



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 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 con corte al 31 de marzo de 2023, y que 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 enero y el 31 de marzo 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

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



CO-90-CER221117

CO-5A-CER083706

me



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código	Descripción	Período	Período
		Actual Marzo 31 de 2023	Anterior Diciembre 31 de 2022
ACTIVO CORRIENTE (1)		127.910.025.544	133.781.061.098
11	Efectivo	95.392.176.439	103.380.133.367
13	Cuentas por cobrar	21.250.236.778	17.697.082.618
15	Inventarios	11.267.612.326	12.703.845.112
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.011.979.892.532	984.893.613.944
16	Propiedades, planta y equipo	763.638.406.618	761.500.216.654
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	4.789.211.653	4.789.211.653
19	Otros activos	243.552.274.262	218.604.185.638
TOTAL ACTIVO (3)		1.139.889.918.076	1.118.674.675.042
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0	0
81	Derechos Contingentes	104.099.558	90.825.596
83	Deudoras de Control (db)	32.206.622.842	30.852.461.115
89	Deudoras por Contra (cr)	-32.310.722.400	-30.943.286.711

Código	Descripción	Período	Período
		Actual Marzo 31 de 2023	Anterior Diciembre 31 de 2022
PASIVO CORRIENTE (4)		71.978.617.666	39.728.791.940
24	Cuentas por pagar	71.024.489.506	38.561.317.934
27	Provisiones	0	0
29	Otros Pasivos	954.128.160	1.167.474.006
3 PATRIMONIO (6)		1.067.911.300.410	1.078.945.883.102
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.067.911.300.410	1.078.945.883.102
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.139.889.918.076	1.118.674.675.042
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0	0
91	Responsabilidades contingentes	211.788.952	209.558.826
93	Acreedoras de control	5.479.804.366	5.479.804.366
99	Acreedoras por contra (db)	-5.691.593.318	-5.689.363.192

J. Salazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

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



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

**FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Código	Descripción	Período		
		Actual Marzo 31 de 2023	Anterior Diciembre 31 de 2022	
ACTIVO CORRIENTE (1)		Notas	127.910.025.544	133.781.061.098
11	Efectivo	95.392.176.439	103.380.133.367	
1105	Caja	123.750.000	0	
1110	Bancos y Corporaciones	95.268.426.439	103.380.133.367	
13	Cuentas por cobrar	21.250.236.778	17.697.082.618	
1311	Ingresos no Tributarios	1.557.953.156	1.602.747.211	
1317	Prestacion de Servicios	11.408.324.433	7.875.227.498	
1384	Otras cuentas por cobrar	8.283.959.189	8.219.107.909	
15	Inventarios	11.267.612.326	12.703.845.112	
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	11.267.612.326	12.703.845.112	
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		1.011.979.892.532	984.893.613.944	
16	Propiedades Planta y Equipo	763.638.406.618	761.500.216.654	
1605	Terrenos	261.878.270.875	261.878.270.875	
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	178.446.988	218.866.764	
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	4.829.143.165	3.549.660.796	
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	18.977.984.311	18.999.342.940	
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	33.307.509.460	30.444.829.108	
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.578.895.513	13.325.628.751	
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.616.178.453	2.627.113.495	
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.681.160.067	3.681.160.067	
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-54.124.514.678	-51.939.988.608	
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	4.789.211.653	4.789.211.653	
1715	Bienes Historicos y Culturales	4.789.211.653	4.789.211.653	
19	Otros activos	243.552.274.262	218.604.185.638	
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	568.366.865	572.738.921	
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	61.303.187.845	52.507.646.632	
1908	Recursos Entregados en administracion	179.621.588.682	161.612.796.274	
1970	Activos intangibles	14.856.379.066	14.856.379.066	
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-13.591.794.505	-11.833.081.312	
1986	Activos Diferidos	794.546.309	887.706.056	
TOTAL ACTIVO (3)		1.139.889.918.076	1.118.674.675.042	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0	0	
81	Derechos Contingentes	104.099.558	90.825.596	
83	Deudoras de Control (db)	32.206.622.842	30.852.461.115	
89	Deudoras por Contra (cr)	-32.310.722.400	-30.943.286.711	

Código	Descripción	Período		
		Actual Marzo 31 de 2023	Anterior Diciembre 31 de 2022	
PASIVO CORRIENTE (4)		Notas	71.978.617.666	39.728.791.940
24	Cuentas por pagar	71.024.489.506	38.561.317.934	
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	85.273.598	1.336.719.798	
2402	Subvenciones por pagar	0	0	
2407	Recursos a favor de terceros	8.685.494.661	1.965.085.081	
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.386.809.952	5.914.510.510	
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-1.473.311.217	-7.465.170.185	
2490	Otras Cuentas por Pagar	4 58.340.222.512	36.810.172.730	
27	Provisiones	0	0	
2701	Litigios y demandas	0	0	
29	Otros Pasivos	954.128.160	1.167.474.006	
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	954.128.160	1.167.474.006	
PATRIMONIO (6)		1.067.911.300.410	1.078.945.883.102	
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.067.911.300.410	1.078.945.883.102	
3105	Capital Fiscal	114.373.076.129	114.373.076.128	
3109	Resultados de ejercicios anteriores	964.528.339.400	663.227.769.946	
3110	Resultado del ejercicio	-10.990.115.118	301.345.037.028	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.139.889.918.076	1.118.674.675.042	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0	0	
91	Pasivos Contingentes	211.788.952	209.558.826	
93	Acreedoras de control	5.479.804.366	5.479.804.366	
99	Acreedoras por contra (db)	-5.691.593.318	-5.689.363.192	

Salazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
 SECRETARIO GENERAL


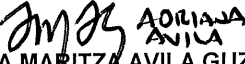
Adriana
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2023 Y 31 DE MARZO 2022

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual Marzo 31 de 2023	Anterior Marzo 31 de 2022
4	INGRESOS (1)	282.756.121.619	267.615.176.889
41	Tasas	22.784.643.930	19.202.950.660
43	Venta de Servicios	89.166.489.983	72.117.233.433
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	170.804.987.706	176.294.992.795
5	GASTOS (3)	150.680.197.050	189.264.606.326
51	De administración	144.130.616.224	120.100.852.579
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4.099.533.788	4.309.463.324
54	Transferencias	2.218.990.853	64.854.290.422
57	Operaciones Interinstitucionales	231.056.185	0
6	COSTO DE VENTAS (2)	27.704.519.231	22.306.450.124
63	Costo de Ventas de Servicios	27.704.519.231	22.306.450.124
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		104.371.405.338	56.044.120.439
4	OTROS INGRESOS (5)	7.350.200.867	3.519.893.809
48	Otros ingresos	7.350.200.867	3.519.893.809
5	OTROS GASTOS (6)	122.711.721.324	5.763.216.717
58	Otros Gastos	122.711.721.324	5.763.216.717
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-10.990.115.118	53.800.797.531
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	

JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL



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

112



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO 2023 Y 31 DE MARZO 2022

Código	Descripción	Notas	Periodo Actual Marzo 31 de 2023	Periodo Anterior Marzo 31 de 2022
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)			282.756.121.619	267.615.176.889
41 Ingresos Fiscales			22.784.643.930	19.202.950.660
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios			22.784.643.930	19.202.950.660
43 Venta de Servicios			89.166.489.983	72.117.233.433
4360 Servicios de Documentación e Identificación			89.168.205.347	72.117.566.433
4395 Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)			-1.715.364	-333.000
44 Transferencias y Subvenciones			0	0
4428 Otras Transferencias			0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			170.804.987.706	176.294.992.795
4705 Fondos Recibidos			170.542.370.301	176.205.845.213
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			262.617.405	89.147.582
5 GASTOS (3)			150.680.197.050	189.264.606.326
51 De Administración y Operacion			144.130.616.224	120.100.852.579
5111 Generales			143.912.246.505	119.673.040.263
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			218.369.718	427.812.316
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			4.099.533.788	4.309.463.324
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo			2.340.820.595	2.675.878.809
5366 Amortizacion de Activos Intangibles			1.758.713.193	1.633.584.515
54 Transferencias y Subvenciones			2.218.990.853	64.854.290.422
5423 Otras Transferencias			0	10.660.271.355
5424 Subvenciones			2.218.990.853	54.194.019.067
57 Operaciones Interinstitucionales			231.056.185	0
5720 Operaciones de Enlace			231.056.185	0
6 COSTO DE VENTAS (2)			27.704.519.231	22.306.450.124
63 Costo de Ventas de Servicios		7	27.704.519.231	22.306.450.124
6390 Servicios de Documentación e Identificación			27.704.519.231	22.306.450.124
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			104.371.405.338	56.044.120.439
48 Otros Ingresos (5)			7.350.200.867	3.519.893.809
4802 Financieros			0	0
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio			1.755.887.686	1.919.288.716
4808 Ingresos Diversos			5.594.313.181	1.600.605.093
58 Otros Gastos (6)			122.711.721.324	5.763.216.717
5802 Comisiones			6.064.685.446	4.398.928.505
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio			3.908.428.652	1.197.897.332
5890 Gastos Diversos			112.736.768.226	163.549.700
5893 Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales			0	31.000
5895 Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios			1.839.000	2.810.180
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			-10.990.115.118	53.800.797.531
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T		

42



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO 2023

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(1)	1.078.945.883.101,98
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	(2)	-11.034.582.691,92
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2023	(3)	1.067.911.300.410,06

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	301.300.569.454
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		301.300.569.454
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES	(5)	-312.335.152.146
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-312.335.152.146
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
VARIACION NETA	(4-5)	-11.034.582.693

Salazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

Adriana
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T

ue

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2023
 PERIODO DEL MVTO 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.118.674.675.042	843.670.961.679	822.455.718.645	1.139.889.918.076	371.462.299.805	768.427.618.271
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	103.380.133.367	480.991.319.923	488.979.276.851	95.392.176.439	95.392.176.439	0
1.1.05	CAJA	0	123.750.000	0	123.750.000	123.750.000	0
1.1.05.02	Caja menor	0	123.750.000	0	123.750.000	123.750.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.380.133.367	480.867.569.923	488.979.276.851	95.268.426.439	95.268.426.439	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	101.209.256.535	480.867.569.923	487.846.961.937	94.229.864.521	94.229.864.521	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	2.170.876.832	0	1.132.314.914	1.038.561.918	1.038.561.918	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17.697.082.618	115.827.032.071	112.273.877.911	21.250.236.778	21.250.236.778	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.602.747.211	25.522.467.470	25.567.261.525	1.557.953.156	1.557.953.156	0
1.3.11.01	Tasas	1.602.747.211	25.522.467.470	25.567.261.525	1.557.953.156	1.557.953.156	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.875.227.498	89.449.190.701	85.916.093.765	11.408.324.433	11.408.324.433	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	7.875.227.498	89.449.190.701	85.916.093.765	11.408.324.433	11.408.324.433	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.219.107.909	855.373.900	790.522.620	8.283.959.189	8.283.959.189	0
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0	854.091	854.091	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	348.496.359	348.496.359	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	8.150.425.733	132.943.781	68.092.501	8.215.277.013	8.215.277.013	0
1.5	INVENTARIOS	12.703.845.112	26.268.286.445	27.704.519.232	11.267.612.326	11.267.612.326	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.703.845.112	26.268.286.445	27.704.519.232	11.267.612.326	11.267.612.326	0
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	12.703.845.112	26.268.286.445	27.704.519.231	11.267.612.326	11.267.612.326	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	761.500.216.654	5.658.598.178	3.520.408.214	763.638.406.618	0	763.638.406.618
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	218.866.764	40.419.776	80.839.553	178.446.988	0	178.446.988
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	105.644.853	40.419.776	80.839.553	65.225.077	0	65.225.077
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	3.549.660.796	1.951.733.058	672.250.689	4.829.143.165	0	4.829.143.165
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	404.068.665	4.165.093	352.460.598	55.773.160	0	55.773.160
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	3.087.699.204	1.936.632.922	319.790.091	4.704.542.036	0	4.704.542.036
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	10.935.043	0	10.935.043	0	10.935.043
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	18.999.342.940	0	21.358.629	18.977.984.311	0	18.977.984.311
1.6.65.01	Muebles y enseres	18.999.342.940	0	21.358.629	18.977.984.311	0	18.977.984.311
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30.444.829.108	3.199.286.170	336.605.819	33.307.509.460	0	33.307.509.460
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.159.770.168	13.893.179	78.301.100	4.095.362.247	0	4.095.362.247
1.6.70.02	Equipo de computación	26.201.154.875	3.181.091.185	258.304.718	29.123.941.342	0	29.123.941.342
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	83.904.065	4.301.807	0	88.205.872	0	88.205.872
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.325.628.751	297.261.327	43.994.565	13.578.895.513	0	13.578.895.513
1.6.75.02	Terrestre	13.325.628.751	297.261.327	43.994.565	13.578.895.513	0	13.578.895.513
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.627.113.495	0	10.935.043	2.616.178.453	0	2.616.178.453
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.627.113.495	0	10.935.043	2.616.178.453	0	2.616.178.453

mp

ml

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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
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)	-51.939.988.608	169.897.847	2.354.423.917	-54.124.514.678	0	-54.124.514.678
1.6.85.01	Edificaciones	-20.982.768.266	0	1.056.320.367	-22.039.088.633	0	-22.039.088.633
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-123.809.196	0	7.079.856	-130.889.052	0	-130.889.052
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-5.144.345	0	482.219	-5.626.564	0	-5.626.564
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4.060.237.538	4.083.464	235.004.382	-4.291.158.456	0	-4.291.158.456
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-19.473.730.313	144.702.497	657.924.362	-19.986.952.179	0	-19.986.952.179
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.856.905.973	9.426.264	166.177.905	-3.013.657.614	0	-3.013.657.614
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-736.514.734	0	37.960.062	-774.474.795	0	-774.474.795
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-864.554.043	0	43.713.776	-908.267.819	0	-908.267.819
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2.836.324.199	11.685.622	149.760.988	-2.974.399.565	0	-2.974.399.565
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.653	0	0	4.789.211.653	0	4.789.211.653
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.653	0	0	4.789.211.653	0	4.789.211.653
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	0	0	643.426.499	0	643.426.499
1.9	OTROS ACTIVOS	218.604.185.638	214.925.725.062	189.977.636.438	243.552.274.262	243.552.274.262	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572.738.921	0	4.372.056	568.366.865	568.366.865	0
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	572.738.921	0	4.372.056	568.366.865	568.366.865	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	52.507.646.632	8.869.730.914	74.189.700	61.303.187.845	61.303.187.845	0
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	52.507.646.632	8.869.730.914	74.189.700	61.303.187.845	61.303.187.845	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	161.612.796.274	205.693.809.918	187.685.017.510	179.621.588.682	179.621.588.682	0
1.9.08.01	En administración	161.612.796.274	205.693.809.918	187.685.017.510	179.621.588.682	179.621.588.682	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	14.856.379.066	0	0	14.856.379.066	14.856.379.066	0
1.9.70.07	Licencias	14.258.950.863	0	0	14.258.950.863	14.258.950.863	0
1.9.70.08	Softwares	597.428.203	0	0	597.428.203	597.428.203	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.833.081.312	0	1.758.713.193	-13.591.794.505	-13.591.794.505	0
1.9.75.07	Licencias	-11.409.089.833	0	1.749.794.618	-13.158.884.451	-13.158.884.451	0
1.9.75.08	Softwares	-423.991.479	0	8.918.575	-432.910.054	-432.910.054	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	887.706.056	362.184.231	455.343.979	794.546.309	794.546.309	0
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	887.706.056	362.184.231	455.343.979	794.546.309	794.546.309	0
2	PASIVOS	39.728.791.940	944.890.676.063	977.140.501.790	71.978.617.666	71.978.617.666	0
2.2	EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	0	109.317	109.317	0	0	0
2.2.23	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	0	109.317	109.317	0	0	0
2.2.23.01	Títulos tes	0	109.317	109.317	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	38.561.317.934	944.677.220.901	977.140.392.473	71.024.489.506	71.024.489.506	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.336.719.798	21.437.208.364	20.185.762.164	85.273.598	85.273.598	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	25.929.260	10.221.979.917	10.199.303.502	3.252.845	3.252.845	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	1.310.790.538	11.215.228.447	9.986.458.662	82.020.753	82.020.753	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	2.567.798.553	2.567.798.553	0	0	0
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0	2.567.798.553	2.567.798.553	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.965.085.081	128.657.434.988	135.377.844.567	8.685.494.661	8.685.494.661	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	652.885.587	685.509.455	42.000.885	9.377.017	9.377.017	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	1.311.497.312	127.967.960.965	135.331.643.594	8.675.179.942	8.675.179.942	0
2.4.07.22	Estampillas	702.182	3.964.568	4.200.088	937.702	937.702	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	3.475.825	3.475.825	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	3.475.825	3.475.825	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.914.510.510	60.978.050.064	60.450.349.507	5.386.809.952	5.386.809.952	0
2.4.36.03	Honorarios	24.828.069	64.894.000	39.278.624	-787.307	-787.307	0
2.4.36.05	Servicios	149.775.033	361.592.588	285.964.920	74.147.365	74.147.365	0
2.4.36.06	Arrendamientos	12.431.793	63.190.000	57.625.519	6.867.312	6.867.312	0
2.4.36.08	Compras	23.527.982	73.282.849	49.982.563	227.696	227.696	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	35.441.000	71.118.000	41.222.000	5.545.000	5.545.000	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	136.597.549	348.423.424	275.972.076	64.146.201	64.146.201	0

amp

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.26	Contratos de construcción	3.624.792	7.249.584	3.625.584	792	792	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	397.839.235	1.310.033.359	991.607.435	79.413.311	79.413.311	0
2.4.36.90	Otras retenciones	373	0	0	373	373	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.130.444.684	58.678.266.260	58.705.070.785	5.157.249.209	5.157.249.209	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	218.369.718	218.369.718	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	9.291.799	9.291.799	0	0	0
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	209.077.919	209.077.919	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-7.465.170.185	3.173.636.127	9.165.495.094	-1.473.311.217	-1.473.311.217	0
2.4.45.02	Venta de servicios	37.094.850	74.189.700	55.642.275	18.547.425	18.547.425	0
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-7.502.265.035	3.099.446.427	9.109.852.819	-1.491.858.642	-1.491.858.642	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36.810.172.730	727.641.247.262	749.171.297.044	58.340.222.512	58.340.222.512	0
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0	330.937.946.842	330.937.946.842	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	46.156.830	1.028.430.157	1.083.420.346	101.147.019	101.147.019	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	1.214.144.434	1.232.434.484	18.577.050	287.000	287.000	0
2.4.90.51	Servicios públicos	232.008.801	1.474.749.683	1.242.740.883	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	9.520.000	11.080.063.533	11.070.543.533	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	21.113.128.050	129.136.530.391	121.733.110.797	13.709.708.456	13.709.708.456	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	365.649.105	88.506.600.229	88.160.931.900	19.980.776	19.980.776	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	13.829.565.510	164.244.491.942	194.924.025.693	44.509.099.261	44.509.099.261	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.167.474.006	213.345.846	0	954.128.160	954.128.160	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANCIPADO	1.167.474.006	213.345.846	0	954.128.160	954.128.160	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.167.474.006	213.345.846	0	954.128.160	954.128.160	0
3	PATRIMONIO	1.078.945.883.103	301.447.253.910	301.402.786.336	1.078.901.415.528	0	1.078.901.415.528
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.078.945.883.103	301.447.253.910	301.402.786.336	1.078.901.415.528	0	1.078.901.415.528
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	663.227.769.946	102.216.882	301.402.786.336	964.528.339.400	0	964.528.339.400
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	800.994.442.323	102.216.882	301.402.786.336	1.102.295.011.776	0	1.102.295.011.776
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-137.766.672.377	0	0	-137.766.672.377	0	-137.766.672.377
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	301.345.037.028	301.345.037.028	0	0	0	0
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	301.345.037.028	301.345.037.028	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	1.305.151.217	291.411.473.704	290.106.322.486	0	290.106.322.486
4.1	INGRESOS FISCALES	0	22.462.033	22.807.105.963	22.784.643.930	0	22.784.643.930
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	22.462.033	22.807.105.963	22.784.643.930	0	22.784.643.930
4.1.10.01	Tasas	0	22.462.033	22.807.105.963	22.784.643.930	0	22.784.643.930
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	49.720.802	89.216.210.785	89.166.489.983	0	89.166.489.983
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0	48.005.438	89.216.210.785	89.168.205.347	0	89.168.205.347
4.3.60.04	Pasaportes	0	44.951.239	84.482.391.557	84.437.440.318	0	84.437.440.318
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	0	3.054.199	4.733.819.228	4.730.765.029	0	4.730.765.029
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	1.715.364	0	-1.715.364	0	-1.715.364
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	0	1.715.364	0	-1.715.364	0	-1.715.364
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	1.103.088.881	171.908.076.588	170.804.987.706	0	170.804.987.706
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.101.457.688	171.643.827.990	170.542.370.301	0	170.542.370.301
4.7.05.08	Funcionamiento	0	1.027.778.777	166.188.022.056	165.160.243.279	0	165.160.243.279
4.7.05.10	Inversión	0	73.678.912	5.455.805.934	5.382.127.022	0	5.382.127.022
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	1.631.193	264.248.598	262.617.405	0	262.617.405
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0	1.631.193	264.248.598	262.617.405	0	262.617.405
4.8	OTROS INGRESOS	0	129.879.501	7.480.080.368	7.350.200.867	0	7.350.200.867
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	4.673.874	1.760.561.559	1.755.887.686	0	1.755.887.686
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	0	4.392.221	457.207.707	452.815.486	0	452.815.486
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	281.653	1.303.353.853	1.303.072.200	0	1.303.072.200
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	125.205.627	5.719.518.809	5.594.313.181	0	5.594.313.181
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	0	0	292.854.084	292.854.084	0	292.854.084
4.8.08.27	Aprovechamientos	0	0	2.532.834	2.532.834	0	2.532.834
4.8.08.63	Reintegros	0	79.582.638	373.070.038	293.487.400	0	293.487.400
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0	45.622.989	5.051.061.853	5.005.438.864	0	5.005.438.864
5	GASTOS	0	493.857.211.793	220.465.293.419	273.391.918.374	0	273.391.918.374

mp

we

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	277.857.399.258	133.726.783.035	144.130.616.224	0	144.130.616.224
5.1.11	GENERALES	0	277.429.636.383	133.517.389.878	143.912.246.505	0	143.912.246.505
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	0	727.728.710	0	727.728.710	0	727.728.710
5.1.11.14	Materiales y suministros	0	10.481.677.995	5.083.216.917	5.398.461.078	0	5.398.461.078
5.1.11.15	Mantenimiento	0	15.448.973.105	7.210.965.816	8.238.007.289	0	8.238.007.289
5.1.11.17	Servicios públicos	0	2.814.481.011	1.686.089.264	1.128.391.747	0	1.128.391.747
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	0	100.509.499.615	51.648.262.614	48.861.237.001	0	48.861.237.001
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	0	1.086.192.843	8.819.266	1.077.373.578	0	1.077.373.578
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	14.202.426.605	13.383.165.775	819.260.830	0	819.260.830
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	0	21.025.054.665	9.961.392.538	11.063.662.128	0	11.063.662.128
5.1.11.25	Seguros generales	0	81.624.946	0	81.624.946	0	81.624.946
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	0	3.516.291.765	1.747.020.925	1.769.270.840	0	1.769.270.840
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restauración y lavandería	0	52.997.709.622	26.770.184.513	26.227.525.109	0	26.227.525.109
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0	2.351.265.880	1.175.632.940	1.175.632.940	0	1.175.632.940
5.1.11.79	Honorarios	0	9.415.785.724	1.199.326.745	8.216.458.980	0	8.216.458.980
5.1.11.80	Servicios	0	37.242.617.520	13.641.194.855	23.601.422.664	0	23.601.422.664
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	0	5.528.306.377	2.117.711	5.526.188.666	0	5.526.188.666
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	427.762.875	209.393.157	218.369.718	0	218.369.718
5.1.20.10	Tasas	0	11.169.395	1.877.596	9.291.799	0	9.291.799
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	416.593.480	207.515.561	209.077.919	0	209.077.919
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	4.107.047.233	7.513.445	4.099.533.788	0	4.099.533.788
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.348.334.040	7.513.445	2.340.820.595	0	2.340.820.595
5.3.60.01	Edificaciones	0	1.056.320.367	0	1.056.320.367	0	1.056.320.367
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0	7.079.856	0	7.079.856	0	7.079.856
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0	482.219	0	482.219	0	482.219
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	235.004.382	0	235.004.382	0	235.004.382
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0	663.520.107	7.513.445	656.006.662	0	656.006.662
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	166.177.905	0	166.177.905	0	166.177.905
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	37.960.062	0	37.960.062	0	37.960.062
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0	43.713.776	0	43.713.776	0	43.713.776
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	0	138.075.366	0	138.075.366	0	138.075.366
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	1.758.713.193	0	1.758.713.193	0	1.758.713.193
5.3.66.05	Licencias	0	1.749.794.618	0	1.749.794.618	0	1.749.794.618
5.3.66.06	Softwares	0	8.918.575	0	8.918.575	0	8.918.575
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	88.243.007.379	86.024.016.526	2.218.990.853	0	2.218.990.853
5.4.24	SUBVENCIONES	0	88.243.007.379	86.024.016.526	2.218.990.853	0	2.218.990.853
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	0	2.488.063.353	269.072.500	2.218.990.853	0	2.218.990.853
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0	85.754.944.026	85.754.944.026	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	0	341.747.444	110.691.259	231.056.185	0	231.056.185
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	110.681.628	110.681.628	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	110.681.628	110.681.628	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	231.065.817	9.631	231.056.185	0	231.056.185
5.7.20.80	Recaudos	0	231.065.817	9.631	231.056.185	0	231.056.185
5.8	OTROS GASTOS	0	123.308.010.478	596.289.154	122.711.721.324	0	122.711.721.324
5.8.02	COMISIONES	0	6.075.786.442	11.100.996	6.064.685.446	0	6.064.685.446
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0	6.075.786.442	11.100.996	6.064.685.446	0	6.064.685.446
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	3.945.429.423	37.000.771	3.908.428.652	0	3.908.428.652
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	0	307.503.456	28.226.795	279.276.661	0	279.276.661
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0	3.637.925.967	8.773.976	3.629.151.991	0	3.629.151.991
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	113.284.955.612	548.187.387	112.736.768.226	0	112.736.768.226
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	81.865.320	0	81.865.320	0	81.865.320
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	0	113.203.090.293	548.187.387	112.654.902.906	0	112.654.902.906
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	1.839.000	0	1.839.000	0	1,839.000
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	0	1,839.000	0	1,839.000	0	1,839.000
6	COSTOS DE VENTAS	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231

amp

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231	0	27.704.519.231
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.381.791.969	2.381.791.969	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	90.825.596	13.273.962	0	104.099.558	0	104.099.558
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	90.825.596	13.273.962	0	104.099.558	0	104.099.558
8.1.20.04	Administrativas	90.825.596	13.273.962	0	104.099.558	0	104.099.558
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.852.461.115	1.861.339.867	507.178.140	32.206.622.842	0	32.206.622.842
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.778.864.492	114.770.447	168.540.370	25.725.094.569	0	25.725.094.569
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.778.864.492	114.770.447	168.540.370	25.725.094.569	0	25.725.094.569
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	156.624.506	0	3.052.982	153.571.524	0	153.571.524
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	156.624.506	0	3.052.982	153.571.524	0	153.571.524
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	4.665.734.642	1.746.569.420	335.584.787	6.076.719.275	0	6.076.719.275
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.665.734.642	1.746.569.420	335.584.787	6.076.719.275	0	6.076.719.275
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.943.286.711	507.178.140	1.874.613.829	-32.310.722.400	0	-32.310.722.400
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-90.825.596	0	13.273.962	-104.099.558	0	-104.099.558
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-90.825.596	0	13.273.962	-104.099.558	0	-104.099.558
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.852.461.115	507.178.140	1.861.339.867	-32.206.622.842	0	-32.206.622.842
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.778.864.492	168.540.370	114.770.447	-25.725.094.569	0	-25.725.094.569
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-156.624.506	3.052.982	0	-153.571.524	0	-153.571.524
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	-4.665.734.642	335.584.787	1.746.569.420	-6.076.719.275	0	-6.076.719.275
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	11.271.222	11.271.222	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	209.558.826	2.994.057	5.224.183	211.788.952	0	211.788.952
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	209.558.826	2.994.057	5.224.183	211.788.952	0	211.788.952
9.1.20.02	Laborales	209.558.826	2.994.057	5.224.183	211.788.952	0	211.788.952
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.479.804.366	3.052.982	3.052.982	5.479.804.366	0	5.479.804.366
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	251.237.474	3.052.982	3.052.982	251.237.474	0	251.237.474
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	251.237.474	3.052.982	3.052.982	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)	-5.689.363.192	5.224.183	2.994.057	-5.691.593.318	0	-5.691.593.318
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-209.558.826	5.224.183	2.994.057	-211.788.952	0	-211.788.952
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-209.558.826	5.224.183	2.994.057	-211.788.952	0	-211.788.952
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

J. Salazar
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
 SECRETARIO GENERAL

Adriana
 ADRIANA MARI ZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T