Gastos destinados al pago de los contratos suscritos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la traducción de documentos oficiales, por un monto de \$362.016.572	362.017
D	Impuesto predial unificado	5.1.20.01	Pago por concepto de Impuesto Predial a la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital por los bienes de Propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$30.712.360	30.712
D	Cuota de fiscalización y auditaje	5.1.20.02	Pago por concepto de cuota de auditaje a la Contraloría General de la República, por un monto de \$350.064.516	350.064
D	Impuesto sobre vehículos automotores	5.1.20.11	Pago por concepto de Impuesto de vehículos a la Secretaría de Hacienda del Distrito Capital por los vehículos de Propiedad del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$3.632.572.40	3.633
D	Comisiones, honorarios y servicios	5.2.11.09	Corresponde a los contratos interadministrativos suscritos entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y las Gobernaciones, en atención al proyecto Plan Fronteras para la Prosperidad, por un monto de \$12.052.289.101.23	12.052.289
D	Mantenimiento	5.2.11.13	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 \$3.956.439.533.48	3.956.440
D	Otros gastos generales	5.2.11.90	Corresponde a los convenios suscritos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con organismos tales como Organización Internacional para las Migraciones y la FAO para desarrollar el proyecto de inversión del Plan Fronteras para la Prosperidad, por un monto de \$24.786.988.414.02	24.786.988
D	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	5.4.01.04	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 \$33.084.287.924.13	33.084.288
D	Para gastos de funcionamiento	5.4.23.03	Gastos para el funcionamiento de la sede de la oficina Central Parlamento Andino, por un monto de \$3.670.000.000	3.670.000
D	Comisiones y otros gastos bancarios	5.8.02.38	Comisiones cobradas por las transferencias interbancarias (Sudameris-Citibank) y los pagos efectuados por datafono a nivel nacional, además de los gastos de transferencias del exterior a las cuentas del Fondo Rotatorio por actuaciones consulares, por un monto de \$1.872.470.050.09	1.872.470
D	Efectivo	5.8.03.01	Corresponde a la estimación de pesos colombianos de los saldos de las cuentas bancarias en dólares y euros	3.825.640

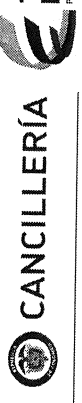
Carolina

			liquidadas al tipo oficial de cambio del último día del mes, por un monto de \$3.825.640.132.10	
D	Otros ajustes por diferencia en cambio	5.8.03.90	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 \$3.822.582.873.62	3.822.583
D	Servicios de documentación e identificación	6.3.90.01	Valor correspondiente al costo de adquisición de los documentos de identificación vendidos durante la vigencia 2015, por un monto de \$18.255.704.859.52	18.255.705
D	Administrativas	8.1.20.04	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, se encuentra en proceso administrativo por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, por un monto de \$176.970.000	176.970
D	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.1.20.90	Representa el valor de la demanda interpuesta por la entidad en contra de terceros. Caso Fondo Rotatorio contra Municipio de Jurado (Chocó), incumplimiento contrato interadministrativo 02 de 2015, se encuentra sin fallo, por un monto de \$30.000.000, y a: FALTANTES POR RECAUDOS DE PASAPORTES: Año 2012: 1.) Gobernación de Antioquia: 180 pasaportes equivalentes a \$17.024.400; 2.) Gobernación de Sucre: 11 pasaportes equivalentes a \$1.012.000; 3.) Gobernación del Valle: 7 pasaportes equivalentes a \$644.000; 4.) Gobernación de San Andrés: 107 pasaportes equivalentes a \$10.094.800 Año 2013: 1.) Gobernación de San Andrés: 8 pasaportes equivalentes a \$736.000 ANULACIONES DE RECAUDOS DE PASAPORTES Año 2012: 1.) Gobernación de Antioquia: 104 pasaportes equivalentes a \$10.788.820; 2.) Gobernación del Valle: 97 pasaportes equivalentes a \$8.902.600 Monto total \$79.202.620	79.203
D	Propiedad, planta y equipo	8.3.47.04	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 \$1.431.892.896.114.36	1.431.892.895
D	Internas	8.3.61.01	Saldo correspondiente a los procesos disciplinarios en contra de funcionarios que se encuentran en proceso de	172.357

			investigación por perdida de elementos, por un monto de \$172.356.336.45	
D	Ante autoridad competente	8.3.61.02	Representa el valor del faltante de fondos sobre el cual la Contraloría General de la Republica adelanta proceso de responsabilidad fiscal contra la exfuncionaria Vilma Esperanza Avila Garzón, por un monto de \$81.026.611.09	81.027
D	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8.9.05.06	Representa la contrapartida de la cuenta 8.1.20.04 - Administrativos- y a la cuenta 8.1.20.90 - Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos-, por un monto de \$-256.172.620	-256.173
D	Bienes entregados a terceros	8.9.15.18	Representa la contrapartida de la cuenta 8.3.47.04 - Propiedades, Planta y Equipo-, por un monto de \$-1.431.892.896.114.36	-1.431.892.895
D	Responsabilidades en proceso	8.9.15.21	Representa la contrapartida de las cuentas 8.3.61.01 Internas y 8.3.61.02 Ante Autoridad Competente, por un monto de \$-253.382.947.54	-253.384
D	Propiedad, planta y equipo	9.3.46.19	Representa el valor de los bienes en comodato recibidos de los convenios con el PNUD, UNESCO; y a artistas colombiano (pinturas, 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, por un monto de \$589.044.705.76	589.045
D	Bienes recibidos de terceros	9.9.15.06	Representa la contrapartida de la cuenta 9.3.46.19 - Propiedades, Planta y Equipo-, por un monto de \$-589.044.705.76	-589.045



ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
TARJETA PROFESIONAL No.103.975-T



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	345	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	117070000	GOBERNACION DE SUCRE	219	0
1.4.07.08	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	118580000	GOBERNACION DEL CASANARE	104	0
1.4.24.02	EN ADMINISTRACION	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20.635.674	0
1.4.70.83	OTROS INTERESES	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	151.239	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	165.015	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	448000000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLDEX-	39.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	360.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	200.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSION	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	344.686	0
2.4.25.53	SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	462.289	0
4.1.10.01	TASAS	110505000	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	322.912
4.1.10.01	TASAS	110808000	GOBERNACION DEL ATLANTICO	0	245.699
4.1.10.01	TASAS	116666000	GOBERNACION DEL RISARALDA	0	85.767
4.7.05.08	FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	105.630.488
4.7.05.10	FONDOS RECIBIDOS INVERSION	923272394	DTN MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16.963.972
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2.353
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	42.076
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMINISTRACION	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	193.315
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	237000000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	25.000
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	233319001	EMPRESA MUNICIPAL DE TELEFONOS DE POPAYAN -EMTEL-	0	49.100
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	1.468
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	232413001	AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.	0	5.594
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234011001	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA -E.S.P.-	0	95.944
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	261.806
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	8.277
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	18.098
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	16.976
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	269000000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	97
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	364000000	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA	0	286.571
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	251.584
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	233000000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0	138.789
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	0	299.458
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTA S.A. E.S.P.	0	1.238.429
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	12.721
5.1.11.23	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	1.951.188
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	30.712
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	102000000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0	350.064
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	3.633
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	235000000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	8

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/12/2015
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CANCELLERÍA



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	14.092
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	923272615	PA CAJANAL	0	1.751
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	821700000	UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA	0	8.438
5.2.02.23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	202
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0	46.500
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	81700000	ASOCIACION COMPUTADORES PARA EDUCAR	0	700.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	0	59.054
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	88200000	E.S.E. UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	0	31.784
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	92100000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	0	9.326
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	30.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	119999000	GOBERNACION DEL VICHADA	0	160.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	120197000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	0	35.747
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	125320000	HOSPITAL LA INMACULADA -CHIMICHAGUA	0	11.205
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA	0	77.606
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	127344000	HOSPITAL SAN AGUSTIN -FONSECA	0	32.723
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	129099000	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -PUERTO CARREÑO	0	28.503
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	170194000	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL MANUEL ELKIN PATARROYO - GUANIA	0	65.767
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	217227372	JURADO	0	30.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220144090	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA DE DIBULLA - LA GUAJIRA.	0	26.144
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220152224	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPRUD CARLOSAMA	0	3.391
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	0	148.222
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	263820228	HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO E.S.E. - CURUMANI	0	30.185
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0	12.708
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	189.000
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	346
5.2.11.09	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	374.312
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	111000000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	4.505
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	28327000	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA	0	46.500
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE-	0	1.000.142
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	44800000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S. A. -FIDUCOLDEX-	0	139.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	83500000	E.S.E. HOSPITAL MARIA ANGELINES - PUERTO LEGUIZAMO	0	25.309
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	88200000	E.S.E. UNIDAD BÁSICA DE ATENCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	0	37.400
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	92100000	E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA HORMIGA	0	21.762
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	0	40.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	118181000	GOBERNACION DEL ARAUCA	0	450.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120197000	E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO	0	43.662
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	120554000	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL NORTE	0	77.685
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	125120000	HOSPITAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE -AGUACHICA	0	40.005
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	125320000	HOSPITAL LA INMACULADA -CHIMICHAGUA	0	26.144
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	125852000	HOSPITAL SAN ANTONIO -BARBACOAS	0	31.953
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	127091000	HOSPITAL SAN RAFAEL -LETICIA	0	89.943
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	128854000	HOSPITAL ERASMO MEOZ -SAN JOSE DE CUCUTA	0	44.359

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
029200000
31/12/2015
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220144090	E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA DE DIBULLA - LA GUAJIRA.	0	11.205
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152224	E.S.E. CENTRO DE SALUD DE CUASPID CARLOSAMA	0	7.913
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152227	E.S.E. HOSPITAL CUMBAL - NARIÑO	0	39.808
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220152835	E.S.E. CENTRO HOSPITAL DIVINO NIÑO - TUMACO	0	75.375
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220154347	E.S.E. JOAQUIN EMIRO ESCOBAR	0	25.534
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	0	200.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	220586568	E.S.E. HOSPITAL LOCAL PUERTO ASÍS - PUERTO ASÍS - PUTUMAYO.	0	15.892
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	226520001	HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA E.S.E. - VALLEDUPAR	0	50.830
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	263820228	HOSPITAL LOCAL CRISTIAN MORENO E.S.E. - CURUMANI	0	12.936
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	266620045	HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. BECERRIL	0	5.446
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827588000	CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA -CORALINA-	0	85.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -SINCHI-	0	60.000
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	22.951
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	344.686
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	923270893	E.S.E. HOSPITAL RICAURTE	0	20.858
5.2.20.90	OTROS IMPUESTOS	828400000	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	0	17.059
5.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	115000000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	42.076

LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
SECRETARIO GENERAL

KAROL GAITAN GARCIA
COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y SERVICIOS AL EXTERIOR

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 31/12/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CODIGO CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA		Cifras en Miles de Pesos			
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS						
1.1	EFFECTIVO	134.622.742.130,81	378.365.520.616,69	361.158.645.486,51	151.829.617.261,00	136.882.610.394,83	14.947.006.866,17
1.1.05	CAJA	58.787.951.795,95	174.504.982.050,54	152.674.435.993,48	80.618.497.853,01	80.618.497.853,01	
1.1.05.02	Caja menor	590.619.200,00	174.159.565,02	764.778.765,02			
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	590.619.200,00	174.159.565,02	764.778.765,02			
1.1.10.05	Cuenta corriente	58.197.332.595,95	174.330.822.485,52	151.909.657.228,46	80.618.497.853,01	80.618.497.853,01	
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58.197.332.595,95	174.330.822.485,52	151.909.657.228,46	80.618.497.853,01	80.618.497.853,01	
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	17.847.286.220,00	17.274.860.826,80	35.122.147.046,80	80.618.497.853,01	80.618.497.853,01	
1.2.01.01	Títulos de tesorería -tes	17.847.286.220,00	17.274.860.826,80	35.122.147.046,80			
1.4	DEUDORES	13.132.626.726,14	169.296.301.845,38	146.111.898.033,71	36.317.030.537,81	36.317.030.537,81	
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.259.645.667,37	14.164.168.428,40	14.625.109.016,22	1.798.705.079,55	1.798.705.079,55	
1.4.01.01	Tasas	2.259.645.667,37	14.164.168.428,40	14.625.109.016,22	1.798.705.079,55	1.798.705.079,55	
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	9.587.820.373,97	69.334.515.946,25	71.229.579.729,00	7.692.756.591,22	7.692.756.591,22	
1.4.07.08	Servicios de documentación e identificación	9.587.820.373,97	69.334.515.946,25	71.229.579.729,00	7.692.756.591,22	7.692.756.591,22	
1.4.20	AVANES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		130.374.866,16		130.374.866,16	130.374.866,16	
1.4.20.12	Anticipo para adquisición de bienes y servicios		130.374.866,16		130.374.866,16	130.374.866,16	
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	1.240.063.306,00	83.360.398.257,43	58.102.468.175,35	26.497.993.388,08	26.497.993.388,08	
1.4.24.02	En administración	1.240.063.306,00	83.360.398.257,43	58.102.468.175,35	26.497.993.388,08	26.497.993.388,08	
1.4.70	OTROS DEUDORES	45.097.378,80	2.306.844.347,14	2.154.741.113,14	197.200.612,80	197.200.612,80	
1.4.70.06	Arrendamientos		140.000.000,00	140.000.000,00			
1.4.70.83	Otros intereses		151.239.000,00		151.239.000,00	151.239.000,00	
1.4.70.84	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75			16.575.758,75	16.575.758,75	
1.4.70.90	Otros deudores	28.521.620,05	2.015.605.347,14	2.014.741.113,14	29.385.854,05	29.385.854,05	
1.5	INVENTARIOS	9.788.016.778,61	57.575.337,00	2.129.061.417,61	7.716.530.698,00	7.716.530.698,00	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		57.575.337,00				
1.5.10.04	Impresos y publicaciones		57.575.337,00				
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	9.788.016.778,61		2.071.486.080,61	7.716.530.698,00	7.716.530.698,00	
1.5.18.20	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación						
1.5.18.20	Identificación	9.788.016.778,61		2.071.486.080,61	7.716.530.698,00	7.716.530.698,00	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	678.197.863,07	10.757.855.984,88	11.060.643.973,10	375.409.874,84	375.409.874,84	
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		2.469.523.507,74	2.469.523.507,74			
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación		397.880.424,90	397.880.424,90			
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación		227.987.895,99	227.987.895,99			
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina		1.843.655.186,85	1.843.655.186,85			
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	483.313.462,88	2.509.899.861,67	2.871.985.839,74	121.227.484,81	121.227.484,81	
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	14.984.809,00	19.013.550,06	33.998.359,06			
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	348.965.778,05		303.057.048,25	45.908.729,80	45.908.729,80	
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	96.547.104,83	1.092.994.288,61	1.114.222.638,43	75.318.755,01	75.318.755,01	
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación		1.322.054.337,00	1.322.054.337,00			
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	8.449.196,00	75.837.686,00	84.286.882,00			
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	14.366.575,00		14.366.575,00			
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1.851.742.526,84	10.120.909,95	706.816.222,17	1.155.047.214,62	1.155.047.214,62	
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	53.237.927,18	5.600.828,41	21.215.862,81	37.622.892,78	37.622.892,78	
1.6.37.08	Equipo medico y científico	955.020,00	636.905,00	1.591.925,00			
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipos de oficina	227.170.314,22		83.422.440,06	143.747.874,16	143.747.874,16	
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	1.568.468.077,57		595.125.661,98	973.342.415,59	973.342.415,59	
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		3.883.176,54	5.460.332,32	334.032,09	334.032,09	
1.6.40	EDIFICACIONES	1.911.187,87	3.506.549.866,16	3.506.549.866,16			
1.6.40.02	Oficinas		3.506.549.866,16	3.506.549.866,16			
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		293.138.788,28	293.138.788,28			
1.6.55.01	Equipo de construcción		267.496.000,00	267.496.000,00			
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos		130.653.600,00	130.653.600,00	0,00	0,00	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0,01	67.822.800,06	67.822.800,01			
1.6.65.01	Muebles y enseres	0,01	62.830.800,00	62.830.800,00			
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipos de oficina	(0,00)	686.930.228,00	686.930.228,00			
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(0,00)	686.930.228,00	686.930.228,00			
1.6.70.02	Equipo de computación						
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0,00			0,00	0,00	
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0,00	355.005.560,00	355.005.560,00			

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Códigos Contables		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.75.02	Terrestrre	0,00	355.005.560,00		355.005.560,00				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1.656.858.126,66)	796.033.663,08		40.040.361,01		(900.864.824,59)		(900.864.824,59)
1.6.85.03	Redes, líneas y cables		33.772.070,76		33.772.070,76				
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	(33.245.005,48)	10.684.202,18		5.342.101,09		(27.902.904,39)		(27.902.904,39)
1.6.85.05	Equipo médico y científico		485.000,00		485.000,00				
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	(203.469.121,43)	135.376.388,10				(68.092.733,33)		(68.092.733,33)
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	(1.418.232.811,88)	613.391.407,10				(804.841.404,78)		(804.841.404,78)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	(1.911.187,87)	2.324.594,94		441.189,16		(27.782,09)		(27.782,09)
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	9.782.246.202,69	4.789.350.788,64				14.571.596.991,33		14.571.596.991,33
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	9.782.246.202,69	4.789.350.788,64				14.571.596.991,33		14.571.596.991,33
1.7.15.03	Obras de arte		303.910.753,55				303.910.753,55		303.910.753,55
1.7.15.05	Bibliotecas		3.841.874.400,00				3.841.874.400,00		3.841.874.400,00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales		139.136,10				9.782.385.338,79		9.782.385.338,79
1.9	OTROS ACTIVOS	9.782.246.202,69	643.426.498,99				643.426.498,99		643.426.498,99
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	24.606.416.544,36	1.684.593.783,45		14.060.459.021,80		12.230.551.306,01		12.230.551.306,01
1.9.05.04	Arrendamientos	699.528.634,68			4.372.056,00		695.156.578,68		695.156.578,68
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	710.176.690,89			25.419.622,87		695.156.578,68		695.156.578,68
1.9.10.01	Materiales y suministros	648.486.778,89			24.705.430,87		684.757.068,02		684.757.068,02
1.9.10.04	Dotación a trabajadores	61.689.912,00			714.192,00		623.781.348,02		623.781.348,02
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	8.514.602.893,55			5.170.219.226,90		60.975.720,00		60.975.720,00
1.9.60.01	Obras de arte	4.971.379.351,34			1.934.185.776,90		3.344.383.664,65		3.344.383.664,65
1.9.60.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	3.541.077.670,21			3.236.033.450,00		3.037.193.574,44		3.037.193.574,44
1.9.60.90	Otros bienes de arte y cultura	2.145.870,00					305.044.220,21		305.044.220,21
1.9.70	INTANGIBLES	19.484.156.224,86	1.684.593.783,45		11.400.000,00		21.157.350.008,31		21.157.350.008,31
1.9.70.08	Software	19.484.156.224,86	1.673.193.783,45				21.157.350.008,31		21.157.350.008,31
1.9.70.90	Otros intangibles		11.400.000,00						
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(13.025.510.963,33)			625.585.050,32		(13.651.096.013,65)		(13.651.096.013,65)
1.9.75.08	Software	(13.025.510.963,33)			625.585.050,32		(13.651.096.013,65)		(13.651.096.013,65)
1.9.99	VALORIZACIONES	8.223.463.065,71			8.223.463.065,71				
1.9.99.68	Muebles, enseres y equipo de oficina	8.223.463.065,71			8.223.463.065,71				
2	PASIVOS	6.333.250.892,11	1.331.741.268.930,72		1.356.404.981.048,30		30.996.963.009,69		30.996.963.009,69
2.4	CUENTAS POR PAGAR	314.874.297.642,62	339.501.027.106,19		339.501.027.106,19		30.959.980.355,69		30.959.980.355,69
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.828.926,09	101.035.825.390,02		107.936.069.023,99		6.905.072.560,06		6.905.072.560,06
2.4.01.01	Bienes y servicios	4.828.926,08	67.523.295.476,34		70.833.154.415,55		3.314.687.865,29		3.314.687.865,29
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0,00	33.512.529.913,68		37.102.914.608,44		3.590.384.694,76		3.590.384.694,76
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,02	1.219.633.593,60		1.251.314.985,60		31.681.392,02		31.681.392,02
2.4.03.03	Transferencias al sector privado	0,02	1.219.633.593,60		1.251.314.985,60		31.681.392,02		31.681.392,02
2.4.25	ACREEDORES	4.841.023,18	42.955.125.613,70		56.000.662.103,19		13.050.377.512,67		13.050.377.512,67
2.4.25.04	Servicios públicos		814.819.220,12		814.819.220,12				
2.4.25.07	Arrendamientos	3.730.489,00	10.883.583.245,71		11.086.235.774,71		206.383.015,00		206.383.015,00
2.4.25.08	Viáticos y gastos de viaje	0,10	6.680.795.795,86		7.676.164.173,02		995.368.377,26		995.368.377,26
2.4.25.10	Seguros	0,01	2.807.113.211,40		2.841.464.814,40		34.351.603,01		34.351.603,01
2.4.25.13	Saldos a favor de beneficiarios		506.578.516,30		506.578.516,30				
2.4.25.51	Comisiones		107.158.056,83		107.158.056,83				
2.4.25.52	Honorarios		9.901.184,00		30.161.789,00				
2.4.25.53	Servicios	1.110.534,06	10.625.021.503,48		11.912.770.001,82		20.260.605,00		20.260.605,00
2.4.25.90	Otros acreedores		10.520.154.880,00		21.025.309.760,00		1.288.859.032,40		1.288.859.032,40
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	6.323.533.387,83	169.661.193.032,29		174.310.508.535,40		10.505.154.880,00		10.505.154.880,00
2.4.36.03	Honorarios	10.076.254,00	8.906.428.403,22		8.942.281.983,22		10.972.848.890,94		10.972.848.890,94
2.4.36.04	Comisiones	25.068.380,00	223.316.618,00		224.202.588,00		45.929.834,00		45.929.834,00
2.4.36.05	Servicios	2.441.092,00	854.833.936,75		895.270.690,76		25.954.350,00		25.954.350,00
2.4.36.06	Arrendamientos	4.384.369,00	156.706.977,00		161.650.079,00		42.877.846,01		42.877.846,01
2.4.36.15	A empleados artículo 383 et	4.051.831,00	721.914.035,00		797.832.032,00		9.327.471,00		9.327.471,00
2.4.36.16	A empleados artículo 384 et	12.469.906,00	66.421.616,00		81.367.047,00		79.969.828,00		79.969.828,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido por consignar	15.623.577,00	2.021.873.827,16		51.000,00		17.000,00		17.000,00
2.4.36.26	Contratos de obra		24.345.787,00		37.794.025,00		116.395.284,00		116.395.284,00
							13.448.238,00		13.448.238,00

8

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



Códigos Contables		NOMBRE DE LA CUENTA		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
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	45.753.269,00	3.212.937.478,42	3.465.044.771,42	297.860.562,00	297.860.562,00	-
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	-	18.775.549,79	18.775.549,80	0,01	0,01	-
2.4.36.29	Retención de impuestos sobre la renta para la equidad (cree)	-	43.502.100,00	43.502.100,00	-	-	-
2.4.36.90	Otras retenciones	-	15.042.932,54	15.042.932,54	-	-	-
2.4.36.98	Impuesto de timbre	6.203.664.709,82	153.395.059.771,41	157.505.048.202,50	10.313.653.140,91	10.313.653.140,91	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	47.555,01	1.292.967,00	1.245.412,00	0,01	0,01	-
2.4.40.75	Otros impuestos nacionales	47.555,01	1.292.967,00	1.245.412,00	0,01	0,01	-
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	1.227.046,00	1.227.046,00	-	-	-
2.4.60.02	Sentencias	-	1.227.046,00	1.227.046,00	-	-	-
2.9	OTROS PASIVOS	0,00	1.016.866.971.288,11	1.016.903.953.942,11	36.982.654,00	36.982.654,00	-
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	1.016.866.971.288,11	1.016.903.953.942,11	36.982.654,00	36.982.654,00	-
2.9.05.05	Cobro cartera de terceros	-	49.201.815,00	82.822.409,00	33.620.594,00	33.620.594,00	-
2.9.05.80	Recaudos por clasificar	-	1.016.802.829.631,11	1.016.802.829.631,11	0,00	0,00	-
2.9.05.90	Otros recaudos a favor de terceros	0,00	14.939.842,00	18.301.902,00	3.362.060,00	3.362.060,00	-
3	PATRIMONIO	58.148.363.959,24	32.983.244.143,78	37.347.694.999,44	62.512.814.814,90	62.512.814.814,90	-
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58.148.363.959,24	32.983.244.143,78	37.347.694.999,44	62.512.814.814,90	62.512.814.814,90	-
3.2.08	CAPITAL FISCAL	64.607.269.983,52	5.683.216.027,74	18.140.721.697,36	77.064.775.653,14	77.064.775.653,14	-
3.2.08.01	Capital fiscal	64.607.269.983,52	5.683.216.027,74	18.140.721.697,36	77.064.775.653,14	77.064.775.653,14	-
3.2.25	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	(0,00)	18.450.980.000,00	18.450.980.000,00	-	-	-
3.2.25.01	Utilidad o excedentes acumulados	(0,00)	18.450.980.000,00	18.450.980.000,00	-	-	-
3.2.25.02	Pérdida o déficit acumulados	(0,00)	0,00	0,00	-	-	-
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3.2.30.02	Perdida o deficit del ejercicio	0,00	-	-	0,00	0,00	-
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	8.223.463.065,71	8.223.463.065,71	-	0,00	0,00	-
3.2.40.68	Muebles enseres y equipos de oficina	8.223.463.065,71	8.223.463.065,71	-	0,00	0,00	-
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(14.682.369.089,99)	625.585.050,32	755.993.302,07	(14.551.960.838,24)	(14.551.960.838,24)	-
3.2.70.03	Depreciación de propiedades, planta y equipo	(1.656.858.126,66)	625.585.050,32	755.993.302,07	(900.864.824,59)	(900.864.824,59)	-
3.2.70.06	Amortización de otros activos	(3.025.510.963,33)	625.585.050,32	-	(13.651.096.013,65)	(13.651.096.013,65)	-
4	INGRESOS	309.615.962.347,71	32.529.947.886,23	126.814.475.131,25	403.900.489.592,73	403.900.489.592,73	-
4.1	INGRESOS FISCALES	38.033.534.666,67	773.739.399,73	13.266.931.435,40	50.526.726.702,34	50.526.726.702,34	-
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	38.047.405.232,98	771.452.122,04	13.266.633.196,71	50.542.586.307,65	50.542.586.307,65	-
4.1.10.01	Tasas	38.047.405.232,98	771.452.122,04	13.266.633.196,71	50.542.586.307,65	50.542.586.307,65	-
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(13.870.566,31)	2.287.277,69	298.238,69	(15.859.605,31)	(15.859.605,31)	-
4.1.95.02	Ingresos no tributarios	(13.870.566,31)	2.287.277,69	298.238,69	(15.859.605,31)	(15.859.605,31)	-
4.3	VENTA DE SERVICIOS	148.498.011.125,87	1.422.193.003,95	69.392.980.489,37	216.468.798.611,29	216.468.798.611,29	-
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	148.526.976.513,81	917.996.765,34	69.392.885.489,37	217.001.865.237,84	217.001.865.237,84	-
4.3.60.02	Documentos de identidad	6.740.620.766,38	4.805.574,78	2.520.832.727,07	9.256.647.918,67	9.256.647.918,67	-
4.3.60.04	Pasaportes	140.196.531.340,84	912.839.390,56	65.915.453.809,64	205.199.145.759,92	205.199.145.759,92	-
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	111.887.000,00	351.800,00	48.013.600,00	159.548.800,00	159.548.800,00	-
4.3.60.90	Otros servicios de documentación e identificación	1.477.937.406,59	-	908.585.352,66	2.386.522.759,25	2.386.522.759,25	-
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(28.965.387,94)	504.196.238,61	95.000,00	(533.066.626,55)	(533.066.626,55)	-
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	(28.965.387,94)	504.196.238,61	95.000,00	(40.371.887,94)	(40.371.887,94)	-
4.3.95.90	Otros servicios	-	492.694.738,61	-	(492.694.738,61)	(492.694.738,61)	-
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	95.666.818.251,62	1.687.101.145,52	28.659.172.258,91	122.638.889.365,02	122.638.889.365,02	-
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	95.666.818.251,62	1.687.101.145,52	28.659.172.258,91	122.638.889.365,02	122.638.889.365,02	-
4.7.05.08	Funcionamiento	85.506.076.236,09	1.221.915.575,88	21.346.327.339,23	105.630.487.999,44	105.630.487.999,44	-
4.7.05.10	Inversión	10.160.742.015,54	465.185.569,64	7.268.415.492,69	16.963.971.938,58	16.963.971.938,58	-
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	44.429.427,00	44.429.427,00	44.429.427,00	-
4.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	44.429.427,00	44.429.427,00	44.429.427,00	-
4.8	OTROS INGRESOS	27.417.598.303,55	28.646.914.337,03	15.495.390.947,57	14.266.074.914,08	14.266.074.914,08	-
4.8.05	FINANCIEROS	421.865.297,53	-	1.146.371.872,00	1.568.237.169,53	1.568.237.169,53	-
4.8.05.35	Rendimientos sobre depósitos en administración	-	-	193.315.000,00	193.315.000,00	193.315.000,00	-
4.8.05.84	Utilidad por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	421.865.297,53	-	953.056.872,00	1.374.922.169,53	1.374.922.169,53	-
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.585.455.123,12	54.418.807,53	3.924.890.162,01	11.455.926.477,60	11.455.926.477,60	-
4.8.06.01	Efectivo	6.060.906.737,17	17.171.981,16	2.717.334.511,79	8.761.069.267,80	8.761.069.267,80	-
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.524.548.385,94	37.246.826,37	1.207.555.650,22	2.694.857.209,80	2.694.857.209,80	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	651.018.773,40	-	140.222.880,00	791.241.653,40	791.241.653,40	-

2

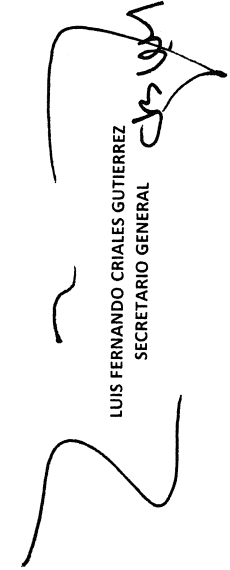
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/12/2015
 PERIODO DEL MVTO 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

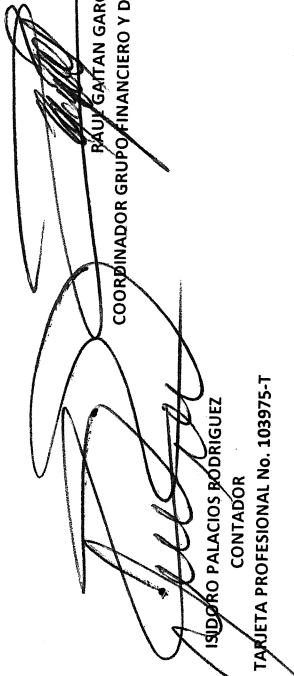


		Cifras en Miles de Pesos					
CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.08.05	Utilidad en venta de activos	21.018.773,40	-	-	21.018.773,40	-	21.018.773,40
4.8.08.15	Fotocopias	-	-	222.880,00	-	-	222.880,00
4.8.08.17	Arrendamientos	630.000.000,00	-	-	630.000.000,00	-	630.000.000,00
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	173.753.394,68	1.312.785.957,07	1.350.336.632,68	211.304.070,29	-	770.000.000,00
4.8.10.08	Recuperaciones	173.753.394,68	83.367.187,90	120.917.863,51	211.304.070,29	-	211.304.070,29
4.8.10.47	Aprovechamientos	0,00	-	-	0,00	-	-
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.585.505.714,81	27.279.709.572,43	8.933.569.400,87	239.365.543,26	-	239.365.543,26
4.8.15.59	Otros ingresos	18.585.505.714,81	27.279.709.572,43	8.933.569.400,87	239.365.543,26	-	239.365.543,26
5	GASTOS	225.455.823.460,89	986.933.578.607,80	885.064.456.771,89	327.324.945.296,80	-	327.324.945.296,80
5.1	DE ADMINISTRACION	163.107.839.560,18	82.221.399.240,11	7.218.094.807,80	238.111.143.992,49	-	238.111.143.992,49
5.1.01.06	SUELDOS Y SALARIOS	3.193.199.997,99	1.040.037.869,97	37.620.379,66	4.195.617.488,30	-	4.195.617.488,30
5.1.01.09	Remuneracion servicios tecnicos	2.127.547.077,92	378.089.835,33	23.008.000,00	2.482.628.913,25	-	2.482.628.913,25
5.1.01.30	Capacitacion, bienestar social y estímulos	259.492.693,94	33.901.184,00	14.607.712,99	278.786.164,95	-	278.786.164,95
5.1.01.31	Dotacion y suministro a trabajadores	806.160.226,12	564.711.832,00	4.666,67	1.370.867.391,45	-	1.370.867.391,45
5.1.11	GENERALES	-	63.333.018,64	-	63.333.018,64	-	63.333.018,64
5.1.11.06	Estudios y proyectos	159.356.383.258,25	81.180.699.158,14	7.176.013.628,24	233.361.068.788,15	-	233.361.068.788,15
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	19.629.900,00	29.803.910,00	-	49.433.810,00	-	49.433.810,00
5.1.11.14	Materiales y suministros	6.767.916.469,90	908.279.383,38	60.116.007,25	7.616.079.846,04	-	7.616.079.846,04
5.1.11.15	Mantenimiento	40.154.225.511,16	15.105.175.100,12	2.320.300.025,72	52.939.100.585,56	-	52.939.100.585,56
5.1.11.17	Servicios publicos	2.859.280.476,88	2.369.592.661,72	100.118.062,00	5.128.755.076,60	-	5.128.755.076,60
5.1.11.18	Arrendamiento	1.717.294.398,91	796.501.927,12	124.935.862,22	2.388.860.463,81	-	2.388.860.463,81
5.1.11.19	Viajeros y gastos de viaje	44.138.750.576,02	6.553.491.237,70	1.408.080.851,77	49.284.160.961,95	-	49.284.160.961,95
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	13.354.722.647,65	287.175.793,08	7.073.909.783,92	20.141.456.638,48	-	20.141.456.638,48
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	40.528.707.015,14	39.036.358.183,48	2.165.207.171,55	77.399.858.027,07	-	77.399.858.027,07
5.1.11.25	Seguros generales	4.954.415.357,11	3.106.495.323,96	164.465.760,77	7.896.444.920,30	-	7.896.444.920,30
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.764.647.162,60	1.541.689.114,00	419.903.425,13	3.886.432.851,47	-	3.886.432.851,47
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	163.196.064,00	70.887.205,00	-	234.083.269,00	-	234.083.269,00
5.1.11.54	Organización de eventos	960.663.115,81	601.131.979,00	119.579.919,00	1.442.265.175,81	-	1.442.265.175,81
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	749.636.403,08	3.463.332.878,00	6.180.749,76	4.206.788.531,32	-	4.206.788.531,32
5.1.11.65	Intangibles	403.534,00	14.555.570,00	-	14.959.104,00	-	14.959.104,00
5.1.11.66	Costas procesales	15.788.654,00	353.341.289,60	-	353.341.289,60	-	353.341.289,60
5.1.11.90	Otros gastos generales	207.105.972,00	1.243.011,14	-	17.031.665,14	-	17.031.665,14
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	558.256.303,94	154.910.600,00	-	362.016.572,00	-	362.016.572,00
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	30.712.360,00	662.212,00	4.460.799,90	554.457.716,04	-	554.457.716,04
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	350.064.516,00	-	-	30.712.360,00	-	30.712.360,00
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	158.658.057,23	-	-	3.632.572,40	-	3.632.572,40
5.1.20.29	Otros impuestos	15.188.798,31	662.212,00	4.460.799,90	154.197.257,33	-	154.197.257,33
5.2	DE OPERACIÓN	19.588.644.890,08	29.741.395.650,49	8.001.116.974,09	15.851.010,31	-	15.851.010,31
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	45.479.716,88	36.184.050,00	9.750.903,82	71.912.863,06	-	71.912.863,06
5.2.02.23	Capacitación, bienestar social y estímulos	45.479.716,88	36.184.050,00	9.750.903,82	71.912.863,06	-	71.912.863,06
5.2.11	GENERALES	19.526.105.857,58	29.704.628.400,49	7.990.782.870,27	41.239.951.387,81	-	41.239.951.387,81
5.2.11.09	Comisiones, honorarios y servicios	5.881.116.383,20	11.774.909.537,99	5.603.736.819,96	12.052.289.101,23	-	12.052.289.101,23
5.2.11.13	Mantenimiento	2.416.255.847,06	2.638.475.800,00	1.098.292.113,58	3.956.439.533,48	-	3.956.439.533,48
5.2.11.23	Seguros generales	2.312.600,00	-	46.789,12	2.265.810,88	-	2.265.810,88
5.2.11.64	Intangibles	441.968.528,20	-	-	441.968.528,20	-	441.968.528,20
5.2.11.90	Otros gastos generales	10.784.452.499,13	15.291.243.062,50	1.288.707.147,61	24.786.988.414,02	-	24.786.988.414,02
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.059.315,61	583.200,00	583.200,00	17.059.315,61	-	17.059.315,61
5.2.20.90	Otros impuestos	17.059.315,61	583.200,00	583.200,00	17.059.315,61	-	17.059.315,61
5.4	TRANSFERENCIAS	36.144.140.507,80	657.338.884,80	47.191.468,47	36.754.287.924,13	-	36.754.287.924,13
5.4.01	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	32.474.140.507,80	657.338.884,80	47.191.468,47	33.084.287.924,13	-	33.084.287.924,13
5.4.01.04	Programas con el sector no financiero bajo control extranjero	32.474.140.507,80	657.338.884,80	47.191.468,47	33.084.287.924,13	-	33.084.287.924,13
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.670.000.000,00	-	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	3.670.000.000,00	-	-	3.670.000.000,00	-	3.670.000.000,00
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-	-	-	-	-
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	-	50.644.326,18	8.568.326,18	47.076.000,00	-	47.076.000,00
5.7.05.08	Funcionamiento	-	8.568.326,18	8.568.326,18	47.076.000,00	-	47.076.000,00

7

CODIGO CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA		Cifras en Miles de Pesos		
		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	42.076.000,00	-	42.076.000,00	-
5.7.22.90	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	42.076.000,00	-	42.076.000,00	-
5.8	OTROS GASTOS	6.615.198.502,83	874.262.800.506,21	869.789.485.195,35	11.088.513.813,69	42.076.000,00
5.8.02	Comisiones	1.362.791.648,62	692.100.625,28	182.422.223,81	1.872.470.050,09	-
5.8.02.38	Comisiones y otros gastos bancarios	1.362.791.648,62	692.100.625,28	182.422.223,81	1.872.470.050,09	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.786.856.221,91	4.348.109.508,95	486.742.725,14	7.648.223.005,72	-
5.8.03.01	Efectivo	2.488.576.604,41	1.820.748.994,35	486.742.725,14	3.825.640.132,10	-
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.297.279.617,50	1.820.748.994,35	-	3.825.640.132,10	-
5.8.05	FINANCIEROS	1.200.269.070,28	-	-	1.200.269.070,28	-
5.8.05.68	Pérdida por valoración de las inversiones de administración de liquidez en títulos de deuda	1.200.269.070,28	-	-	1.200.269.070,28	-
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	265.281.562,03	869.120.320.246,40	869.120.320.246,40	367.551.687,61	-
5.8.15.88	Gastos de administración	7.821.712,67	-	-	7.821.712,67	-
5.8.15.93	Otros gastos	257.459.849,36	869.222.590.371,98	869.120.320.246,40	359.729.974,94	-
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	14.019.011.607,36	4.236.693.252,16	-	18.255.704.859,52	-
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	14.019.011.607,36	4.236.693.252,16	-	18.255.704.859,52	-
6.3.90	OTROS SERVICIOS	14.019.011.607,36	4.236.693.252,16	-	18.255.704.859,52	-
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	14.019.011.607,36	4.236.693.252,16	-	18.255.704.859,52	-
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	601.133.876.879,38	601.133.876.879,38	-	-
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	176.970.000,00	79.202.620,00	-	256.172.620,00	-
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	176.970.000,00	79.202.620,00	-	256.172.620,00	-
8.1.20.04	Administrativas	176.970.000,00	-	-	176.970.000,00	-
8.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-	79.202.620,00	-	79.202.620,00	-
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	831.091.604.802,52	601.054.674.259,38	-	1.432.146.279.061,90	-
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	830.838.221.854,98	601.054.674.259,38	-	1.431.892.896.114,36	-
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	830.838.221.854,98	601.054.674.259,38	-	1.431.892.896.114,36	-
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.382.947,54	-	-	253.382.947,54	-
8.3.61.01	Internas	172.356.336,45	-	-	172.356.336,45	-
8.3.61.02	Ante autoridad competente	81.026.611,09	-	-	81.026.611,09	-
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(831.268.574.802,52)	-	601.133.876.879,38	(1.432.402.451.681,90)	-
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(176.970.000,00)	-	79.202.620,00	(256.172.620,00)	-
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	(176.970.000,00)	-	79.202.620,00	(256.172.620,00)	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(831.091.604.802,52)	-	601.054.674.259,38	(1.432.146.279.061,90)	-
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	(830.838.221.854,98)	-	601.054.674.259,38	(1.431.892.896.114,36)	-
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	(253.382.947,54)	-	-	(253.382.947,54)	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-
9.3.46.19	Propiedades, planta y equipo	589.044.705,76	-	-	589.044.705,76	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-
9.9.15.06	Bienes recibidos de terceros	(589.044.705,76)	-	-	(589.044.705,76)	-


 LUIS FERNANDO CRIALES GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL


 SIDORO PALACIOS RODRIGUEZ
 CONTADOR
 COORDINADOR GRUPO FINANCIERO Y DE SERVICIO AL EXTERIOR