

## CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

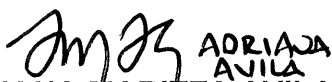
De conformidad con la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y sus modificaciones por la cual se incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno y según la Resolución 356 del día 30 de diciembre de 2022, por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen del Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación, presentación y publicación de los informes financieros y contables, resoluciones emitidas por la Contaduría General de la Nación; nos permitimos certificar que la información con corte a 30 de junio de 2023 fue reportada y transmitida a través del sistema CHIP, el día 31 de julio de 2023 y que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos económicos, transacciones y operaciones realizadas por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación.

La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el estado de resultados y los cambios en el patrimonio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores del periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2023, cumpliendo con además con las normas de Control Interno relacionadas con la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Atentamente,



**JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ**  
Secretario General



**ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN**  
Contador Público  
TP 180.802-T

Revisó: Dr. Eduardo Alexander Franco Solarte – Director Administrativo y Financiero  
Dra. Martha Inés Mejía Campo – Coordinadora Financiera del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

FORMATO No. 1  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO 2023 Y 31 DE MARZO DE 2023

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2023	Período Anterior Marzo 31 de 2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>121.014.388.932</b>	<b>127.910.025.544</b>
11	Efectivo	90.631.564.567	95.392.176.439
13	Cuentas por cobrar	18.057.217.738	21.250.236.778
15	Inventarios	12.325.606.627	11.267.612.326
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.104.347.645.317</b>	<b>1.011.979.892.532</b>
16	Propiedades, planta y equipo	761.404.943.528	763.638.406.618
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	5.173.390.155	4.789.211.653
19	Otros activos	337.769.311.634	243.552.274.262
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.225.362.034.249</b>	<b>1.139.889.918.076</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	104.099.558	104.099.558
83	Deudoras de Control (db)	30.392.117.169	32.206.622.842
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.496.216.727	-32.310.722.400

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2023	Período Anterior Marzo 31 de 2023
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>78.080.097.959</b>	<b>71.978.617.666</b>
24	Cuentas por pagar	77.125.969.799	71.024.489.506
27	Provisiones	0	0
29	Otros Pasivos	954.128.160	954.128.160
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>1.147.281.936.290</b>	<b>1.067.911.300.410</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.147.281.936.290	1.067.911.300.410
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.225.362.034.249</b>	<b>1.139.889.918.076</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
91	Responsabilidades contingentes	221.563.529	211.788.952
93	Acreedoras de control (cr)	5.479.804.366	5.479.804.366
99	Acreedoras por contra (db)	-5.701.367.895	-5.691.593.318

*J. Salazar*  
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ  
SECRETARIO GENERAL

*Adriana Maritza Avila Guzman*  
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

Código	Descripción	Período	Período
		Actual Junio 30 de 2023	Anterior Marzo 31 de 2023
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>121.014.388.932</b>	<b>127.910.025.544</b>
11	Efectivo	90.631.564.567	95.392.176.439
1105	Caja	124.400.000	123.750.000
1110	Bancos y Corporaciones	90.507.164.567	95.268.426.439
<b>13 Cuentas por cobrar</b>		<b>18.057.217.738</b>	<b>21.250.236.778</b>
1311	Ingresos no Tributarios	1.584.086.000	1.557.953.156
1317	Prestación de Servicios	10.040.312.230	11.408.324.433
1384	Otras cuentas por cobrar	6.432.819.508	8.283.959.189
<b>15 Inventarios</b>		<b>12.325.606.627</b>	<b>11.267.612.326</b>
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	12.325.606.627	11.267.612.326
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.104.347.645.317</b>	<b>1.011.979.892.532</b>
16	Propiedades Planta y Equipo	761.404.943.528	763.638.406.618
1605	Terrenos	261.878.270.875	261.878.270.875
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	160.864.077	178.448.988
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	4.141.596.789	4.829.143.165
1640	Edificaciones	478.096.067.809	478.096.067.809
1655	Maquinaria y Equipo	588.808.706	588.808.706
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950	30.455.950
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	19.178.955.477	18.977.984.311
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	34.060.808.724	33.307.509.460
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.554.470.308	13.578.895.513
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.673.861.374	2.616.178.453
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.681.160.067	3.681.160.067
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-56.640.376.629	-54.124.514.678
<b>17 Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales</b>		<b>5.173.390.155</b>	<b>4.789.211.653</b>
1715	Bienes Históricas y Culturales	5.173.390.155	4.789.211.653
<b>19 Otros activos</b>		<b>337.769.311.634</b>	<b>243.552.274.262</b>
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	563.994.809	568.366.865
1906	Avance y Anticipos Entregados	46.976.104	0
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	64.973.556.990	61.303.187.845
1908	Recursos Entregados en administración	263.541.643.949	179.621.588.682
1970	Activos intangibles	17.000.956.590	14.856.379.066
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-9.104.523.529	-13.591.794.505
1986	Activos Diferidos	746.706.722	794.546.309
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.225.362.034.249</b>	<b>1.139.889.918.076</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	Derechos Contingentes	104.099.558	104.099.558
83	Deudoras de Control (db)	30.392.117.169	32.206.622.842
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.496.216.727	-32.310.722.400

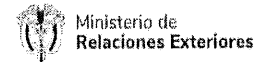
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ  
SECRETARIO GENERAL

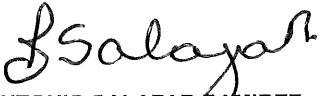
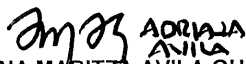
Código	Descripción	Período	Período
		Actual Junio 30 de 2023	Anterior Marzo 31 de 2023
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>78.080.097.959</b>	<b>71.978.617.666</b>
24	Cuentas por pagar	77.125.969.799	71.024.489.506
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	24.341.895.227	85.273.598
2402	Subvenciones por pagar	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	6.926.485.436	8.685.494.661
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.219.067.464	5.386.809.952
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-4.157.787.003	-1.473.311.217
2490	Otras Cuentas por Pagar	44.796.308.675	58.340.222.512
<b>29 Otros Pasivos</b>		<b>954.128.160</b>	<b>954.128.160</b>
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	954.128.160	954.128.160
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.147.281.936.290</b>	<b>1.067.911.300.410</b>
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.147.281.936.290	1.067.911.300.410
3105	Capital Fiscal	114.373.076.129	114.373.076.129
3109	Resultados de ejercicios anteriores	964.662.155.305	964.528.339.400
3110	Resultado del ejercicio	68.246.704.857	-10.990.115.118
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.225.362.034.249</b>	<b>1.139.889.918.076</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
91	Pasivos Contingentes	221.563.529	211.788.952
93	Acreedoras de control	5.479.804.366	5.479.804.366
99	Acreedoras por contra (db)	-5.701.367.895	-5.691.593.318

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



FORMATO No. 3  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO  
A 30 DE JUNIO 2023 Y 30 DE JUNIO 2022



Código	Descripción	Período	Período
		Actual	Anterior
		Junio 30 de 2023	Junio 30 de 2022
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>457.526.201.920</b>	<b>428.660.000.109</b>
41	Tasas	44.705.957.591	38.923.581.853
43	Venta de Servicios	167.505.475.849	148.092.114.992
44	Transferencias y Subvenciones	0	9.604.056.976
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	245.314.768.480	232.040.246.288
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>229.403.198.649</b>	<b>195.647.689.562</b>
51	De administración	194.163.849.201	168.523.793.602
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	8.368.672.275	9.230.754.983
54	Transferencias	26.006.359.923	16.241.157.790
57	Operaciones Interinstitucionales	864.317.251	1.651.983.187
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>47.451.540.432</b>	<b>49.881.175.276</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	47.451.540.432	49.881.175.276
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>180.671.462.839</b>	<b>183.131.135.271</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>18.504.263.659</b>	<b>13.484.322.832</b>
48	Otros ingresos	18.504.263.659	13.484.322.832
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>130.929.021.642</b>	<b>97.769.742.639</b>
58	Otros Gastos	130.929.021.642	97.769.742.639
<b>323001</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>68.246.704.857</b>	<b>98.845.715.465</b>
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	

**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 30 DE JUNIO 2023 Y 30 DE JUNIO 2022**

Código	Descripción	Notas	Período Actual Junio 30 de 2023	Período Anterior Junio 30 de 2022
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>457.526.201.920</b>	<b>428.660.000.109</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>		<b>4</b>	<b>44.705.957.591</b>	<b>38.923.581.853</b>
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios			44.707.092.568	38.923.696.853
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)			-1.134.977	-115.000
<b>43 Venta de Servicios</b>		<b>4</b>	<b>167.505.475.849</b>	<b>148.092.114.992</b>
4360 Servicios de Documentación e Identificación			167.511.611.324	148.095.560.992
4395 Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)			-6.135.475	-3.446.000
<b>44 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>0</b>	<b>9.604.056.976</b>
4428 Otras Transferencias			0	9.604.056.976
<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>			<b>245.314.768.480</b>	<b>232.040.246.288</b>
4705 Fondos Recibidos			244.823.730.352	231.831.321.027
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			491.038.128	208.925.261
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>229.403.198.649</b>	<b>195.647.689.562</b>
<b>51 De Administración y Operacion</b>			<b>194.163.849.201</b>	<b>168.523.793.602</b>
5111 Generales			193.845.925.817	167.978.916.915
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			317.923.384	544.876.687
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>			<b>8.368.672.275</b>	<b>9.230.754.983</b>
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo			4.968.195.380	5.379.123.398
5366 Amortizacion de Activos Intangibles			3.400.476.895	3.851.631.585
<b>54 Transferencias y Subvenciones</b>			<b>26.006.359.923</b>	<b>16.241.157.790</b>
5423 Otras Transferencias			8.348.937.354	11.348.396.476
5424 Subvenciones			17.657.422.569	4.892.761.314
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>			<b>864.317.251</b>	<b>1.651.983.187</b>
5705 Fondos Entregados		1	1	0
5720 Operaciones de Enlace			864.317.250	1.651.983.187
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>47.451.540.432</b>	<b>49.881.175.276</b>
<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>			<b>47.451.540.432</b>	<b>49.881.175.276</b>
6390 Servicios de Documentación e Identificación			47.451.540.432	49.881.175.276
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>180.671.462.839</b>	<b>183.131.135.271</b>
<b>48 Otros Ingresos (5)</b>			<b>18.504.263.659</b>	<b>13.484.322.832</b>
4802 Financieros			0	0
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio			3.061.663.731	5.534.212.065
4808 Ingresos Diversos			15.442.599.928	7.950.110.768
<b>58 Otros Gastos (6)</b>			<b>130.929.021.642</b>	<b>97.769.742.639</b>
5802 Comisiones			6.814.148.803	5.547.249.767
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio			10.579.098.714	2.051.853.673
5804 Financieros			7.449.066	0
5890 Gastos Diversos			113.525.684.159	90.167.213.699
5893 Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales			0	208.320
5895 Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios			2.640.900	3.217.180
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>68.246.704.857</b>	<b>98.845.715.465</b>

*Salazar*  
**JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ**  
**SECRETARIO GENERAL**

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



FORMATO No. 5  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 30 DE JUNIO 2023



Ministerio de  
Relaciones Exteriores

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	(1)	1.067.911.300.410
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	(2)	79.370.635.880
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2023	(3)	1.147.281.936.290

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>79.370.635.880</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		133.815.905
Resultado del Ejercicio		79.236.819.975
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>0</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
<b>VARIACION NETA</b>	<b>(4-5)</b>	<b>79.370.635.880</b>
<p><i>Jose Antonio Salazar Ramirez</i> JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL</p> <p><i>Adriana Maritza Avila Guzman</i> ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T</p>		

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.139.889.918.076	433.365.847.900	347.899.731.727	1.225.362.034.249	458.783.700.567	766.578.333.682
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	95.392.176.439	168.250.034.897	173.010.646.770	90.631.564.567	90.631.564.567	0
1.1.05	CAJA	123.750.000	43.400.000	42.750.000	124.400.000	124.400.000	0
1.1.05.02	Caja menor	123.750.000	43.400.000	42.750.000	124.400.000	124.400.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	95.268.426.439	168.206.634.897	172.967.896.770	90.507.164.567	90.507.164.567	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	94.229.864.521	168.206.634.897	172.953.881.762	89.482.617.657	89.482.617.657	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.038.561.918	0	14.015.007	1.024.546.911	1.024.546.911	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	21.250.236.778	103.886.175.894	107.079.194.934	18.057.217.738	18.057.217.738	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.557.953.156	22.009.158.045	21.983.025.200	1.584.086.000	1.584.086.000	0
1.3.11.01	Tasas	1.557.953.156	22.009.158.045	21.983.025.200	1.584.086.000	1.584.086.000	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11.408.324.433	78.650.498.880	80.018.511.083	10.040.312.230	10.040.312.230	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	11.408.324.433	78.650.498.880	80.018.511.083	10.040.312.230	10.040.312.230	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.283.959.189	3.226.518.970	5.077.658.651	6.432.819.508	6.432.819.508	0
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0	0	0	0	0	0
1.3.84.21	Indemnizaciones	52.106.417	0	0	52.106.417	52.106.417	0
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16.575.759	0	0	16.575.759	16.575.759	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	580.827.265	580.827.265	0	0	0
1.3.84.55	Reintegros	0	2.377.930.617	2.377.930.617	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	8.215.277.013	267.761.088	2.118.900.769	6.364.137.332	6.364.137.332	0
1.5	INVENTARIOS	11.267.612.326	27.232.471.112	26.174.476.811	12.325.606.627	12.325.606.627	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.267.612.326	27.232.471.112	26.174.476.811	12.325.606.627	12.325.606.627	0
1.5.14.08	Viveres y rancho	0	3.417.220	3.417.220	0	0	0
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	11.267.612.326	27.229.053.892	26.171.059.591	12.325.606.627	12.325.606.627	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763.638.406.618	1.916.519.372	4.149.982.462	761.404.943.528	0	761.404.943.528
1.6.05	TERRENOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.05.01	Urbanos	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	178.446.988	0	17.582.910	160.864.077	0	160.864.077
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	65.225.077	0	17.582.910	47.642.166	0	47.642.166
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	113.221.911	0	0	113.221.911	0	113.221.911
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.829.143.165	280.174.769	967.721.145	4.141.596.789	0	4.141.596.789
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	8.690.306	0	0	8.690.306	0	8.690.306
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.773.160	0	4.165.093	51.608.067	0	51.608.067
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.704.542.036	271.974.769	963.556.051	4.012.960.753	0	4.012.960.753
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10.935.043	8.200.000	0	19.135.043	0	19.135.043
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	49.202.620	0	0	49.202.620	0	49.202.620
1.6.40	EDIFICACIONES	478.096.067.809	0	0	478.096.067.809	0	478.096.067.809
1.6.40.01	Edificios y casas	461.348.474.253	0	0	461.348.474.253	0	461.348.474.253
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.747.593.556	0	0	16.747.593.556	0	16.747.593.556
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	588.808.706	0	0	588.808.706	0	588.808.706
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	318.213.159	0	0	318.213.159	0	318.213.159
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	193.221.105	0	0	193.221.105	0	193.221.105
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	77.374.442	0	0	77.374.442	0	77.374.442
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950	0	0	30.455.950	0	30.455.950
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	30.455.950	0	0	30.455.950	0	30.455.950
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	18.977.984.311	220.628.125	19.656.959	19.178.955.477	0	19.178.955.477
1.6.65.01	Muebles y enseres	18.977.984.311	220.628.125	19.656.959	19.178.955.477	0	19.178.955.477
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	33.307.509.460	1.127.929.961	374.630.697	34.060.808.724	0	34.060.808.724
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.095.362.247	25.175.268	71.260.285	4.049.277.230	0	4.049.277.230
1.6.70.02	Equipo de computación	29.123.941.342	1.102.754.693	303.370.412	29.923.325.622	0	29.923.325.622
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	88.205.872	0	0	88.205.872	0	88.205.872
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.578.895.513	0	24.425.205	13.554.470.308	0	13.554.470.308
1.6.75.02	Terrestre	13.578.895.513	0	24.425.205	13.554.470.308	0	13.554.470.308
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.616.178.453	57.682.922	0	2.673.861.374	0	2.673.861.374
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.616.178.453	57.682.922	0	2.673.861.374	0	2.673.861.374
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.681.160.067	0	0	3.681.160.067	0	3.681.160.067
1.6.81.01	Obras de arte	2.867.080.837	0	0	2.867.080.837	0	2.867.080.837
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910	0	0	158.308.910	0	158.308.910

emp  
A

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	655.770.320	0	0	655.770.320	0	655.770.320
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-54.124.514.678	230.103.595	2.745.965.546	-56.640.376.629	0	-56.640.376.629
1.6.85.01	Edificaciones	-22.039.088.633	0	1.056.320.367	-23.095.409.000	0	-23.095.409.000
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-130.889.052	117.754.836	124.834.692	-137.968.909	0	-137.968.909
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-5.626.564	0	482.219	-6.108.784	0	-6.108.784
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4.291.158.456	4.972.708	307.086.024	-4.593.271.771	0	-4.593.271.771
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-19.986.952.179	99.557.458	771.957.178	-20.659.351.899	0	-20.659.351.899
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.013.657.614	6.982.669	168.272.970	-3.174.947.916	0	-3.174.947.916
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-774.474.795	0	60.777.055	-835.251.850	0	-835.251.850
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-908.267.819	0	43.713.776	-951.981.595	0	-951.981.595
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2.974.399.565	835.925	212.521.265	-3.186.084.905	0	-3.186.084.905
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.653	385.795.856	1.617.354	5.173.390.155	0	5.173.390.155
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.653	385.795.856	1.617.354	5.173.390.155	0	5.173.390.155
1.7.15.03	Obras de arte	303.910.754	0	0	303.910.754	0	303.910.754
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3.841.874.400	0	0	3.841.874.400	0	3.841.874.400
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643.426.499	385.795.856	1.617.354	1.027.605.001	0	1.027.605.001
1.9	OTROS ACTIVOS	243.552.274.262	131.694.850.769	37.477.813.397	337.769.311.634	337.769.311.634	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	568.366.865	785.400.000	789.772.056	563.994.809	563.994.809	0
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	568.366.865	785.400.000	789.772.056	563.994.809	563.994.809	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	46.976.104	0	46.976.104	46.976.104	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	46.976.104	0	46.976.104	46.976.104	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	61.303.187.845	3.707.463.994	37.094.850	64.973.556.990	64.973.556.990	0
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	61.303.187.845	3.707.463.994	37.094.850	64.973.556.990	64.973.556.990	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	179.621.588.682	112.304.379.615	28.384.324.348	263.541.643.949	263.541.643.949	0
1.9.08.01	En administración	179.621.588.682	112.304.379.615	28.384.324.348	263.541.643.949	263.541.643.949	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.856.379.066	8.705.542.388	6.560.964.864	17.000.956.590	17.000.956.590	0
1.9.70.07	Licencias	14.258.950.863	7.303.590.604	6.560.964.864	15.001.576.603	15.001.576.603	0
1.9.70.08	Softwares	597.428.203	1.401.951.785	0	1.999.379.988	1.999.379.988	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.591.794.505	6.129.034.677	1.641.763.701	-9.104.523.529	-9.104.523.529	0
1.9.75.07	Licencias	-13.158.884.451	6.129.034.677	1.578.831.040	-8.608.680.814	-8.608.680.814	0
1.9.75.08	Softwares	-432.910.054	0	62.932.662	-495.842.716	-495.842.716	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	794.546.309	16.053.990	63.893.577	746.706.722	746.706.722	0
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	794.546.309	16.053.990	63.893.577	746.706.722	746.706.722	0
2	PASIVOS	71.978.617.666	340.553.162.797	346.654.643.091	78.080.097.959	78.080.097.959	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	71.024.489.506	340.553.162.797	346.654.643.091	77.125.969.799	77.125.969.799	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	85.273.598	21.272.267.240	45.528.888.869	24.341.895.227	24.341.895.227	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	3.252.845	13.830.949.782	38.114.675.758	24.286.978.821	24.286.978.821	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	82.020.753	7.441.317.458	7.414.213.112	54.916.406	54.916.406	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	3.233.907.738	3.233.907.738	0	0	0
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0	3.233.907.738	3.233.907.738	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	20.752.680.000	20.752.680.000	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	20.752.680.000	20.752.680.000	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.685.494.661	124.345.814.531	122.586.805.307	6.926.485.436	6.926.485.436	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	9.377.017	9.377.017	104.831.433	104.831.433	104.831.433	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	8.675.179.942	124.335.499.812	122.459.376.394	6.799.056.523	6.799.056.523	0
2.4.07.22	Estampillas	937.702	937.702	22.597.480	22.597.480	22.597.480	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	8.530.203	8.530.203	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	8.530.203	8.530.203	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.386.809.952	59.543.382.888	59.375.640.400	5.219.067.464	5.219.067.464	0
2.4.36.03	Honorarios	0	12.053.307	23.591.937	11.538.630	11.538.630	0
2.4.36.05	Servicios	73.360.058	359.378.387	614.496.915	328.478.586	328.478.586	0
2.4.36.06	Arrendamientos	6.867.312	91.102.000	93.473.444	9.238.756	9.238.756	0
2.4.36.08	Compras	227.696	832.000	605.000	696	696	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	5.545.000	36.322.002	34.990.622	4.213.620	4.213.620	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	64.146.201	455.304.386	471.724.255	80.566.070	80.566.070	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	792	0	0	792	792	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	79.413.311	450.442.000	677.472.930	306.444.241	306.444.241	0
2.4.36.90	Otras retenciones	373	0	0	373	373	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.157.249.209	58.137.948.806	57.459.285.297	4.478.585.700	4.478.585.700	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	99.553.666	99.553.666	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	92.961.955	92.961.955	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	6.347.388	6.347.388	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	244.322	244.322	0	0	0

3777  
10



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1.473.311.217	7.114.355.854	4.429.880.068	-4.157.787.003	-4.157.787.003	0
2.4.45.02	Venta de servicios	18.547.425	55.642.275	74.189.700	37.094.850	37.094.850	0
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.491.858.642	7.058.713.579	4.355.690.368	-4.194.881.853	-4.194.881.853	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58.340.222.512	104.182.670.677	90.638.756.839	44.796.308.675	44.796.308.675	0
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0	30.268.943.287	30.268.943.287	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	101.147.019	1.561.753.739	1.460.606.720	0	0	0
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	287.000	20.671.464	22.473.941	2.089.477	2.089.477	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	349.944.904	349.944.904	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	198.269.481	198.269.481	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	13.709.708.456	68.459.258.347	54.749.549.891	0	0	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	19.980.776	3.320.930.014	3.300.949.238	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	44.509.099.261	2.899.441	288.019.377	44.794.219.198	44.794.219.198	0
2.9	OTROS PASIVOS	954.128.160	0	0	954.128.160	954.128.160	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	954.128.160	0	0	954.128.160	954.128.160	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	954.128.160	0	0	954.128.160	954.128.160	0
3	PATRIMONIO	1.078.901.415.528	2.163.479	135.979.384	1.079.035.231.433	0	1.079.035.231.433
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.078.901.415.528	2.163.479	135.979.384	1.079.035.231.433	0	1.079.035.231.433
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.129	0	0	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.05.06	Capital fiscal	114.373.076.129	0	0	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	964.628.339.400	2.163.479	135.979.384	964.662.155.305	0	964.662.155.305
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.102.295.011.776	2.163.479	135.979.384	1.102.428.827.681	0	1.102.428.827.681
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-137.766.672.377	0	0	-137.766.672.377	0	-137.766.672.377
4	INGRESOS	290.106.322.486	6.099.829.457	192.023.972.550	476.030.465.579	0	476.030.465.579
4.1	INGRESOS FISCALES	22.784.643.930	2.474.383	21.923.788.044	44.705.957.591	0	44.705.957.591
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22.784.643.930	1.339.406	21.923.788.044	44.707.092.568	0	44.707.092.568
4.1.10.01	Tasas	22.784.643.930	1.339.406	21.923.788.044	44.707.092.568	0	44.707.092.568
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	1.134.977	0	-1.134.977	0	-1.134.977
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	1.134.977	0	-1.134.977	0	-1.134.977
4.3	VENTA DE SERVICIOS	89.166.489.983	208.752.897	78.547.738.763	167.505.475.849	0	167.505.475.849
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	89.166.205.347	204.162.738	78.547.568.715	167.511.611.324	0	167.511.611.324
4.3.60.04	Pasaportes	84.437.440.318	203.635.090	74.164.310.367	158.398.115.594	0	158.398.115.594
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	4.730.765.029	527.648	4.383.258.348	9.113.495.730	0	9.113.495.730
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-1.715.364	4.590.159	170.048	-6.135.475	0	-6.135.475
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-1.715.364	4.590.159	170.048	-6.135.475	0	-6.135.475
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	170.804.987.706	2.167.287.111	76.677.067.885	245.314.768.480	0	245.314.768.480
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	170.542.370.301	922.593.450	75.203.953.501	244.823.730.352	0	244.823.730.352
4.7.05.08	Funcionamiento	165.160.243.279	876.662.578	70.462.147.741	234.745.728.441	0	234.745.728.441
4.7.05.10	Inversión	5.382.127.022	45.930.871	4.741.805.760	10.078.001.911	0	10.078.001.911
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	262.617.405	1.244.693.661	1.473.114.384	491.038.128	0	491.038.128
4.7.22.01	Cruce de cuentas	262.617.405	1.244.693.661	1.473.114.384	491.038.128	0	491.038.128
4.8	OTROS INGRESOS	7.350.200.867	3.721.315.067	14.875.377.859	18.504.263.659	0	18.504.263.659
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.755.887.686	0	1.305.776.046	3.061.663.731	0	3.061.663.731
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	452.815.486	0	164.274.013	617.089.499	0	617.089.499
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.303.072.200	0	1.141.502.033	2.444.574.233	0	2.444.574.233
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.594.313.181	3.721.315.067	13.569.601.813	15.442.599.928	0	15.442.599.928
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	292.854.084	683.326.196	976.180.280	585.708.168	0	585.708.168
4.8.08.27	Aprovechamientos	2.532.834	844.278	4.445.050	6.133.606	0	6.133.606
4.8.08.63	Reintegros	293.487.400	2.976.961.697	2.887.165.135	203.690.837	0	203.690.837
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	5.005.438.864	60.182.895	9.701.811.348	14.647.067.317	0	14.647.067.317
5	GASTOS	273.391.918.374	116.282.767.692	29.342.465.775	360.332.220.291	0	360.332.220.291
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	144.130.616.224	70.257.655.664	20.224.422.687	194.163.849.201	0	194.163.849.201
5.1.11	GENERALES	143.912.246.505	70.158.101.998	20.224.422.687	193.845.925.817	0	193.845.925.817
5.1.11.02	Material quirúrgico	0	1.459.108	0	1,459.108	0	1,459.108
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	727.728.710	0	0	727.728.710	0	727.728.710
5.1.11.14	Materiales y suministros	5.398.461.078	13.210.238.211	8.178.405.868	10.430.293.422	0	10.430.293.422
5.1.11.15	Mantenimiento	8.238.007.289	349.514.508	12.689.204	8.574.832.593	0	8.574.832.593
5.1.11.16	Reparaciones	0	146.823.192	0	146.823.192	0	146.823.192
5.1.11.17	Servicios públicos	1.128.391.747	1,049.102.801	8.093.377	2,169.401.172	0	2,169.401.172
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	48.861.237.001	3,924.039.847	606.249.993	52,179.026.855	0	52,179.026.855
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	1,077.373.578	1,524.987.652	9,710.871	2,592.650.359	0	2,592.650.359
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	819.260.830	3,548.122.214	0	4,367.383.044	0	4,367.383.044
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	11,063.662.128	2,760.540.149	43,181.270	13,781.021.006	0	13,781.021.006
5.1.11.25	Seguros generales	81.624.946	50.020.195	0	131.645.142	0	131.645.142

emp

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.769.270.840	116.480.525	0	1.885.751.365	0	1.885.751.365
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	26.227.525.109	2.306.154.381	200.986.208	28.332.693.283	0	28.332.693.283
5.1.11.54	Organización de eventos	0	77.323.078	0	77.323.078	0	77.323.078
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.175.632.940	5.240.480	3.776.749	1.177.096.671	0	1.177.096.671
5.1.11.65	Intangibles	0	8.440.048.019	0	8.440.048.019	0	8.440.048.019
5.1.11.79	Honorarios	8.216.458.980	1.870.462.423	77.216.699	10.009.704.703	0	10.009.704.703
5.1.11.80	Servicios	23.601.422.664	25.185.260.440	5.493.495.225	43.293.187.879	0	43.293.187.879
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	5.526.188.666	5.592.284.775	5.590.617.223	5.527.856.218	0	5.527.856.218
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	218.369.718	99.553.666	0	317.923.384	0	317.923.384
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	0	92.961.955	0	92.961.955	0	92.961.955
5.1.20.10	Tasas	9.291.799	244.322	0	9.536.121	0	9.536.121
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	0	6.347.388	0	6.347.388	0	6.347.388
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	209.077.919	0	0	209.077.919	0	209.077.919
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	4.099.533.788	4.269.974.412	835.925	8.368.672.275	0	8.368.672.275
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.340.820.595	2.628.210.710	835.925	4.968.195.380	0	4.968.195.380
5.3.60.01	Edificaciones	1.056.320.367	1.056.320.367	0	2.112.640.734	0	2.112.640.734
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	7.079.856	7.079.856	0	14.159.713	0	14.159.713
5.3.60.05	Equipo médico y científico	482.219	482.219	0	964.438	0	964.438
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	235.004.382	307.086.024	0	542.090.407	0	542.090.407
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	656.006.662	771.957.178	0	1.427.963.840	0	1.427.963.840
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	166.177.905	168.272.970	0	334.450.874	0	334.450.874
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	37.960.062	60.777.055	0	98.737.116	0	98.737.116
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	43.713.776	43.713.776	0	87.427.552	0	87.427.552
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	138.075.366	212.521.265	835.925	349.760.706	0	349.760.706
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.758.713.193	1.641.763.701	0	3.400.476.895	0	3.400.476.895
5.3.66.05	Licencias	1.749.794.618	1.578.831.040	0	3.328.625.658	0	3.328.625.658
5.3.66.06	Softwares	8.918.575	62.932.662	0	71.851.237	0	71.851.237
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.218.990.853	27.350.486.999	3.563.117.929	26.006.359.923	0	26.006.359.923
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	9.701.617.354	1.352.680.000	8.348.937.354	0	8.348.937.354
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	9.700.000.000	1.352.680.000	8.347.320.000	0	8.347.320.000
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0	1.617.354	0	1.617.354	0	1.617.354
5.4.24	SUBVENCIONES	2.218.990.853	17.648.869.645	2.210.437.929	17.657.422.569	0	17.657.422.569
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	2.218.990.853	2.537.966.467	34.614.440	4.722.342.880	0	4.722.342.880
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0	15.110.903.178	2.175.823.489	12.935.079.689	0	12.935.079.689
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	231.056.185	2.964.108.437	2.330.847.372	864.317.251	0	864.317.251
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	2.330.847.372	2.330.847.372	1	0	1
5.7.05.08	Funcionamiento	0	2.330.847.372	2.330.847.372	1	0	1
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	231.056.185	633.261.065	0	864.317.250	0	864.317.250
5.7.20.80	Recaudos	231.056.185	633.261.065	0	864.317.250	0	864.317.250
5.8	OTROS GASTOS	122.711.721.324	11.440.542.181	3.223.241.862	130.929.021.642	0	130.929.021.642
5.8.02	COMISIONES	6.064.685.446	1.205.565.175	456.101.817	6.814.148.803	0	6.814.148.803
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	6.064.685.446	1.205.565.175	456.101.817	6.814.148.803	0	6.814.148.803
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.908.428.652	6.682.154.705	11.484.643	10.579.098.714	0	10.579.098.714
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	279.276.661	883.530.757	11.035.452	1.151.771.966	0	1.151.771.966
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0	859.525	0	859.525	0	859.525
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	3.629.151.991	5.797.764.423	449.191	9.426.467.223	0	9.426.467.223
5.8.04	FINANCIEROS	0	7.449.066	0	7.449.066	0	7.449.066
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0	7.449.066	0	7.449.066	0	7.449.066
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	112.736.768.226	3.544.571.335	2.755.655.403	113.525.684.159	0	113.525.684.159
5.8.90.03	Impuestos asumidos	0	880.000	0	880.000	0	880.000
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	81.865.320	500.015.851	0	581.881.170	0	581.881.170
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	112.654.902.906	3.043.674.780	2.755.655.403	112.942.922.284	0	112.942.922.284
5.8.90.90	Otros gastos diversos	0	705	0	705	0	705
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	1.839.000	801.900	0	2.640.900	0	2.640.900
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	1.839.000	801.900	0	2.640.900	0	2.640.900
6	COSTOS DE VENTAS	27.704.519.231	25.760.578.078	6.013.556.878	47.451.540.432	0	47.451.540.432
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	27.704.519.231	25.760.578.078	6.013.556.878	47.451.540.432	0	47.451.540.432
6.3.90	OTROS SERVICIOS	27.704.519.231	25.760.578.078	6.013.556.878	47.451.540.432	0	47.451.540.432
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	27.704.519.231	25.760.578.078	6.013.556.878	47.451.540.432	0	47.451.540.432
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.627.372.564	2.627.372.564	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	104.099.558	0	0	104.099.558	0	104.099.558
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	104.099.558	0	0	104.099.558	0	104.099.558
8.1.20.04	Administrativas	104.099.558	0	0	104.099.558	0	104.099.558

20/04/20

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	32.206.622.842	406.433.446	2.220.939.119	30.392.117.169	0	30.392.117.169
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.725.094.569	137.378.638	125.339.249	25.737.133.958	0	25.737.133.958
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.725.094.569	137.378.638	125.339.249	25.737.133.958	0	25.737.133.958
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	153.571.524	0	5.069.144	148.502.380	0	148.502.380
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	153.571.524	0	5.069.144	148.502.380	0	148.502.380
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251.237.474	0	0	251.237.474	0	251.237.474
8.3.61.01	Internas	173.133.326	0	0	173.133.326	0	173.133.326
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104.148	0	0	78.104.148	0	78.104.148
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.076.719.275	269.054.808	2.090.530.726	4.255.243.357	0	4.255.243.357
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	6.076.719.275	269.054.808	2.090.530.726	4.255.243.357	0	4.255.243.357
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32.310.722.400	2.220.939.119	406.433.446	-30.496.216.727	0	-30.496.216.727
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-104.099.558	0	0	-104.099.558	0	-104.099.558
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-104.099.558	0	0	-104.099.558	0	-104.099.558
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-32.206.622.842	2.220.939.119	406.433.446	-30.392.117.169	0	-30.392.117.169
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.725.094.569	125.339.249	137.378.638	-25.737.133.958	0	-25.737.133.958
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-153.571.524	5.069.144	0	-148.502.380	0	-148.502.380
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-251.237.474	0	0	-251.237.474	0	-251.237.474
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-6.076.719.275	2.090.530.726	269.054.808	-4.255.243.357	0	-4.255.243.357
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9.774.577	9.774.577	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	211.788.952	0	9.774.577	221.563.529	0	221.563.529
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	211.788.952	0	9.774.577	221.563.529	0	221.563.529
9.1.20.02	Laborales	211.788.952	0	9.774.577	221.563.529	0	221.563.529
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.479.804.366	0	0	5.479.804.366	0	5.479.804.366
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	251.237.474	0	0	251.237.474	0	251.237.474
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	251.237.474	0	0	251.237.474	0	251.237.474
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892	0	0	5.228.566.892	0	5.228.566.892
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892	0	0	5.228.566.892	0	5.228.566.892
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.691.593.318	9.774.577	0	-5.701.367.895	0	-5.701.367.895
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-211.788.952	9.774.577	0	-221.563.529	0	-221.563.529
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-211.788.952	9.774.577	0	-221.563.529	0	-221.563.529
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.479.804.366	0	0	-5.479.804.366	0	-5.479.804.366
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-251.237.474	0	0	-251.237.474	0	-251.237.474
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.228.566.892	0	0	-5.228.566.892	0	-5.228.566.892
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-251.237.474	0	0	-251.237.474	0	-251.237.474
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.228.566.892	0	0	-5.228.566.892	0	-5.228.566.892

*J Salazar*  
 JOSÉ ANTONIO SALAZAR RAMÍREZ  
 SECRETARIO GENERAL

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

81