

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



Ministerio de Relaciones Exteriores

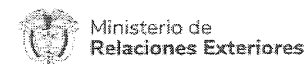
Dirección: Calle 10 # 5-51, Bogotá D.C., Colombia

Dirección correspondencia Carrera 5 No 9 – 03 Edificio Marco Fidel Suárez

Conmutador: (+57) 601 381400



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



Código	Descripción	Período	Período
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2023	Junio 30 de 2023
ACTIVO CORRIENTE		124.876.061.506	121.014.388.932
11	Efectivo	98.519.437.896	90.631.564.567
13	Cuentas por cobrar	15.751.798.002	18.057.217.738
15	Inventarios	10.604.825.608	12.325.606.627
ACTIVO NO CORRIENTE		1.182.354.174.549	1.104.347.645.317
16	Propiedades, planta y equipo	759.580.799.411	761.404.943.528
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
19	Otros activos	417.599.984.984	337.769.311.634
TOTAL ACTIVO		1.307.230.236.055	1.225.362.034.249
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes	104.099.558	104.099.558
83	Deudoras de Control (db)	30.150.019.757	30.392.117.169
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.254.119.315	-30.496.216.727

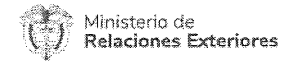
Código	Descripción	Período	Período
		Actual	Anterior
		Septiembre 30 de 2023	Junio 30 de 2023
PASIVO CORRIENTE		42.472.636.799	78.080.097.959
24	Cuentas por pagar	41.518.508.639	77.125.969.799
27	Provisiones	0	0
29	Otros Pasivos	954.128.160	954.128.160
3 PATRIMONIO		1.264.757.599.256	1.147.281.936.290
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.264.757.599.256	1.147.281.936.290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.307.230.236.055	1.225.362.034.249
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	Responsabilidades contingentes	226.917.895	221.563.529
93	Acreedoras de control (cr)	5.478.369.382	5.479.804.366
99	Acreedoras por contra (db)	-5.705.287.277	-5.701.367.895


JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL


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



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y 30 DE JUNIO DE 2023





Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2023	Período Anterior Junio 30 de 2023
ACTIVO CORRIENTE		124.876.061.506	121.014.388.932
11	Efectivo	98.519.437.896	90.631.564.567
1105	Caja	121.400.000	124.400.000
1110	Bancos y Corporaciones	98.398.037.896	90.507.164.567
13	Cuentas por cobrar	15.751.798.002	18.057.217.738
1311	Ingresos no Tributarios	1.339.184.299	1.584.086.000
1317	Prestación de Servicios	10.304.911.995	10.040.312.230
1384	Otras cuentas por cobrar	4.107.701.708	6.432.819.508
15	Inventarios	10.604.825.608	12.325.606.627
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	10.604.825.608	12.325.606.627
ACTIVO NO CORRIENTE		1.182.354.174.549	1.104.347.645.317
16	Propiedades Planta y Equipo	759.580.799.411	761.404.943.528
1605	Terrenos	261.878.270.875	261.878.270.875
1615	Construcciones en Curso	755.561.589	0
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	41.809.093	160.864.077
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	4.284.421.458	4.141.596.789
1640	Edificaciones	477.938.907.020	478.096.067.809
1655	Maquinaria y Equipo	579.528.707	588.808.708
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950	30.455.950
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	19.160.098.946	19.178.955.477
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	34.143.139.976	34.060.808.724
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.466.600.538	13.554.470.308
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.680.229.881	2.673.861.374
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.581.160.067	3.681.160.067
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-58.959.384.687	-56.640.376.629
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1715	Bienes Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
19	Otros activos	417.599.984.984	337.769.311.634
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	559.622.753	563.994.809
1906	Avance y Anticipos Entregados	72.624.592	46.976.104
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	72.301.519.146	64.973.556.990
1908	Recursos Entregados en administración	337.664.197.442	263.541.643.949
1970	Activos intangibles	17.250.591.430	17.000.956.590
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-10.924.410.252	-9.104.523.529
1986	Activos Diferidos	675.839.874	746.706.722
TOTAL ACTIVO		1.307.230.236.055	1.225.362.034.249
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
81	Derechos Contingentes	104.099.558	104.099.558
83	Deudoras de Control (db)	30.150.019.757	30.392.117.169
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.254.119.315	-30.496.216.727

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2023	Período Anterior Junio 30 de 2023
PASIVO CORRIENTE		42.472.636.799	78.080.097.959
24	Cuentas por pagar	41.518.508.639	77.125.969.799
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.966.177.100	24.341.895.227
2402	Subvenciones por pagar	0	0
2407	Recursos a favor de terceros	4.408.830.289	6.926.485.436
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.182.995.493	5.219.067.464
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-5.252.017.291	-4.157.787.003
2490	Otras Cuentas por Pagar	29.212.523.048	44.796.308.675
29	Otros Pasivos	954.128.160	954.128.160
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	954.128.160	954.128.160
PATRIMONIO		1.264.757.599.256	1.147.281.936.290
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.264.757.599.256	1.147.281.936.290
3105	Capital Fiscal	114.373.076.129	114.373.076.129
3109	Resultados de ejercicios anteriores	964.636.929.548	964.662.155.305
3110	Resultado del ejercicio	185.747.593.578	68.246.704.857
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.307.230.236.055	1.225.362.034.249
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
91	Pasivos Contingentes	226.917.895	221.563.529
93	Acreedoras de control	5.478.369.382	5.479.804.366
99	Acreedoras por contra (db)	-5.705.287.277	-5.701.367.895

JSalazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMÍREZ
SECRETARIO GENERAL

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

Código	Descripción	Periodo Actual Septiembre 30 de 2023	Periodo Anterior Septiembre 30 de 2022
4	INGRESOS	707.403.772.171	457.526.201.920
41	Tasas	68.733.295.109	44.705.957.591
43	Venta de Servicios	250.770.501.522	167.505.475.849
44	Transferencias y Subvenciones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	387.899.975.540	245.314.768.480
5	GASTOS	328.274.405.277	229.403.198.649
51	De administración	295.946.325.419	194.163.849.201
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	12.761.590.705	8.368.672.275
54	Transferencias	16.641.831.758	26.006.359.923
57	Operaciones Interinstitucionales	2.924.657.395	864.317.251
6	COSTO DE VENTAS	72.172.265.977	47.451.540.432
63	Costo de Ventas de Servicios	72.172.265.977	47.451.540.432
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL		306.957.100.917	180.671.462.839
4	OTROS INGRESOS	16.506.932.547	18.504.263.659
48	Otros ingresos	16.506.932.547	18.504.263.659
5	OTROS GASTOS	137.716.439.886	130.929.021.642
58	Otros Gastos	137.716.439.886	130.929.021.642
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	185.747.593.578	68.246.704.857
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	

Código	Descripción	Notas	Período	Período
			Actual Septiembre 30 de 2023	Anterior Septiembre 30 de 2022
4 INGRESOS OPERACIONALES			707.403.772.171	457.526.201.920
41 Ingresos Fiscales			68.733.295.109	44.705.957.591
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		68.734.430.086	44.707.092.568
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-1.134.977	-1.134.977
43 Venta de Servicios			250.770.501.522	167.505.475.849
4360	Servicios de Documentación e Identificación		250.780.949.397	167.511.611.324
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)		-10.447.875	-6.135.475
44 Transferencias y Subvenciones			0	0
4428	Otras Transferencias		0	0
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			387.899.975.540	245.314.768.480
4705	Fondos Recibidos		387.027.009.212	244.823.730.352
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		872.966.328	491.038.128
5 GASTOS			328.274.405.277	229.403.198.649
51 De Administración y Operacion			295.946.325.419	194.163.849.201
5108	Gastos De Personal Diversos		352.560	0
5111	Generales		295.519.414.752	193.845.925.817
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		426.558.107	317.923.384
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			12.761.590.705	8.368.672.275
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		7.493.786.924	4.968.195.380
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		5.267.803.781	3.400.476.895
54 Transferencias y Subvenciones			16.641.831.758	26.006.359.923
5423	Otras Transferencias		8.501.596.608	8.348.937.354
5424	Subvenciones		8.140.235.150	17.657.422.569
57 Operaciones Interinstitucionales			2.924.657.395	864.317.251
5705	Fondos Entregados		0	1
5720	Operaciones de Enlace		2.924.657.395	864.317.250
6 COSTO DE VENTAS			72.172.265.977	47.451.540.432
63 Costo de Ventas de Servicios			72.172.265.977	47.451.540.432
6390	Servicios de Documentación e Identificación		72.172.265.977	47.451.540.432
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			306.957.100.917	180.671.462.839
48 Otros Ingresos			16.506.932.547	18.504.263.659
4802	Financieros		0	0
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		7.699.751.032	3.061.663.731
4808	Ingresos Diversos		8.807.181.515	15.442.599.928
58 Otros Gastos			137.716.439.886	130.929.021.642
5802	Comisiones		8.198.237.001	6.814.148.803
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		15.787.531.730	10.579.098.714
5804	Financieros		7.449.066	7.449.066
5890	Gastos Diversos		113.720.006.190	113.525.684.159
5893	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		0	0
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		3.215.900	2.640.900
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			185.747.593.578	68.246.704.857


JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL


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 SEPTIEMBRE 2023




Ministerio de
Relaciones Exteriores

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2023	(1)	1.147.281.936.290
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	(2)	117.475.662.966
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2023	(3)	1.264.757.599.256

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	117.500.888.722
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		117.500.888.722
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)	-25.225.756
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		-25.225.756
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
VARIACION NETA	(4-5)	117.475.662.966


JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL


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



BOGOTÁ, D.C.
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
 FECHA DE CORTE: 30/09/2023
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE 2023



Ministerio de
 Relaciones Exteriores

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.225.362.034.249	515.258.171.847	433.389.970.042	1.307.230.236.055	542.476.046.489	764.754.189.566
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	90.631.564.567	254.133.943.699	246.246.070.371	98.519.437.896	98.519.437.896	0
1.1.05	CAJA	124.400.000	0	3.000.000	121.400.000	121.400.000	0
1.1.05.02	Caja menor	124.400.000	0	3.000.000	121.400.000	121.400.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	90.507.164.567	254.133.943.699	246.243.070.371	98.398.037.896	98.398.037.896	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	89.482.617.657	254.133.943.699	246.194.081.547	97.422.479.809	97.422.479.809	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.024.546.911	0	48.988.824	975.558.087	975.558.087	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.057.217.738	117.981.912.490	120.287.332.226	15.751.798.002	15.751.798.002	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.584.086.000	24.308.427.539	24.553.329.241	1.339.184.299	1.339.184.299	0
1.3.11.01	Tasas	1.584.086.000	24.308.427.539	24.553.329.241	1.339.184.299	1.339.184.299	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10.040.312.230	90.189.652.410	89.925.052.645	10.304.911.995	10.304.911.995	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	10.040.312.230	90.189.652.410	89.925.052.645	10.304.911.995	10.304.911.995	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.432.819.508	3.483.832.541	5.808.950.341	4.107.701.708	4.107.701.708	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
1.3.84.55	Reintegros	0	2.997.629.288	2.997.629.288	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	6.364.137.332	137.706.894	2.462.824.693	4.039.019.532	4.039.019.532	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	0	0	0	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	12.325.606.627	24.866.602.701	26.587.383.720	10.604.825.608	10.604.825.608	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.325.606.627	24.866.602.701	26.587.383.720	10.604.825.608	10.604.825.608	0
1.5.14.08	Viveres y rancho	0	105.228.284	105.228.284	0	0	0
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	12.325.606.627	24.458.612.017	26.195.767.436	10.588.451.208	10.588.451.208	0
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	0	285.762.400	285.762.400	0	0	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0	17.000.000	625.600	16.374.400	16.374.400	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	761.404.943.528	3.039.925.324	4.864.069.440	759.580.799.411	0	759.580.799.411
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
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	806.205.418	50.643.829	755.561.589	0	755.561.589
1.6.15.01	Edificaciones	0	491.535.418	39.022.511	452.512.907	0	452.512.907
1.6.15.05	Redes, líneas y cables	0	314.670.000	11.621.318	303.048.682	0	303.048.682
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	160.864.077	0	119.054.985	41.809.093	0	41.809.093
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	47.642.166	0	32.820.663	14.821.503	0	14.821.503
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	113.221.911	0	86.234.322	26.987.589	0	26.987.589
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.141.596.789	770.399.623	627.574.954	4.284.421.458	0	4.284.421.458
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	51.608.067	246.508.496	133.130.219	164.986.344	0	164.986.344
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.012.960.753	523.891.127	494.444.735	4.042.407.146	0	4.042.407.146
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.135.043	0	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
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	0	0	0	0	0	0
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.37.11	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	0	0	0	0	0
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	478.096.067.809	157.160.789	314.321.578	477.938.907.020	0	477.938.907.020
1.6.40.01	Edificios y casas	461.348.474.253	157.160.789	157.160.789	461.348.474.253	0	461.348.474.253
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.747.593.556	0	157.160.789	16.590.432.767	0	16.590.432.767
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	588.808.706	0	9.280.000	579.528.707	0	579.528.707
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	9.280.000	68.094.442	0	68.094.442
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	19.178.955.477	161.259.269	180.115.801	19.160.098.946	0	19.160.098.946
1.6.65.01	Muebles y enseres	19.178.955.477	161.259.269	180.115.801	19.160.098.946	0	19.160.098.946
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.060.808.774	843.296.291	760.965.038	34.143.139.976	0	34.143.139.976
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.049.277.230	184.121.393	125.478.477	4.107.920.146	0	4.107.920.146

Amor de

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.70.02	Equipo de computación	29.923.325.622	646.005.008	622.316.673	29.947.013.958	0	29.947.013.958
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	88.205.872	13.169.889	13.169.889	88.205.872	0	88.205.872
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.554.470.308	0	87.869.770	13.466.600.538	0	13.466.600.538
1.6.75.02	Terrestre	13.554.470.308	0	87.869.770	13.466.600.538	0	13.466.600.538
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.673.861.374	8.499.531	2.131.025	2.680.229.881	0	2.680.229.881
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.673.861.374	8.499.531	2.131.025	2.680.229.881	0	2.680.229.881
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.681.160.067	0	100.000.000	3.581.160.067	0	3.581.160.067
1.6.81.01	Obras de arte	2.867.080.837	0	100.000.000	2.767.080.838	0	2.767.080.838
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)	-56.640.376.629	293.104.403	2.612.112.462	-58.959.384.687	0	-58.959.384.687
1.6.85.01	Edificaciones	-23.095.409.000	9.676.614	1.061.158.674	-24.146.891.060	0	-24.146.891.060
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-137.968.909	2.154.859	6.700.116	-142.514.165	0	-142.514.165
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-6.108.784	79.190.978	79.673.198	-6.591.003	0	-6.591.003
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4.593.271.771	20.130.305	187.069.568	-4.760.211.034	0	-4.760.211.034
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-20.659.351.899	131.373.454	585.368.885	-21.113.347.330	0	-21.113.347.330
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.174.947.916	23.303.795	167.362.483	-3.319.006.603	0	-3.319.006.603
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-835.251.850	753.554	42.317.709	-876.816.005	0	-876.816.005
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-951.981.595	26.520.842	42.922.109	-968.382.862	0	-968.382.862
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-3.186.084.905	0	439.539.721	-3.625.624.625	0	-3.625.624.625
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	0	0	0	0	0	0
1.6.95.04	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0	0	0	0	0
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.173.390.155	0	0	5.173.390.155	0	5.173.390.155
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	0	0	0	0	0	0
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.173.390.155	0	0	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	1.027.605.001	0	0	1.027.605.001	0	1.027.605.001
1.9	OTROS ACTIVOS	337.769.311.634	115.235.787.634	35.405.114.285	417.599.984.984	417.599.984.984	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	563.994.809	1.457.352	5.829.408	559.622.753	559.622.753	0
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	563.994.809	1.457.352	5.829.408	559.622.753	559.622.753	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	46.976.104	25.648.487	0	72.624.592	72.624.592	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	46.976.104	25.648.487	0	72.624.592	72.624.592	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	64.973.556.990	7.402.151.856	74.189.700	72.301.519.146	72.301.519.146	0
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	64.973.556.990	7.402.151.856	74.189.700	72.301.519.146	72.301.519.146	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	263.541.643.949	107.343.955.128	33.221.401.635	337.664.197.442	337.664.197.442	0
1.9.08.01	En administración	263.541.643.949	107.343.955.128	33.221.401.635	337.664.197.442	337.664.197.442	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.000.956.590	301.640.912	52.006.073	17.250.591.430	17.250.591.430	0
1.9.70.07	Licencias	15.001.576.603	301.640.912	28.686.745	15.274.530.771	15.274.530.771	0
1.9.70.08	Softwares	1.999.379.988	0	23.319.328	1.976.060.659	1.976.060.659	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.104.523.529	47.440.163	1.867.326.887	-10.924.410.252	-10.924.410.252	0
1.9.75.07	Licencias	-8.608.680.814	27.252.407	1.792.114.275	-10.373.542.681	-10.373.542.681	0
1.9.75.08	Softwares	-495.842.715	20.187.757	75.212.612	-550.867.571	-550.867.571	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	746.706.722	113.493.735	184.360.583	675.839.874	675.839.874	0
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	746.706.722	113.493.735	184.360.583	675.839.874	675.839.874	0
2	PASIVOS	78.080.097.959	476.604.790.754	440.997.329.593	42.472.636.799	42.472.636.799	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	77.125.969.799	476.604.790.754	440.997.329.593	41.518.508.639	41.518.508.639	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	24.341.895.227	57.767.059.867	41.391.341.740	7.966.177.100	7.966.177.100	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	24.286.978.821	45.129.016.773	28.808.215.053	7.966.177.100	7.966.177.100	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	54.916.406	12.638.043.093	12.583.126.687	0	0	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	2.220.197.361	2.220.197.361	0	0	0
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0	2.220.197.361	2.220.197.361	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.926.485.436	129.717.605.208	127.199.950.060	4.408.830.289	4.408.830.289	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	104.831.433	104.831.433	0	0	0	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	6.799.056.523	129.590.176.295	127.199.950.060	4.408.830.289	4.408.830.289	0
2.4.07.22	Estampillas	22.597.480	22.597.480	0	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	8.925.000	8.925.000	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0	8.925.000	8.925.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.219.067.464	52.647.875.151	52.611.803.180	5.182.995.493	5.182.995.493	0
2.4.36.03	Honorarios	11.538.630	74.691.000	69.804.761	6.652.391	6.652.391	0
2.4.36.05	Servicios	328.478.586	841.878.444	553.769.867	40.370.009	40.370.009	0
2.4.36.06	Arrendamientos	9.238.756	52.762.000	48.276.728	4.753.484	4.753.484	0
2.4.36.08	Compras	696	832.000	1.860.061	1.028.757	1.028.757	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	4.213.620	47.605.779	60.049.728	16.657.569	16.657.569	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	80.566.070	341.111.966	299.053.054	38.507.158	38.507.158	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	792	792	0	0	0	0

amade

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	306.444.241	1.086.754.219	1.136.418.343	356.108.365	356.108.365	0
2.4.36.90	Otras retenciones	373	373	1.931.075	1.931.075	1.931.075	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.478.585.700	50.202.238.578	50.440.639.563	4.716.986.685	4.716.986.685	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	108.634.723	108.634.723	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	291.314	291.314	0	0	0
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	108.343.409	108.343.409	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-4.157.787.003	8.995.054.878	7.900.824.591	-5.252.017.291	-5.252.017.291	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)	-4.194.881.853	8.920.865.178	7.845.182.316	-5.270.564.716	-5.270.564.716	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.796.308.675	225.139.438.565	209.555.652.938	29.212.523.048	29.212.523.048	0
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0	11.512.927.558	11.512.927.558	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0	1.622.997.931	1.674.207.685	51.209.754	51.209.754	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	2.089.477	108.666.984	108.726.307	2.148.800	2.148.800	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	467.142.453	467.195.633	53.180	53.180	0
2.4.90.54	Honorarios	0	60.983.428	60.983.428	0	0	0
2.4.90.55	Servicios	0	139.074.732.855	139.075.496.587	763.732	763.732	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	56.656.115.740	56.656.115.740	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	44.794.219.198	15.635.871.616	0	29.158.347.582	29.158.347.582	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	1.079.035.231.433	26.711.506	1.485.750	1.079.010.005.677	0	1.079.010.005.677
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.079.035.231.433	26.711.506	1.485.750	1.079.010.005.677	0	1.079.010.005.677
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	964.662.155.305	26.711.506	1.485.750	964.636.929.548	0	964.636.929.548
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.102.428.827.681	26.711.506	1.485.750	1.102.403.601.925	0	1.102.403.601.925
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	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3.1.45	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0	0	0	0
3.1.45.06	Propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	476.030.465.579	13.184.506.067	261.064.745.207	723.910.704.719	0	723.910.704.719
4.1	INGRESOS FISCALES	44.705.957.591	31.932.925	24.059.270.443	68.733.295.109	0	68.733.295.109
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	44.707.092.568	31.932.925	24.059.270.443	68.734.430.086	0	68.734.430.086
4.1.10.01	Tasas	44.707.092.568	31.932.925	24.059.270.443	68.734.430.086	0	68.734.430.086
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.134.977	0	0	-1.134.977	0	-1.134.977
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.134.977	0	0	-1.134.977	0	-1.134.977
4.3	VENTA DE SERVICIOS	167.505.475.849	154.279.730	83.419.305.402	250.770.501.522	0	250.770.501.522
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	167.511.611.324	149.967.330	83.419.305.402	250.780.949.397	0	250.780.949.397
4.3.60.04	Pasaportes	158.398.115.594	22.218.037	79.042.757.427	237.418.654.984	0	237.418.654.984
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	9.113.495.730	127.749.292	4.376.547.975	13.362.294.413	0	13.362.294.413
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-6.135.475	4.312.400	0	-10.447.875	0	-10.447.875
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-6.135.475	4.312.400	0	-10.447.875	0	-10.447.875
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	245.314.768.480	1.981.196.099	144.566.403.159	387.899.975.540	0	387.899.975.540
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	244.823.730.352	1.490.157.971	143.693.436.831	387.027.009.212	0	387.027.009.212
4.7.05.08	Funcionamiento	234.745.728.441	1.458.047.392	137.392.658.978	370.680.340.028	0	370.680.340.028
4.7.05.10	Inversión	10.078.001.911	32.110.579	6.300.777.853	16.346.669.184	0	16.346.669.184
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	491.038.128	491.038.128	872.966.328	872.966.328	0	872.966.328
4.7.22.01	Cruce de cuentas	491.038.128	491.038.128	872.966.328	872.966.328	0	872.966.328
4.8	OTROS INGRESOS	18.504.263.659	11.017.097.313	9.019.766.202	16.506.932.547	0	16.506.932.547
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.061.663.731	546.035	4.638.633.336	7.699.751.032	0	7.699.751.032
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	617.089.499	545.833	459.467.026	1.076.010.691	0	1.076.010.691
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.444.574.233	202	4.179.166.310	6.623.740.341	0	6.623.740.341
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	15.442.599.928	11.016.551.278	4.381.132.865	8.807.181.515	0	8.807.181.515
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	585.708.168	0	292.854.084	878.562.252	0	878.562.252
4.8.08.27	Aprovechamientos	6.133.606	0	2.438.542	8.572.148	0	8.572.148
4.8.08.63	Reintegros	203.690.837	2.499.857.416	3.132.897.640	836.731.061	0	836.731.061
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	14.647.067.317	8.516.693.862	952.942.599	7.083.316.054	0	7.083.316.054
5	GASTOS	360.332.220.291	252.452.945.004	146.794.320.132	465.990.845.163	0	465.990.845.163
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	194.163.849.201	229.628.061.072	127.845.584.854	295.946.325.419	0	295.946.325.419
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	89.534.960	89.182.400	352.560	0	352.560
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0	1.042.400	1.042.400	0	0	0
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	88.492.560	88.140.000	352.560	0	352.560
5.1.11	GENERALES	193.845.925.817	229.321.547.980	127.648.059.045	295.519.414.752	0	295.519.414.752

Amos
RLE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.02	Material quirúrgico	1.459.108	0	0	1.459.108	0	1.459.108
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	0	138.879.600	184.552	138.695.048	0	138.695.048
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	0	3.118.800	0	3.118.800	0	3.118.800
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	941.303.703	391.303.703	550.000.000	0	550.000.000
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	10.430.293.422	5.745.123.943	1.813.467.996	14.361.949.368	0	14.361.949.368
5.1.11.15	Mantenimiento	8.574.832.593	7.336.324.984	3.499.905.651	12.411.251.926	0	12.411.251.926
5.1.11.16	Reparaciones	146.823.192	34.431.614	0	181.254.806	0	181.254.806
5.1.11.17	Servicios públicos	2.169.401.172	1.277.462.813	212.948.401	3.233.915.583	0	3.233.915.583
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	52.179.026.855	25.369.397.747	11.756.459.113	65.791.965.488	0	65.791.965.488
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	2.592.650.359	2.964.346.741	640.911.085	4.916.086.015	0	4.916.086.015
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.367.383.044	49.423.687.736	28.517.672.500	25.273.398.280	0	25.273.398.280
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	13.781.021.006	11.192.084.591	5.182.750.727	19.790.354.870	0	19.790.354.870
5.1.11.25	Seguros generales	131.645.142	6.901.527.240	3.476.274.541	3.556.897.840	0	3.556.897.840
5.1.11.27	Promoción y divulgación	0	249.605.850	159.497.290	90.108.560	0	90.108.560
5.1.11.31	Materiales de educación	0	5.350.750	196.908	5.153.842	0	5.153.842
5.1.11.34	Asistencia técnica agropecuaria	0	450.000.000	0	450.000.000	0	450.000.000
5.1.11.36	Implementos deportivos	0	129.944.000	0	129.944.000	0	129.944.000
5.1.11.37	Eventos culturales	0	34.824.082	19.018.707	15.805.374	0	15.805.374
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.885.751.365	1.391.182.416	683.651.738	2.593.282.042	0	2.593.282.042
5.1.11.48	Servicio de reclutamiento	0	39.865.000	1.472.285	38.392.715	0	38.392.715
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	28.332.693.283	5.859.967.139	1.579.883.297	32.612.777.125	0	32.612.777.125
5.1.11.54	Organización de eventos	77.323.078	407.959.486	196.703.663	288.578.901	0	288.578.901
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.177.096.671	3.375.440	1.754.321	1.178.717.790	0	1.178.717.790
5.1.11.65	Intangibles	8.440.048.019	0	8.440.048.019	0	0	0
5.1.11.78	Comisiones	0	7.226.000	0	0	0	0
5.1.11.79	Honorarios	10.009.704.703	2.896.838.530	195.473.032	12.711.070.201	0	12.711.070.201
5.1.11.80	Servicios	43.293.187.879	97.438.271.342	57.924.344.264	82.807.114.957	0	82.807.114.957
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	5.527.856.218	5.548.502.682	2.834.109.391	8.242.249.508	0	8.242.249.508
5.1.11.90	Otros gastos generales	0	3.530.945.753	112.801.861	3.418.143.892	0	3.418.143.892
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	317.923.384	216.978.132	108.343.409	426.558.107	0	426.558.107
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	92.961.955	0	0	92.961.955	0	92.961.955
5.1.20.10	Tasas	9.536.121	291.314	0	9.827.435	0	9.827.435
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	6.347.388	0	0	6.347.388	0	6.347.388
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	209.077.919	216.686.818	108.343.409	317.421.328	0	317.421.328
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.368.672.275	4.395.410.063	2.491.632	12.761.590.705	0	12.761.590.705
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.968.195.380	2.528.083.176	2.491.632	7.493.786.924	0	7.493.786.924
5.3.60.01	Edificaciones	2.112.640.734	1.056.320.367	336.773	3.168.624.328	0	3.168.624.328
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	14.159.713	6.700.116	2.154.859	18.704.969	0	18.704.969
5.3.60.05	Equipo médico y científico	964.438	482.219	0	1.446.658	0	1.446.658
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	542.090.407	187.069.568	0	729.159.974	0	729.159.974
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.427.963.840	585.368.885	0	2.013.332.725	0	2.013.332.725
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	334.450.874	167.362.483	0	501.813.357	0	501.813.357
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	98.737.116	42.317.709	0	141.054.826	0	141.054.826
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	87.427.552	42.922.109	0	130.349.661	0	130.349.661
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	349.760.706	439.539.721	0	789.300.426	0	789.300.426
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.400.476.895	1.867.326.887	0	5.267.803.781	0	5.267.803.781
5.3.66.05	Licencias	3.328.625.658	1.792.114.275	0	5.120.739.933	0	5.120.739.933
5.3.66.06	Softwares	71.851.237	75.212.612	0	147.063.849	0	147.063.849
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.006.359.923	6.986.783.016	16.351.311.180	16.641.831.758	0	16.641.831.758
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.348.937.354	152.659.255	0	8.501.596.608	0	8.501.596.608
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	8.347.320.000	0	0	8.347.320.000	0	8.347.320.000
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	1.617.354	152.659.255	0	154.276.608	0	154.276.608
5.4.24	SUBVENCIONES	17.657.422.569	6.834.123.761	16.351.311.180	8.140.235.150	0	8.140.235.150
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	4.722.342.880	2.220.197.361	0	6.942.540.241	0	6.942.540.241
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	12.935.079.689	4.613.926.400	16.351.311.180	1.197.694.909	0	1.197.694.909
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	864.317.251	4.484.163.763	2.423.823.619	2.924.657.395	0	2.924.657.395
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	1	2.397.812.968	2.397.812.969	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	1	2.397.812.968	2.397.812.969	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	864.317.250	2.086.350.795	26.010.650	2.924.657.395	0	2.924.657.395
5.7.20.80	Recaudos	864.317.250	2.086.350.795	26.010.650	2.924.657.395	0	2.924.657.395
5.8	OTROS GASTOS	130.929.021.642	6.958.527.091	171.108.847	137.716.439.886	0	137.716.439.886
5.8.02	COMISIONES	6.814.148.803	1.385.521.756	1.433.559	8.198.237.001	0	8.198.237.001
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	6.814.148.803	1.385.521.756	1.433.559	8.198.237.001	0	8.198.237.001
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	10.579.098.714	5.354.527.656	146.094.640	15.787.531.730	0	15.787.531.730
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	1.151.771.966	619.353.967	75.100.254	1.696.025.679	0	1.696.025.679

Amor
Kell

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	859.525	15.697.635	0	16.557.161	0	16.557.161
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	9.426.467.223	4.719.476.054	70.994.386	14.074.948.891	0	14.074.948.891
5.8.04	FINANCIEROS	7.449.066	0	0	7.449.066	0	7.449.066
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	7.449.066	0	0	7.449.066	0	7.449.066
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	113.525.684.159	217.010.279	22.688.248	113.720.006.190	0	113.720.006.190
5.8.90.03	Impuestos asumidos	880.000	0	880.000	0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	581.881.170	217.010.140	0	798.891.310	0	798.891.310
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	112.942.922.284	0	21.808.236	112.921.114.047	0	112.921.114.047
5.8.90.90	Otros gastos diversos	705	140	12	832	0	832
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	892.400	892.400	0	0	0
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	892.400	892.400	0	0	0
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	2.640.900	575.000	0	3.215.900	0	3.215.900
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	2.640.900	575.000	0	3.215.900	0	3.215.900
6	COSTOS DE VENTAS	47.451.540.432	26.195.767.436	1.475.041.891	72.172.265.977	0	72.172.265.977
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	47.451.540.432	26.195.767.436	1.475.041.891	72.172.265.977	0	72.172.265.977
6.3.90	OTROS SERVICIOS	47.451.540.432	26.195.767.436	1.475.041.891	72.172.265.977	0	72.172.265.977
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	47.451.540.432	26.195.767.436	1.475.041.891	72.172.265.977	0	72.172.265.977
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.604.858.169	1.604.858.169	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
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.392.117.169	680.662.886	922.760.298	30.150.019.757	0	30.150.019.757
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.737.133.958	249.827.168	383.525.776	25.603.435.349	0	25.603.435.349
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.737.133.958	249.827.168	383.525.776	25.603.435.349	0	25.603.435.349
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	148.502.380	0	5.142.213	143.360.167	0	143.360.167
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	148.502.380	0	5.142.213	143.360.167	0	143.360.167
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	4.255.243.357	430.835.718	534.092.309	4.151.986.767	0	4.151.986.767
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.255.243.357	430.835.718	534.092.309	4.151.986.767	0	4.151.986.767
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.496.216.727	924.195.282	682.097.870	-30.254.119.315	0	-30.254.119.315
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)	-30.392.117.169	924.195.282	682.097.870	-30.150.019.757	0	-30.150.019.757
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.737.133.958	383.525.776	249.827.168	-25.603.435.349	0	-25.603.435.349
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-148.502.380	6.577.197	1.434.984	-143.360.167	0	-143.360.167
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	-4.255.243.357	534.092.309	430.835.718	-4.151.986.767	0	-4.151.986.767
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	9.659.318	9.659.318	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	221.563.529	0	5.354.366	226.917.895	0	226.917.895
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	221.563.529	0	5.354.366	226.917.895	0	226.917.895
9.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	Laborales	221.563.529	0	5.354.366	226.917.895	0	226.917.895
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.479.804.366	2.869.968	1.434.984	5.478.369.382	0	5.478.369.382
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	251.237.474	2.869.968	1.434.984	249.802.490	0	249.802.490
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	251.237.474	2.869.968	1.434.984	249.802.490	0	249.802.490
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)	-5.701.367.895	6.789.350	2.869.968	-5.705.287.277	0	-5.705.287.277
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-221.563.529	5.354.366	0	-226.917.895	0	-226.917.895
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-221.563.529	5.354.366	0	-226.917.895	0	-226.917.895
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.479.804.366	1.434.984	2.869.968	-5.478.369.382	0	-5.478.369.382
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-251.237.474	1.434.984	2.869.968	-249.802.490	0	-249.802.490
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

JSalazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
 SECRETARIO GENERAL

ADRIANA AVILA
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR

TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T