

Las suscritas PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO, representante legal encargada del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN, asesora con funciones de contadora del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades legales que les confieren la Constitución y la Ley, en especial las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en la Resolución 356 de 2022 expedida por la Contaduría General de la Nación.

### CERTIFICAN

Que los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2023, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y se elaboraron conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno adoptado mediante resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación.

Que, en los informes financieros y contables del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 2023, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en los libros emitidos por el SIIF a 31 de diciembre de 2023.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Que se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,



**PAOLA ANDREA VÁSQUEZ RESTREPO**  
Consejero de Relaciones Exteriores  
Encargada de las Funciones de la Secretaría General del  
Ministerio de Relaciones Exteriores



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

Revisó: Dra. Martha Inés Mejía Campo - Coordinadora Financiera del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones de la Dirección Administrativa y Financiera

---

**Ministerio de Relaciones Exteriores**

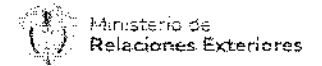
Dirección: Calle 10 # 5-51, Bogotá D.C., Colombia

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

Conmutador: (+57) 601 381400

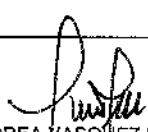


**FORMATO No. 1**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(Pesos Colombianos)**



Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>148.462.750.054</b>	<b>133.781.061.098</b>
1.1	Efectivo	123.636.846.240	103.380.133.367
1.3	Cuentas por cobrar	15.716.892.635	17.697.082.618
1.5	Inventarios	9.129.011.174	12.703.845.112
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.216.431.382.498</b>	<b>984.893.613.944</b>
1.6	Propiedades, planta y equipo	766.224.639.635	761.500.216.654
1.7	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	5.173.390.155	4.789.211.653
1.9	Otros activos	445.033.352.704	218.504.185.638
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.364.914.132.552</b>	<b>1.118.674.675.042</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Derechos Contingentes	104.099.558	90.825.596
8.3	Deudoras de Control (db)	31.653.929.225	36.852.461.115
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-31.758.028.782	-30.943.286.711

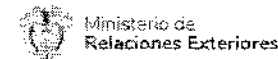
Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26.840.437.038</b>	<b>39.728.791.940</b>
2.4	Cuentas por pagar	25.688.061.206	38.561.317.934
2.7	Provisiones	300.000.000	0
2.9	Otros Pasivos	852.375.833	1.167.474.006
<b>3 PATRIMONIO</b>		<b>1.338.073.695.513</b>	<b>1.078.945.883.103</b>
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.338.073.695.513	1.078.945.883.103
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.364.914.132.552</b>	<b>1.118.674.675.042</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Responsabilidades contingentes	233.416.958	209.558.826
9.3	Acreedoras de control (cr)	5.503.464.110	5.479.804.366
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.736.881.068	-5.689.363.192

  
**PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO**  
**CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

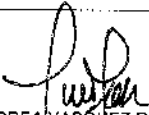


FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
(Pesos Colombianos)



Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual Diciembre 31 de 2023	Anterior Diciembre 31 de 2022
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>148.482.750.054</b>	<b>133.781.061.098</b>
1.1	Efectivo	123.636.846.240	103.380.133.367
1.1.05	Caja	0	0
1.1.10	Bancos y Corporaciones	123.636.846.240	103.380.133.367
1.3 Cuentas por cobrar		15.716.892.639	17.697.082.618
1.3.11	Ingresos no Tributarios	1.157.131.510	1.662.747.211
1.3.17	Prestación de Servicios	6.673.881.436	7.875.227.458
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	7.885.879.693	8.219.107.949
1.5 Inventarios		9.129.011.174	12.703.845.112
1.5.14	Materiales para la Prestación de Servicios	9.129.011.174	12.703.845.112
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.216.431.382.498</b>	<b>984.893.613.944</b>
1.5	Propiedades Planta y Equipo	765.224.639.639	761.500.216.654
1.6.05	Terrenos	261.978.270.875	261.878.270.875
1.6.25	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	893.630.021	218.866.764
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	5.373.589.978	3.549.660.796
1.6.40	Edificaciones	477.838.907.020	478.096.067.809
1.6.55	Maquinaria y Equipo	596.629.628	588.808.706
1.6.60	Equipo Médico y Científico	30.455.950	30.455.950
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	19.661.770.947	18.999.342.940
1.6.70	Equipo de Comunicación y Comunicación	34.616.442.956	30.444.829.108
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	19.667.663.602	13.325.628.751
1.6.80	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	2.733.379.745	2.627.113.485
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	3.583.960.087	3.661.160.067
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)	-60.840.040.048	-51.839.986.606
1.7 Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales		6.173.390.155	4.789.211.653
1.7.15	Bienes Históricas y Culturales	6.173.390.155	4.789.211.653
1.9 Otros activos		445.033.352.704	218.504.185.638
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipo	555.250.697	572.738.921
1.9.06	Avances y Anticipos Entregados	0	0
1.9.07	Derechos de Compensación por Impuestos y Contribuciones	78.243.161.161	52.507.645.532
1.9.08	Recursos Entregados en administración	359.230.233.732	151.612.796.274
1.9.70	Activos Intangibles	18.810.378.889	14.856.378.086
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-12.861.188.764	-11.833.081.312
1.9.86	Activos Diferidos	1.055.528.991	887.708.058
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.364.914.132.552</b>	<b>1.118.674.675.042</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Derechos Contingentes	104.095.558	50.825.598
8.3	Deudoras de Control (db)	31.653.929.225	30.852.461.115
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-31.758.628.702	-30.943.288.711

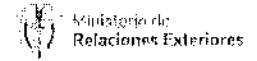
Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual Diciembre 31 de 2023	Anterior Diciembre 31 de 2022
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>26.840.437.038</b>	<b>39.726.791.940</b>
2.4	Cuentas por pagar	25.688.061.206	38.561.317.934
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.982.529.640	1.336.719.798
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	1.088.032.393	1.965.085.081
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.131.418.867	5.914.510.510
2.4.45	Impuesto al Valor Agregado IVA	-0.944.107.622	-7.465.170.165
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	26.429.587.828	36.810.172.730
2.7 Provisiones		300.000.000	0
2.7.01	Litigios y demandas	300.000.000	0
2.9 Otros Pasivos		852.375.833	1.167.474.006
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	852.375.833	1.167.474.006
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.338.073.695.513</b>	<b>1.078.945.883.103</b>
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		1.338.073.695.513	1.078.945.883.103
3.1.05	Capital Fiscal	14.373.076.129	114.373.076.129
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	964.502.414.313	665.227.769.946
3.1.10	Resultado del ejercicio	259.198.205.072	301.345.037.028
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.364.914.132.552</b>	<b>1.118.674.675.042</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	Pasivos Contingentes	203.416.956	209.568.826
9.3	Acreedoras de control	5.503.464.110	5.479.804.366
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.706.881.066	-5.689.363.192

  
PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO  
CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES  
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

  
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 31 DE DICIEMBRE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE 2022  
(Pesos Colombianos)

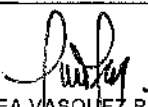


Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2022
<b>4 INGRESOS</b>		<b>902.828.590.732</b>	<b>867.091.288.853</b>
4.1 Tasas		91.034.212.557	80.161.433.553
4.3 Venta de Servicios		327.442.228.653	320.585.533.061
4.4 Transferencias y Subvenciones		0	8.389.912.542
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		484.352.149.521	457.954.409.696
<b>5 GASTOS</b>		<b>432.140.224.351</b>	<b>364.446.442.255</b>
5.1 De administración		392.434.064.582	326.976.223.807
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		17.543.949.617	18.537.133.708
5.4 Transferencias		16.947.630.378	16.650.525.579
5.7 Operaciones Interinstitucionales		5.214.579.774	2.282.559.161
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>		<b>102.816.601.720</b>	<b>108.877.238.688</b>
6.3 Costo de Ventas de Servicios		102.816.601.720	108.877.238.688
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>367.871.764.660</b>	<b>393.767.607.910</b>
<b>4 OTROS INGRESOS</b>		<b>39.482.767.001</b>	<b>33.448.787.303</b>
4.8 Otros ingresos		39.482.767.001	33.448.787.303
<b>5 OTROS GASTOS</b>		<b>148.156.326.589</b>	<b>125.871.358.185</b>
5.8 Otros Gastos		148.156.326.589	125.871.358.185
<b>3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>259.198.205.072</b>	<b>301.345.037.028</b>

PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO  
CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADA  
DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL  
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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


Código	Descripción	Periodo Actual Diciembre 31 de 2023	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2022
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>902.828.590.732</b>	<b>867.091.288.853</b>
<b>4.1 Ingresos Fiscales</b>		<b>91.034.212.557</b>	<b>80.161.433.553</b>
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	91.035.745.154	80.163.115.903
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1.532.597	-1.682.350
<b>4.3 Venta de Servicios</b>		<b>327.442.228.653</b>	<b>320.585.533.061</b>
4.3.60	Servicios de Documentación e Identificación	327.458.765.964	320.598.278.211
4.3.95	Devol, Rebajas y Descos en Venta de Servicios (DB)	-16.537.311	-12.745.150
<b>4.4 Transferencias y Subvenciones</b>		<b>0</b>	<b>8.389.912.542</b>
4.4.28	Otras Transferencias	0	8.389.912.542
<b>4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>		<b>484.352.149.521</b>	<b>457.954.409.696</b>
4.7.05	Fondos Recibidos	482.060.924.057	456.348.118.571
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	2.291.225.464	1.606.291.125
<b>5 GASTOS</b>		<b>432.140.224.351</b>	<b>364.446.442.255</b>
<b>5.1 De Administración y Operación</b>		<b>392.434.064.582</b>	<b>326.976.223.807</b>
5.1.08	Gastos De Personal Diversos	0	89.599.726
5.1.11	Generales	390.746.212.357	325.002.401.867
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.687.852.224	1.884.222.213
<b>5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>		<b>17.543.949.617</b>	<b>18.537.133.708</b>
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	10.026.367.324	10.879.747.728
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles	7.217.582.293	7.657.385.981
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas	300.000.000	0
<b>5.4 Transferencias y Subvenciones</b>		<b>16.947.630.378</b>	<b>16.650.525.579</b>
5.4.23	Otras Transferencias	8.501.596.608	11.349.367.489
5.4.24	Subvenciones	8.446.033.770	5.301.158.090
<b>5.7 Operaciones Interinstitucionales</b>		<b>5.214.579.774</b>	<b>2.282.559.161</b>
5.7.20	Operaciones de Enlace	5.214.579.774	2.282.559.161
<b>6 COSTO DE VENTAS</b>		<b>102.816.601.720</b>	<b>108.877.238.688</b>
<b>6.3 Costo de Ventas de Servicios</b>		<b>102.816.601.720</b>	<b>108.877.238.688</b>
6.3.90	Servicios de Documentación e Identificación	102.816.601.720	108.877.238.688
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>367.871.764.660</b>	<b>393.767.607.910</b>
<b>4.8 Otros Ingresos</b>		<b>39.482.767.001</b>	<b>33.448.787.303</b>
4.8.02	Financieros	45.325.983	2.439.089
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio	13.418.746.317	16.101.462.911
4.8.08	Ingresos Diversos	26.018.694.701	17.344.885.303
<b>5.8 Otros Gastos</b>		<b>148.156.326.589</b>	<b>125.871.358.185</b>
5.8.02	Comisiones	9.164.728.876	10.305.316.685
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio	23.247.348.346	9.310.044.655
5.8.04	Financieros	7.449.066	6.658.019
5.8.90	Gastos Diversos	115.733.239.401	106.245.591.827
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales	0	208.320
5.8.95	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios	3.560.900	3.538.680
<b>3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>259.198.205.072</b>	<b>301.345.037.028</b>

  
**PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO**  
**CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES ENCARGADA DE**  
**LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL**  
**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	(1)	1.078.945.883.103
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2023	(2)	259.127.812.411
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	(3)	1.338.073.695.513

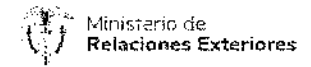
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>-42.146.831.956</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-42.146.831.956
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>301.274.644.367</b>
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		301.274.644.367
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>259.127.812.411</b>

  
 PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO  
 CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES  
 ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

  
 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: 31/12/2023  
 PERÍODO DEL MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE



Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.307.230.236.055	493.942.099.342	436.258.202.845	1.364.914.132.552	593.516.102.758	771.398.029.794
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	98.519.437.896	198.397.873.304	173.890.464.959	123.636.846.240	123.636.846.240	0
1.1.05	CAJA	121.400.000	10.094.245	131.494.245	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	121.400.000	10.094.245	131.494.245	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	98.398.037.896	198.087.779.059	173.748.970.714	123.636.846.240	123.636.846.240	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	97.422.479.809	196.630.970.924	172.585.399.925	121.468.050.808	121.468.050.808	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	975.558.087	2.356.808.135	1.163.570.790	2.168.795.432	2.168.795.432	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	15.751.798.002	137.892.231.707	137.927.137.069	15.716.892.639	15.716.892.639	0
1.3.1	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.399.184.299	26.982.056.666	27.164.109.455	1.157.131.510	1.157.131.510	0
1.3.11.01	Tasas	1.399.184.299	26.982.056.666	27.164.109.455	1.157.131.510	1.157.131.510	0
1.3.11.03	Intereses	0	0	0	0	0	0
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	10.304.911.995	99.259.762.056	96.890.792.613	6.673.881.438	6.673.881.438	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	10.304.911.995	99.259.762.056	96.890.792.613	6.673.881.438	6.673.881.438	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.107.701.708	17.650.412.984	13.872.235.002	7.885.979.690	7.885.979.690	0
1.3.84.05	Comisiones	0	47.024.784	47.024.784	0	0	0
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0	9.378.666	9.378.666	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 físicas	16.575.759	0	0	16.575.759	16.575.759	0
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0	815.070.849	815.070.849	0	0	0
1.3.84.55	Reintegros	0	9.216.162.826	9.216.162.826	0	0	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	4.089.019.532	7.562.925.859	8.784.647.877	7.817.197.515	7.817.197.515	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	10.604.825.608	29.470.035.909	30.945.850.343	9.129.011.174	9.129.011.174	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.604.825.608	29.470.035.909	30.945.850.343	9.129.011.174	9.129.011.174	0
1.5.14.08	Viveres y rancio	0	104.659.483	104.659.483	0	0	0
1.5.14.09	Requisitos	0	0	0	0	0	0
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	10.588.451.208	29.184.895.710	30.644.335.744	9.129.011.174	9.129.011.174	0
1.5.14.17	Elementos y accesorios de aseo	0	12.929.776	12.929.776	0	0	0
1.5.14.21	Dotación a trabajadores	0	24.840.421	24.840.421	0	0	0
1.5.14.23	Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	0	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	16.374.400	142.710.520	159.084.920	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	759.520.799.411	20.334.657.340	13.650.817.112	766.224.639.639	0	766.224.639.639
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	755.561.589	16.075.683	771.537.272	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	452.512.907	16.075.683	468.588.590	0	0	0
1.6.15.03	Redes, líneas y cables	303.048.682	0	303.048.682	0	0	0
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	41.809.093	883.630.021	41.809.093	883.630.021	0	883.630.021
1.6.25.03	Maquinaria y equipo	0	0	0	0	0	0
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	14.821.503	351.039.609	14.821.503	351.039.609	0	351.039.609
1.6.25.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	347.864.780	0	347.864.780	0	347.864.780
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	26.987.589	123.960.469	26.987.589	123.960.469	0	123.960.469
1.6.25.08	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	26.891.901	0	26.891.901	0	26.891.901
1.6.25.90	Otros maquinarias, planta y equipo en tránsito	0	33.873.263	0	33.873.263	0	33.873.263
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.284.421.458	3.297.616.381	2.208.468.860	5.373.568.978	0	5.373.568.978
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	8.690.306	74.061.705	71.781.298	10.990.712	0	10.990.712
1.6.35.02	Equipo médico y científico	0	0	0	0	0	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	164.986.344	674.461.490	582.057.066	277.390.768	0	277.390.768
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.042.407.146	2.263.171.594	1.332.168.158	4.973.410.582	0	4.973.410.582
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	242.462.338	242.462.338	0	0	0
1.6.35.07	Redes, líneas y cables	0	0	0	0	0	0
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	49.202.820	43.436.254	0	92.641.874	0	92.641.874
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

27/01/24  
 Juan

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.5.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	0	0	0	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	477.938.907.020	6.041.891.522	6.041.891.522	477.938.907.020	0	477.938.907.020
1.6.40.01	Edificios y casas	461.348.474.253	0	0	461.348.474.253	0	461.348.474.253
1.6.40.02	Oficinas	0	5.824.810.112	5.824.810.112	0	0	0
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.590.432.767	0	0	16.590.432.767	0	16.590.432.767
1.6.40.90	Otras edificaciones	0	217.081.410	217.081.410	0	0	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	579.528.707	17.100.921	0	596.629.628	0	596.629.628
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	17.100.921	0	210.322.027	0	210.322.027
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	68.094.442	0	0	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	19.160.098.946	531.211.023	129.539.122	19.561.770.847	0	19.561.770.847
1.6.65.01	Muebles y enseres	19.160.098.946	531.211.023	129.539.122	19.561.770.847	0	19.561.770.847
1.6.65.03	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	0	0	0	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.143.399.976	1.768.970.001	1.295.667.021	34.616.442.956	0	34.616.442.956
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.107.910.146	234.485.840	81.397.913	4.261.008.074	0	4.261.008.074
1.6.70.02	Equipo de computación	29.947.013.958	1.534.484.161	1.214.269.108	30.267.229.011	0	30.267.229.011
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
1.6.70.90	Otros equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.466.600.538	6.426.644.129	25.581.065	19.867.663.602	0	19.867.663.602
1.6.75.02	Terrestre	13.466.600.538	6.426.644.129	25.581.065	19.867.663.602	0	19.867.663.602
1.6.75.07	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	0	0	0	0	0	0
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.680.229.881	72.754.144	19.604.280	2.733.379.745	0	2.733.379.745
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.680.229.881	72.754.144	19.604.280	2.733.379.745	0	2.733.379.745
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	0	0	0	0	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.581.160.067	128.149.180	125.349.180	3.583.960.067	0	3.583.960.067
1.6.81.01	Obras de arte	2.767.080.838	128.149.180	125.349.180	2.769.880.838	0	2.769.880.838
1.6.81.07	Libras 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)	-58.959.384.687	1.130.614.336	3.031.269.656	-60.840.040.048	0	-60.840.040.048
1.6.85.01	Edificaciones	-24.146.891.080	0	1.055.983.594	-25.202.874.654	0	-25.202.874.654
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-142.514.165	0	6.974.169	-149.488.335	0	-149.488.335
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-6.591.003	0	482.219	-7.073.222	0	-7.073.222
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-4.760.211.084	26.802.684	236.549.591	-4.969.957.941	0	-4.969.957.941
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-21.113.347.330	748.698.225	554.594.506	-20.919.243.611	0	-20.919.243.611
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-3.819.006.603	7.875.652	176.726.854	-3.487.857.805	0	-3.487.857.805
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-876.816.005	7.280.150	42.293.095	-911.828.951	0	-911.828.951
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-968.382.862	0	43.955.286	-1.012.338.147	0	-1.012.338.147
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-3.625.624.825	359.937.625	913.710.381	-4.179.377.382	0	-4.179.377.382
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
1.7.15	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
1.7.15.05	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	417.599.984.984	107.247.301.082	79.813.933.361	445.033.352.704	445.033.352.704	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	559.622.753	0	4.372.056	555.250.697	555.250.697	0
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	559.622.753	0	4.372.056	555.250.697	555.250.697	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72.624.592	5.435.994	78.060.586	0	0	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	72.624.592	5.435.994	78.060.586	0	0	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	72.301.519.146	5.560.179.440	18.547.425	78.243.151.161	78.243.151.161	0
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	72.301.519.146	5.560.179.440	18.547.425	78.243.151.161	78.243.151.161	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	337.664.197.442	98.763.572.342	77.197.526.052	359.230.233.732	359.230.233.732	0
1.9.08.01	En administración	337.664.197.442	98.763.572.342	77.197.526.052	359.230.233.732	359.230.233.732	0
1.9.29	DERECHOS EN FIDEICOMISO	0	0	0	0	0	0
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	0	0	0	0	0	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.250.591.430	1.585.785.459	28.000.000	18.810.376.889	18.810.376.889	0
1.9.70.07	Licencias	15.274.530.771	1.585.785.459	13.000.000	16.847.316.230	16.847.316.230	0
1.9.70.08	Softwares	1.976.060.659	0	13.000.000	1.963.060.659	1.963.060.659	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.924.410.252	37.049.999	1.973.828.511	-12.861.188.764	-12.861.188.764	0
1.9.75.07	Licencias	-10.373.542.681	24.700.000	1.898.763.235	-12.247.607.917	-12.247.607.917	0
1.9.75.08	Softwares	-550.867.571	12.350.000	75.065.276	-613.580.847	-613.580.847	0
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	675.839.874	895.277.848	515.588.731	1.055.528.991	1.055.528.991	0

*Am*

*Am*



CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.86.04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	0	0	0	0	0	0
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	675.839.874	895.277.848	515.588.731	1.055.528.991	1.055.528.991	0
2	PASIVOS	42.472.636.799	452.042.762.417	436.410.562.657	26.840.437.038	26.840.437.038	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	41.518.508.639	451.088.634.257	435.258.186.824	25.688.061.206	25.888.061.206	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.966.177.100	60.463.743.011	54.480.095.551	1.982.529.640	1.982.529.640	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	7.966.177.100	26.549.175.288	18.847.263.366	264.265.178	264.265.178	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0	33.914.567.723	35.632.832.185	1.718.264.462	1.718.264.462	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	1.899.515.235	1.899.515.235	0	0	0
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0	1.899.515.235	1.899.515.235	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	0	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.408.830.289	145.691.139.610	142.370.941.914	1.088.632.593	1.088.632.593	0
2.4.07.06	Cobro carta de tercetos	0	100.775.713	1.180.257.045	1.088.481.332	1.088.481.332	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.408.830.289	145.569.574.676	141.160.744.387	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	0	20.789.221	20.040.482	151.261	151.261	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	11.900.000	11.900.000	0	0	0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	0	0	0	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afz)	0	11.900.000	11.900.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.182.995.493	57.946.454.175	57.894.877.349	5.131.418.667	5.131.418.667	0
2.4.36.02	Dividendos y participaciones	0	0	0	0	0	0
2.4.36.03	Honorarios	6.652.391	38.045.384	80.565.504	49.172.511	49.172.511	0
2.4.36.04	Comisiones	0	0	319.645	319.645	319.645	0
2.4.36.05	Servicios	40.370.009	302.589.700	389.841.119	127.621.428	127.621.428	0
2.4.36.06	Arrendamientos	4.753.484	36.220.000	46.746.359	15.280.343	15.280.343	0
2.4.36.07	Rendimientos financieros e intereses	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	Compras	1.028.757	12.168.000	24.567.818	13.428.575	13.428.575	0
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0	0	0	0	0	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	16.657.569	81.437.085	94.865.246	30.085.730	30.085.730	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	38.507.158	284.402.179	380.974.874	135.079.953	135.079.953	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	0	0	40.310.286	40.310.286	40.310.286	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	356.108.365	1.009.459.013	1.309.795.331	656.445.683	656.445.683	0
2.4.36.28	Retención de impuesto de industria y comercio por ventas	0	0	0	0	0	0
2.4.36.30	Otras retenciones	1.931.075	25.884.982	23.971.449	17.542	17.542	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.716.986.685	56.156.247.832	55.502.918.118	4.063.656.971	4.063.656.971	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3.878.294.215	3.878.294.215	0	0	0
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0	274.252	274.252	0	0	0
2.4.40.04	Impuesto de industria y comercio	0	0	0	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditorio	0	3.856.475.910	3.856.475.910	0	0	0
2.4.40.15	Impuesto sobre vehículos automotores	0	0	0	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	294.900	294.900	0	0	0
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	21.249.153	21.249.153	0	0	0
2.4.40.73	Otros impuestos nacionales	0	0	0	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-5.252.017.291	11.743.870.166	6.051.779.935	-10.944.107.522	-10.944.107.522	0
2.4.45.01	Venta de bienes	0	0	0	0	0	0
2.4.45.02	Venta de servicios	18.547.425	40.359.425	91.500.495	69.788.495	69.788.495	0
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-5.270.564.716	11.703.310.741	5.960.179.440	-11.013.896.017	-11.013.896.017	0
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (eb)	0	0	0	0	0	0
2.4.45.80	Valor pagado (db)	0	0	0	0	0	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.60.02	Sentencias	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.212.523.048	169.453.717.848	168.670.782.626	28.429.587.828	28.429.587.828	0
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	0	16.306.178.521	35.684.107.561	19.377.929.040	19.377.929.040	0
2.4.90.26	Suscripciones	0	0	0	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	51.209.754	2.798.167.412	2.803.843.901	56.886.243	56.886.243	0
2.4.90.28	Seguros	0	0	83.816.012	83.816.012	83.816.012	0
2.4.90.32	Cheques no cobrados o por reclamar	0	221.786.174	221.786.174	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	2.148.800	259.265.884	257.117.084	0	0	0
2.4.90.45	Multas y sanciones	0	0	0	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	53.180	456.817.421	539.975.252	182.211.011	182.211.011	0
2.4.90.54	Honorarios	0	215.117.291	374.890.195	159.772.904	159.772.904	0
2.4.90.55	Servicios	763.732	102.753.747.231	111.321.956.117	8.568.972.618	8.568.972.618	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	17.028.133.860	17.028.133.860	0	0	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	29.158.347.582	29.414.504.053	256.156.471	0	0	0
2.7	PROVISIONES	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0
2.7.01.01	Civiles	0	0	0	0	0	0

20/05/2018

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.7.01.03	Administrativas	0	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0
2.9	OTROS PASIVOS	954.128.160	954.128.160	852.375.833	852.375.833	852.375.833	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	954.128.160	954.128.160	852.375.833	852.375.833	852.375.833	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	954.128.160	954.128.160	852.375.833	852.375.833	852.375.833	0
3	PATRIMONIO	1.079.010.005.677	219.764.962	259.283.454.798	1.338.073.695.513	0	1.338.073.695.513
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.079.010.005.677	219.764.962	259.283.454.798	1.338.073.695.513	0	1.338.073.695.513
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	964.636.929.548	219.764.962	85.249.726	964.502.414.313	0	964.502.414.313
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.102.403.601.925	219.764.962	85.249.726	1.102.269.086.689	0	1.102.269.086.689
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	259.198.205.072	259.198.205.072	0	259.198.205.072
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	259.198.205.072	259.198.205.072	0	259.198.205.072
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
4	INGRESOS	723.910.704.719	34.944.792.021	253.345.445.035	942.311.357.733	0	942.311.357.733
4.1	INGRESOS FISCALES	68.733.293.109	1.186.309.701	23.487.227.149	91.034.212.557	0	91.034.212.557
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68.734.430.086	1.185.912.081	23.487.227.149	91.035.745.154	0	91.035.745.154
4.1.10.01	Tasas	68.734.430.086	1.185.912.081	23.487.227.149	91.035.745.154	0	91.035.745.154
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.134.977	397.620	0	-1.532.597	0	-1.532.597
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.134.977	397.620	0	-1.532.597	0	-1.532.597
4.3	VENTA DE SERVICIOS	250.770.501.522	13.500.887.672	90.472.614.804	327.442.228.653	0	327.442.228.653
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	250.780.949.397	13.794.677.236	90.472.493.804	327.458.765.964	0	327.458.765.964
4.3.60.04	Pasaportes	237.418.854.984	11.557.015.701	84.017.809.892	305.879.449.176	0	305.879.449.176
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	13.362.294.413	2.237.661.535	6.454.683.911	17.579.316.789	0	17.579.316.789
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-10.447.875	6.210.436	121.000	-16.537.311	0	-16.537.311
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-10.447.875	6.210.436	121.000	-16.537.311	0	-16.537.311
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	387.899.375.540	13.362.590.572	109.814.764.533	484.352.149.521	0	484.352.149.521
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	387.027.009.212	13.362.590.572	108.396.505.427	482.060.924.057	0	482.060.924.057
4.7.05.08	Funcionamiento	370.680.340.028	12.901.277.501	91.792.014.003	449.571.076.530	0	449.571.076.530
4.7.05.09	Servicio de deuda	0	0	3.232.793.001	3.232.793.001	0	3.232.793.001
4.7.05.10	Inversión	16.346.669.184	461.313.071	13.371.598.433	29.257.054.527	0	29.257.054.527
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	872.966.328	0	1.418.259.136	2.291.225.464	0	2.291.225.464
4.7.22.01	Cruce de cuentas	872.966.328	0	132.767.166	1.005.733.494	0	1.005.733.494
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	1.285.491.970	1.285.491.970	0	1.285.491.970
4.9	OTROS INGRESOS	16.506.932.547	5.595.004.076	29.570.838.530	39.482.767.001	0	39.482.767.001
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	45.325.983	45.325.983	0	45.325.983
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0	0	45.325.983	45.325.983	0	45.325.983
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.899.751.032	156.357.060	5.875.352.345	13.418.746.317	0	13.418.746.317
4.8.06.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	2.207	2.207	0	0	0	0
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	1.076.010.691	159.455.413	870.884.088	1.793.439.357	0	1.793.439.357
4.8.06.04	Cuentas por pagar	0	0	817.394.649	817.394.649	0	817.394.649
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	6.623.740.341	2.899.441	4.187.071.400	10.807.912.301	0	10.807.912.301
4.9.08	INGRESOS DIVERSOS	8.807.181.513	6.438.647.016	23.650.160.202	26.018.694.701	0	26.018.694.701
4.8.08.13	Comisiones	0	0	47.024.784	47.024.784	0	47.024.784
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	878.562.252	827.337.196	1.194.845.065	1.245.870.121	0	1.245.870.121
4.8.08.27	Aprovisionamientos	8.572.148	0	3.789.292	12.361.440	0	12.361.440
4.8.08.63	Reintegros	836.731.061	5.582.952.158	9.466.090.497	4.719.869.400	0	4.719.869.400
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	7.089.316.054	28.357.562	12.938.610.545	19.993.568.957	0	19.993.568.957
5	GASTOS	465.990.845.163	463.837.799.534	90.333.888.705	839.494.756.012	0	839.494.756.012
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	295.946.325.413	171.583.458.787	75.095.719.624	392.434.064.582	0	392.434.064.582
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	352.560	78.096.938	78.449.496	0	0	0
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	0	5.480.655	5.480.655	0	0	0
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	352.560	19.421.593	19.774.153	0	0	0
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadoras	0	8.484.748	8.484.748	0	0	0
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	0	44.709.942	44.709.942	0	0	0
5.1.11	GENERALES	295.519.414.752	168.893.075.715	73.666.278.109	390.746.212.357	0	390.746.212.357
5.1.11.02	Materiales quirúrgicos	1.459.108	0	0	1.459.108	0	1,459,108
5.1.11.05	Gastos de organización y puesta en marcha	138.695.048	0	138.695.048	0	0	0
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	3.118.800	0	3,118,800	0	0	0
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	550.000.000	380.579.987	0	930.579.987	0	930.579.987
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	727.728.710	1,123,813,943	0	1,851,542,653	0	1,851,542,653
5.1.11.14	Materiales y suministros	14,361,949,368	11,781,989,599	4,667,611,856	21,476,327,101	0	21,476,327,101
5.1.11.15	Mantenimiento	12,411,251,926	3,967,337,645	1,062,018,585	15,316,570,886	0	15,316,570,886
5.1.11.16	Reparaciones	181,254,806	71,890,518	5,089,783	248,355,561	0	248,355,561
5.1.11.17	Servicios públicos	3,232,915,583	1,548,595,806	647,299,596	4,535,211,694	0	4,535,211,694
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	65,791,965,488	11,458,342,146	2,268,188,069	74,964,119,564	0	74,964,119,564


Jan

mp

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.19	Viajes y gastos de viaje	4.916.086.015	3.418.412.858	389.631.071	7.944.867.802	0	7.944.867.802
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	25.273.398.280	50.278.894.382	36.000.970.262	49.551.322.400	0	49.551.322.400
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	19.790.354.870	13.283.426.237	2.083.642.670	30.990.138.436	0	30.990.138.436
5.1.11.25	Seguros generales	3.556.897.840	1.558.324.619	1.421.316.817	3.693.905.641	0	3.693.905.641
5.1.11.27	Promoción y divulgación	90.108.560	924.837.537	56.888.472	948.057.645	0	948.057.645
5.1.11.31	Materiales de educación	5.153.842	0	0	5.153.842	0	5.153.842
5.1.11.34	Asistencia técnica agropecuaria	450.000.000	0	0	450.000.000	0	450.000.000
5.1.11.36	Implementos deportivos	129.944.000	0	0	129.944.000	0	129.944.000
5.1.11.37	Eventos culturales	15.805.374	0	0	15.805.374	0	15.805.374
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.593.282.042	380.180.498	453.949.830	2.519.512.710	0	2.519.512.710
5.1.11.48	Servicio de reclutamiento	38.392.715	0	38.392.715	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	32.612.777.125	6.740.870.705	2.819.548.741	36.534.099.089	0	36.534.099.089
5.1.11.54	Organización de eventos	288.578.901	2.438.082.766	371.176	2.726.290.491	0	2.726.290.491
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.178.717.790	134.574.888	348.407.364	964.885.315	0	964.885.315
5.1.11.56	Bodegaje	0	76.956.867	76.956.867	0	0	0
5.1.11.59	Licencias	0	259.536.721	0	259.536.721	0	259.536.721
5.1.11.65	Intangibles	0	1.611.163.214	325.792	1.610.839.422	0	1.610.839.422
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0	126.815.645	0	126.815.645	0	126.815.645
5.1.11.78	Comisiones	0	7.557.979	0	7.557.979	0	7.557.979
5.1.11.79	Honorarios	12.711.070.201	4.941.667.465	951.347.490	16.701.390.176	0	16.701.390.176
5.1.11.80	Servicios	82.807.114.957	36.441.768.194	16.678.923.765	102.569.979.387	0	102.569.979.387
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	8.242.249.508	803.382.437	1.598.064.785	7.507.567.160	0	7.507.567.160
5.1.11.90	Otros gastos generales	3.418.143.892	4,753.951.039	2,007.518.863	6,164.576.567	0	6,164.576.567
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	426.558.107	2.612.286.135	1.350.992.018	1.687.852.224	0	1.687.852.224
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	92.961.955	274.252	0	93.236.207	0	93.236.207
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0	2,570.983,040	1,285,491,970	1,285,491,970	0	1,285,491,970
5.1.20.10	Tasas	9,827,435	1,254,990	4,815,803	6,266,562	0	6,266,562
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	317,421,328	39,773,013	60,684,245	295,510,096	0	295,510,096
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.761.590.705	5.289.147.274	506.788.352	17,543,949,617	0	17,543,949,617
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	7,449,066	7,449,066	0	0	0
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0	7,449,066	7,449,066	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.493.786.924	3.031.259.896	498.689.297	10.026.367.324	0	10.026.367.324
5.3.60.01	Edificaciones	3.168.624.328	1,055,983,594	0	4,224,607,921	0	4,224,607,921
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	18,704,969	6,374,169	0	25,079,139	0	25,079,139
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1,446,658	482,219	0	1,928,877	0	1,928,877
5.3.60.06	Muebles, anseres y equipo de oficina	729,159,974	236,549,591	0	965,709,565	0	965,709,565
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2,013,332,725	554,594,506	498,689,297	2,069,237,934	0	2,069,237,934
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	501,813,357	176,726,854	0	678,540,211	0	678,540,211
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteilería	141,054,826	42,293,095	0	183,347,921	0	183,347,921
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	130,349,661	43,955,286	0	174,304,947	0	174,304,947
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	789,500,426	913,710,381	0	1,703,010,808	0	1,703,010,808
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.267.803.781	1.950.428.512	650.000	7.217.582.293	0	7.217.582.293
5.3.66.05	Licencias	5.120.739.933	1.887.065.236	650.000	7.007.155.168	0	7.007.155.168
5.3.66.06	Softwares	147.063.849	63.363.276	0	210.427.125	0	210.427.125
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000
5.3.68.03	Administrativas	0	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.641.831.758	3.585.600.509	3.279.801.889	16.947.630.378	0	16.947.630.378
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.501.596.608	0	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 contraestación	154.276.608	0	0	154.276.608	0	154.276.608
5.4.24	SUBVENCIONES	8.140.235.150	3.585.600.509	3.279.801.889	8.446.033.770	0	8.446.033.770
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control nacional	6.942.540.241	1.892.395.505	388.901.890	8.446.033.770	0	8.446.033.770
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no financiero bajo control extranjero	1.197.694.909	1.693.205.000	2.890.899.909	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2.924.557.395	2.469.738.619	179.815.240	5.214.579.774	0	5.214.579.774
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	11,713,553	11,713,553	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	11,713,553	11,713,553	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	2.924.557.395	2.458.025.068	168.102.687	5.214.579.774	0	5.214.579.774
5.7.20.80	Recaudos	2.924.557.395	2.458.025.068	168.102.687	5.214.579.774	0	5.214.579.774
5.8	OTROS GASTOS	137.716.439.886	21.711.649.292	11.271.762.589	148.156.326.589	0	148.156.326.589
5.8.02	COMISIONES	8.198.237.001	1,345,646,682	379,154,806	9,164,728,876	0	9,164,728,876
5.8.C2.40	Comisiones servicios financieros	8.198.237.001	1,345,646,682	379,154,806	9,164,728,876	0	9,164,728,876
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.787.531.730	7.877.792.176	417.915.560	23.247.348.345	0	23.247.348.345
5.8.C3.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	355,464,512	365,464,512	0	0	0
5.8.C3.02	Cuentas por cobrar	1.696.025.679	1.142.360.319	35.893.788	2.802.492.210	0	2.802.492.210
5.8.C3.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	16.557.161	0	16.557.161	0	0	0

2019  
JUN

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.03.46	Cuentas por pagar	0	1.196.630.909	0	1.196.630.909	0	1.196.630.909
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	14.074.948.891	5.173.276.337	0	19.248.225.228	0	19.248.225.228
5.8.04	FINANCIEROS	7.449.066	7.449.066	7.449.066	7.449.066	0	7.449.066
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	7.449.066	7.449.066	7.449.066	7.449.066	0	7.449.066
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	113.720.006.190	12.480.476.363	10.467.243.157	115.733.239.401	0	115.733.239.401
5.8.90.03	Impuestos asumidos	0	0	0	0	0	0
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	798.895.310	209.368.242	0	1.008.259.552	0	1.008.259.552
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	(12.927.114.047)	12.271.105.936	10.467.243.847	114.724.977.136	0	114.724.977.136
5.8.90.90	Otros gastos diversos	882	2.191	310	2.714	0	2.714
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0	0	0	0	0	0
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3.215.900	345.000	0	3.560.900	0	3.560.900
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	3.215.900	345.000	0	3.560.900	0	3.560.900
5.9	Cierre de ingresos gastos y costos	0	259.198.205.072	0	259.198.205.072	0	259.198.205.072
5.9.05	Cierre de ingresos gastos y costos	0	259.198.205.072	0	259.198.205.072	0	259.198.205.072
5.9.05.01	Cierre de ingresos gastos y costos	0	259.198.205.072	0	259.198.205.072	0	259.198.205.072
6	COSTOS DE VENTAS	72.172.265.977	30.644.335.744	0	102.816.601.720	0	102.816.601.720
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	72.172.265.977	30.644.335.744	0	102.816.601.720	0	102.816.601.720
6.3.90	OTROS SERVICIOS	72.172.265.977	30.644.335.744	0	102.816.601.720	0	102.816.601.720
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	72.172.265.977	30.644.335.744	0	102.816.601.720	0	102.816.601.720
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	5.076.466.577	5.076.466.577	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	30.150.019.757	3.290.188.022	1.786.278.555	31.653.929.225	0	31.653.929.225
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.603.435.349	1.090.996.890	481.171.036	26.213.261.203	0	26.213.261.203
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.603.435.349	1.090.996.890	481.171.036	26.213.261.203	0	26.213.261.203
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	143.360.167	0	0	143.360.167	0	143.360.167
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	143.360.167	0	0	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	4.151.985.767	2.199.191.133	1.305.107.518	5.046.070.381	0	5.046.070.381
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.151.985.767	2.199.191.133	1.305.107.518	5.046.070.381	0	5.046.070.381
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.254.119.315	1.786.278.555	3.290.188.022	-31.758.028.782	0	-31.758.028.782
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)	-30.150.019.757	1.786.278.555	3.290.188.022	-31.653.929.225	0	-31.653.929.225
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.603.435.349	481.171.036	1.090.996.890	-26.213.261.203	0	-26.213.261.203
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-143.360.167	0	0	-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	-4.151.985.767	1.305.107.518	2.199.191.133	-5.046.070.381	0	-5.046.070.381
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	48.940.185	48.940.185	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	226.317.895	63.293	6.562.356	233.416.958	0	233.416.958
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	226.317.895	63.293	6.562.356	233.416.958	0	233.416.958
9.1.20.01	Civiles	0	0	0	0	0	0
9.1.20.02	Laborales	226.317.895	63.293	6.562.356	233.416.958	0	233.416.958
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.478.369.382	8.609.904	33.704.632	5.503.464.110	0	5.503.464.110
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	249.802.490	8.609.904	33.704.632	274.897.218	0	274.897.218
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	249.802.490	8.609.904	33.704.632	274.897.218	0	274.897.218
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)	-5.705.287.277	40.266.988	8.673.197	-5.736.881.068	0	-5.736.881.068
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-226.317.895	6.562.356	63.293	-233.416.958	0	-233.416.958
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-226.317.895	6.562.356	63.293	-233.416.958	0	-233.416.958
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.478.369.382	33.704.632	8.609.904	-5.503.464.110	0	-5.503.464.110
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-249.802.490	33.704.632	8.609.904	-274.897.218	0	-274.897.218
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

  
 PAOLA ANDREA VASQUEZ RESTREPO  
 CONSEJERO DE RELACIONES EXTERIORES  
 ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL  
 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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