



Cancillería

Las suscritas Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, Secretaria General Encargada actuando como Representante Legal 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 las Resoluciones 356 de 2022 y 411 de 2023, expedidas 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 30 de junio de 2025, 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 30 de junio de 2025, se revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la Entidad, los cuales son reportados en los libros emitidos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

Que, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información presentada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio.

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

Se expide en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TP 180.802-T

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo – Director Administrativo y Financiero

Revisó: Edwin José Pineda Russi – Coordinador del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dirección: Calle 10 No.5 - 51, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3814000



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2025 Y 31 DE MARZO DE 2025
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Periodo Actual Junio 30 de 2025	Periodo Anterior Marzo 31 de 2025
ACTIVO CORRIENTE		633.936.139.312	640.839.330.084
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97.624.087.537	60.577.187.049
1.3	Cuentas por cobrar	17.710.543.294	17.674.392.637
1.5	Inventarios	8.846.333.568	5.921.252.737
1.9	Otros activos	509.755.174.913	556.666.497.661
ACTIVO NO CORRIENTE		878.944.307.353	882.880.136.650
1.6	Propiedades, planta y equipo	763.673.795.844	766.367.758.656
1.7	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	110.097.121.355	111.338.987.839
TOTAL ACTIVO		1.512.880.446.665	1.523.719.466.734
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	47.986.383.110	48.308.328.715
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-48.014.196.330	-48.336.141.935


ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

Código	Descripción	Periodo Actual Junio 30 de 2025	Periodo Anterior Marzo 31 de 2025
PASIVO CORRIENTE		50.468.181.389	165.436.662.062
2.4	Cuentas por pagar	49.031.296.202	126.182.131.250
2.7	Provisiones	401.278.636	299.159.261
2.9	Otros Pasivos	1.035.606.551	38.955.371.551
3 PATRIMONIO		1.462.412.265.276	1.358.282.804.672
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.462.412.265.276	1.358.282.804.672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.512.880.446.665	1.523.719.466.734
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Responsabilidades contingentes	0	113.269.474.308
9.3	Acreedoras de control (cr)	5.443.280.878	5.443.280.878
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.443.280.878	-118.712.755.186


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero
Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador GIT Fondo Rotatorio del MRE

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2025	Período Anterior Marzo 31 de 2025
ACTIVO CORRIENTE		633.936.139.312	640.839.330.084
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	97.624.087.537	60.577.187.049
1.1.05	Caja	147.500.000	207.500.000
1.1.10	Bancos y Corporaciones	97.476.587.537	60.369.687.049
1.3	Cuentas por cobrar	17.710.543.294	17.674.392.637
1.3.11	Ingresos no Tributarios	13.691.002.003	12.057.682.386
1.3.38	Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	74.487.629	74.487.629
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	3.992.674.689	5.542.222.622
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)	-47.621.027	
1.5	Inventarios	8.846.333.568	5.921.252.737
1.5.10	Mercancías en Existencia	8.610.551.966	5.921.252.737
1.5.25	En Tránsito	235.781.602	0
1.9	Otros activos	509.755.174.913	556.666.497.661
1.9.06	Avance y Anticipos Entregados	56.571.090	0
1.9.08	Recursos Entregados en administracion	509.698.603.823	556.666.497.661
ACTIVO NO CORRIENTE		878.944.307.353	882.880.136.650
1.6	Propiedades Planta y Equipo	763.673.795.844	766.367.758.656
1.6.05	Terrenos	261.878.270.875	261.878.270.875
1.6.25	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	3.224.728.383	3.224.728.383
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	4.614.698.352	4.836.022.921
1.6.40	Edificaciones	477.938.907.020	477.938.907.020
1.6.55	Maquinaria y Equipo	594.495.032	602.282.128
1.6.60	Equipo Médico y Científico	30.455.950	30.455.950
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	19.607.779.767	19.609.061.707
1.6.70	Equipo de Comunicación y Comunicación	31.466.539.776	30.977.530.579
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21.416.051.200	21.834.241.225
1.6.80	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaria	3.887.864.616	3.895.695.506
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	3.590.860.542	3.590.860.542
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)	-63.713.480.410	-61.186.922.920
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-863.375.259	-863.375.259
1.7	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.7.15	Bienes Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	110.097.121.355	111.338.987.839
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	529.018.361	533.390.417
1.9.07	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	97.902.923.000	95.504.305.000
1.9.70	Activos intangibles	22.072.403.533	22.072.403.533
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-10.407.223.539	-6.771.111.111
TOTAL ACTIVO		1.512.880.446.665	1.523.719.466.734
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	47.986.383.110	48.308.328.715
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-48.014.196.330	-48.336.141.935
TOTAL ACTIVO		1.512.880.446.665	1.523.719.466.734
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	47.986.383.110	48.308.328.715
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-48.014.196.330	-48.336.141.935

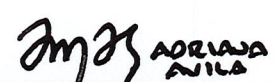
ELVIRA DE LAS MERCENES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA

Código	Descripción	Período Actual Junio 30 de 2025	Período Anterior Marzo 31 de 2025
PASIVO CORRIENTE		50.468.181.389	165.436.662.062
2.4	Cuentas por pagar	49.031.296.202	126.182.131.250
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	18.827.022.034	7.150.130.987
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.03	Transferencias por pagar	0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros	12.934.056.312	8.290.459.034
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.339.411.097	5.155.403.259
2.4.40	Impuesto al Valor agregado IVA	1.904.700	0
2.4.45	Impuesto al Valor agregado IVA	-1.663.882.165	-3.035.206.866
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	13.592.784.224	108.621.344.836
2.7	Provisiones	401.278.636	299.159.261
2.7.01	Litigios y demandas	401.278.636	299.159.261
2.9	Otros Pasivos	1.035.606.551	38.955.371.551
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	37.919.765.000
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.035.606.551	1.035.606.551
PATRIMONIO		1.462.412.265.276	1.358.282.804.672
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.462.412.265.276	1.358.282.804.672
3.1.05	Capital Fiscal	114.373.076.129	114.373.076.129
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	1.294.206.993.128	1.294.238.496.284
3.1.10	Resultado del ejercicio	53.832.196.019	-50.328.767.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.512.880.446.665	1.523.719.466.734
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Pasivos Contingentes	0	113.269.474.308
9.3	Acreedoras de control	5.443.280.878	5.443.280.878
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.443.280.878	-118.712.755.186
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.512.880.446.665	1.523.719.466.734
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Pasivos Contingentes	0	113.269.474.308
9.3	Acreedoras de control	5.443.280.878	5.443.280.878
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.443.280.878	-118.712.755.186

ADRIANA AVILA
ADRIANA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 30 DE JUNIO DE 2025 Y 2024
(Pesos Colombianos)

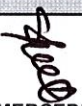
Código	Descripción	Notas	Periodo Actual Junio 30 de 2025	Periodo Anterior Junio 30 de 2024
4 INGRESOS			490.198.574.169	433.182.478.079
4.1 Tasas			206.923.616.604	216.783.073.887
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			283.274.957.565	216.399.404.193
5 GASTOS			265.327.518.652	371.243.456.607
5.1 De administración			243.681.293.147	233.853.772.787
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			12.884.518.546	126.412.094.041
5.4 Transferencias			8.761.700.831	7.535.705.272
5.7 Operaciones Interinstitucionales			6.128	3.441.884.507
6 COSTO DE VENTAS			69.106.278.586	55.959.741.244
6.2 Costo de Ventas de Bienes			69.106.278.586	55.959.741.244
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			155.764.776.932	5.979.280.228
4 OTROS INGRESOS			7.600.396.963	6.763.630.930
4.8 Otros ingresos			7.600.396.963	6.763.630.930
5 OTROS GASTOS			109.532.977.875	116.913.525.346
5.8 Otros Gastos			109.532.977.875	116.913.525.346
UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL			-101.932.580.913	-110.149.894.416
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO			53.832.196.019	-104.170.614.187
 ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR SECRETARIA GENERAL ENCARGADA  ADRIANA MARTZA AVILA GUZMAN CONTADORA PÚBLICA TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T				

Código	Descripción	Notas	Período Actual Junio 30 de 2025	Período Anterior Junio 30 de 2024
4 INGRESOS OPERACIONALES			490.198.574.169	433.182.478.079
4.1	Ingresos Fiscales		206.923.616.604	216.783.073.887
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		206.927.971.504	216.787.924.687
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-4.354.900	-4.850.800
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		283.274.957.565	216.399.404.193
4.7.05	Fondos Recibidos		283.064.794.761	216.094.063.254
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		210.162.804	305.340.939
5 GASTOS			265.327.518.652	371.243.456.607
5.1	De Administración y Operación		243.681.293.147	233.853.772.787
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		0	37.910.649
5.1.11	Generales		243.259.431.211	233.559.219.903
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		421.861.936	256.642.234
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		12.884.518.546	126.412.094.041
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar		47.621.027	0
5.3.60	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo		5.449.742.969	4.924.116.571
5.3.66	Amortización de Activos Intangibles		7.272.640.231	3.063.102.516
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas		114.514.319	118.424.874.954
5.4	Transferencias y Subvenciones		8.761.700.831	7.535.705.272
5.4.23	Otras Transferencias		81.587.731	0
5.4.24	Subvenciones		8.680.113.100	7.535.705.272
5.7	Operaciones Interinstitucionales		6.128	3.441.884.507
5.7.20	Operaciones de Enlace		6.128	3.441.884.507
6 COSTO DE VENTAS			69.106.278.586	55.959.741.244
6.2	Costo de Ventas de Bienes		69.106.278.586	55.959.741.244
6.2.10	Bienes Comercializados		69.106.278.586	55.959.741.244
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			155.764.776.932	5.979.280.228
4.8	Otros Ingresos		7.600.396.963	6.763.630.930
4.8.02	Financieros		173.692.492	182.236.639
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		2.401.487.223	4.930.592.517
4.8.08	Ingresos Diversos		5.007.933.909	1.581.458.608
4.8.31	Reversión de Provisiones		17.283.339	69.343.166
5.8	Otros Gastos		109.532.977.875	116.913.525.346
5.8.02	Comisiones		3.172.649.727	6.666.027.023
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		4.528.989.183	5.482.826.039
5.8.90	Gastos Diversos		101.822.746.365	104.756.138.701
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		8.592.600	8.533.583
UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL			-101.932.580.913	-110.149.894.416
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO			53.832.196.019	-104.170.614.187
 ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR SECRETARIA GENERAL ENCARGADA  ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADORA PÚBLICA TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T				



FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 31 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 2025
(Pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE MARZO DE 2025	(1)	1.358.282.804.672
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2025	(2)	104.129.460.604
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2025	(3)	1.462.412.265.276

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	104.160.963.760
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		104.160.963.760
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)	-31.503.156
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		-31.503.156
Resultado del Ejercicio		
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)	104.129.460.604
 ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR SECRETARIA GENERAL ENCARGADA  ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADORA PÚBLICA TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T		

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero
Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador GIT Fondo Rotatorio del MRE



BOGOTÁ, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 30/06/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2025
SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE
(Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.523.719.466.734	529.967.926.933	540.806.947.002	1.512.880.446.665	732.368.080.673	780.512.365.992
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	60.577.187.050	253.668.411.806	216.621.511.319	97.624.087.537	97.624.087.537	0
1.1.05	CAJA	207.500.000	0	60.000.000	147.500.000	147.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	207.500.000	0	60.000.000	147.500.000	147.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60.369.687.050	253.668.411.806	216.561.511.319	97.476.587.537	97.476.587.537	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	59.253.636.294	253.668.411.806	216.561.511.319	96.360.536.781	96.360.536.781	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1.116.050.756	0	0	1.116.050.756	1.116.050.756	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17.674.392.637	106.484.846.794	106.448.696.137	17.710.543.294	17.710.543.294	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12.057.682.386	105.590.987.123	103.957.667.506	13.691.002.003	13.691.002.003	0
1.3.11.01	TASAS	1.127.490.162	27.924.566.348	26.364.511.988	2.687.544.523	2.687.544.523	0
1.3.11.48	PASAPORTES	9.427.486.005	72.744.408.544	72.751.634.365	9.420.260.184	9.420.260.184	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1.502.706.219	4.922.012.231	4.841.521.154	1.583.197.297	1.583.197.297	0
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	74.487.629	1.012.000	1.012.000	74.487.629	74.487.629	0
1.3.38.01	SENTENCIAS	74.487.629	1.012.000	1.012.000	74.487.629	74.487.629	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.542.222.622	892.847.671	2.442.395.604	3.992.674.689	3.992.674.689	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	0	0	0	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	52.106.417	0	0	52.106.417	52.106.417	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	16.575.759	0	0	16.575.759	16.575.759	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	439.110.000	439.110.000	0	0	0
1.3.84.55	REINTEGROS	5.013.147.698	236.072.127	1.773.036.146	3.476.183.679	3.476.183.679	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	460.392.749	217.665.544	230.249.458	447.808.835	447.808.835	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0	47.621.027	-47.621.027	-47.621.027	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	47.621.027	-47.621.027	-47.621.027	0
1.5	INVENTARIOS	5.921.252.737	74.605.682.402	71.680.601.571	8.846.333.568	8.846.333.568	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	5.921.252.737	74.045.460.000	71.356.160.771	8.610.551.966	8.610.551.966	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5.921.252.737	74.045.460.000	71.356.160.771	8.610.551.966	8.610.551.966	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	324.440.800	324.440.800	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	324.440.800	324.440.800	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
1.5.25	EN TRÁNSITO	0	235.781.602	0	235.781.602	235.781.602	0
1.5.25.20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	235.781.602	0	235.781.602	235.781.602	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	766.367.758.656	8.484.246.218	11.178.209.031	763.673.795.844	0	763.673.795.844
1.6.05	TERRENOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.05.01	URBANOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.224.728.383	0	0	3.224.728.383	0	3.224.728.383
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	456.950.587	0	0	456.950.587	0	456.950.587
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.415.799.741	0	0	2.415.799.741	0	2.415.799.741
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	194.172.245	0	0	194.172.245	0	194.172.245
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	157.805.809	0	0	157.805.809	0	157.805.809
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.836.022.921	1.278.993.726	1.500.318.295	4.614.698.352	0	4.614.698.352
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.705.171	0	0	19.705.171	0	19.705.171
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	107.442.648	0	18.600.000	88.842.648	0	88.842.648
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.603.998.661	1.278.993.726	1.481.718.295	4.401.274.092	0	4.401.274.092
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	85.741.399	0	0	85.741.399	0	85.741.399
1.6.40	EDIFICACIONES	477.938.907.020	0	0	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
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	16.590.432.767	0	0	16.590.432.767	0	16.590.432.767
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	602.282.128	0	7.787.096	594.495.032	0	594.495.032

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323.865.659	0	0	323.865.659	0	323.865.659
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	210.322.027	0	7.787.096	202.534.931	0	202.534.931
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	19.609.061.707	24.027.405	25.309.345	19.607.779.767	0	19.607.779.767
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19.515.176.135	24.027.405	25.309.345	19.513.894.196	0	19.513.894.196
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	93.885.572	0	0	93.885.572	0	93.885.572
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	30.977.530.579	1.840.785.229	1.351.776.032	31.466.539.776	0	31.466.539.776
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.502.908.819	27.418.591	42.768.928	4.487.558.482	0	4.487.558.482
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26.142.086.780	1.813.366.639	1.309.007.104	26.646.446.315	0	26.646.446.315
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	332.534.980	0	0	332.534.980	0	332.534.980
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.834.241.225	0	418.190.026	21.416.051.200	0	21.416.051.200
1.6.75.02	TERRESTRE	21.834.241.225	0	418.190.026	21.416.051.200	0	21.416.051.200
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.895.695.506	0	7.830.890	3.887.864.616	0	3.887.864.616
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	3.770.379.500	0	7.830.890	3.762.548.610	0	3.762.548.610
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	125.316.006	0	0	125.316.006	0	125.316.006
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.590.860.542	0	0	3.590.860.542	0	3.590.860.542
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	2.794.320.092	0	0	2.794.320.092	0	2.794.320.092
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	638.231.541	0	0	638.231.541	0	638.231.541
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-61.186.922.920	5.340.439.857	7.866.997.348	-63.713.480.410	0	-63.713.480.410
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-30.482.792.622	0	1.055.983.594	-31.538.776.216	0	-31.538.776.216
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-185.484.739	2.743.329	7.209.029	-189.950.440	0	-189.950.440
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9.484.318	0	482.219	-9.966.537	0	-9.966.537
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6.069.345.598	8.908.550	246.443.073	-6.306.880.121	0	-6.306.880.121
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-15.012.363.935	230.889.194	1.983.990.372	-16.765.465.113	0	-16.765.465.113
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.372.304.704	110.824.041	260.771.179	-4.522.251.843	0	-4.522.251.843
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.113.452.259	3.318.330	59.655.213	-1.169.789.142	0	-1.169.789.142
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.220.958.556	0	42.248.324	-1.263.206.880	0	-1.263.206.880
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-2.720.736.187	4.983.756.414	4.210.214.344	-1.947.194.118	0	-1.947.194.118
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-863.375.259	0	0	-863.375.259	0	-863.375.259
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-863.375.259	0	0	-863.375.259	0	-863.375.259
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
1.7.15.09	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	668.005.485.500	86.724.739.713	134.877.928.945	619.852.296.268	608.187.116.274	11.665.179.994
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	533.390.417	0	4.372.056	529.018.361	529.018.361	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	533.390.417	0	4.372.056	529.018.361	529.018.361	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	56.944.442	373.352	56.571.090	56.571.090	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	56.944.442	373.352	56.571.090	56.571.090	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	95.504.305.000	2.398.618.000	0	97.902.923.000	97.902.923.000	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	95.504.305.000	2.398.618.000	0	97.902.923.000	97.902.923.000	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	556.666.497.661	84.269.177.271	131.237.071.109	509.698.603.823	509.698.603.823	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	556.666.497.661	84.269.177.271	131.237.071.109	509.698.603.823	509.698.603.823	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	22.072.403.533	0	0	22.072.403.533	0	22.072.403.533
1.9.70.07	LICENCIAS	19.381.548.546	0	0	19.381.548.546	0	19.381.548.546
1.9.70.08	SOFTWARES	2.690.854.987	0	0	2.690.854.987	0	2.690.854.987
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-6.771.111.111	0	3.636.112.429	-10.407.223.539	0	-10.407.223.539
1.9.75.07	LICENCIAS	-6.211.960.047	0	3.325.965.613	-9.537.925.660	0	-9.537.925.660
1.9.75.08	SOFTWARES	-559.151.064	0	310.146.815	-869.297.879	0	-869.297.879
2	PASIVOS	165.436.662.062	678.829.095.580	563.860.614.907	50.468.181.389	50.468.181.389	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	126.182.131.250	640.907.123.891	563.756.288.842	49.031.296.202	49.031.296.202	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.150.130.987	31.566.113.643	43.243.004.690	18.827.022.034	18.827.022.034	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6.789.450.000	18.571.506.073	30.273.078.107	18.491.022.034	18.491.022.034	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	360.680.987	12.994.607.570	12.969.926.583	336.000.000	336.000.000	0

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero

Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador GIT Fondo Rotatorio del MRE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	3.957.982.315	3.957.982.315	0	0	0
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0	3.957.982.315	3.957.982.315	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8.290.459.034	121.103.930.705	125.747.527.983	12.934.056.312	12.934.056.312	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	283.331.923	53.556.579	38.070.019	267.845.363	267.845.363	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	8.003.976.329	121.039.609.340	125.701.843.960	12.666.210.948	12.666.210.948	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3.150.782	10.764.786	7.614.004	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	14.400.000	14.400.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.155.403.259	34.333.908.523	34.517.916.361	5.339.411.097	5.339.411.097	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3.571.810	15.191.005	15.148.612	3.529.417	3.529.417	0
2.4.36.05	SERVICIOS	8.193.274	39.469.331	54.061.451	22.785.394	22.785.394	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.520.109	61.197.895	57.190.821	8.513.035	8.513.035	0
2.4.36.08	COMPRAS	13.174	2.608.259	25.317.485	22.722.400	22.722.400	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	10.878.547	142.293.783	179.376.818	47.961.582	47.961.582	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	26.791.225	145.702.280	147.931.782	29.020.727	29.020.727	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	30.458.007	30.458.007	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	18.504.576	1.746.199.598	2.002.127.325	274.432.303	274.432.303	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	0	62.500	62.500	62.500	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.074.930.544	32.150.788.365	32.006.241.560	4.930.383.739	4.930.383.739	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	212.000.434	213.905.134	1.904.700	1.904.700	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	4.025.036	4.025.036	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	6.843.284	8.747.984	1.904.700	1.904.700	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	201.132.114	201.132.114	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-3.035.206.866	12.473.963.173	13.845.287.874	-1.663.882.165	-1.663.882.165	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	23.370.000	46.740.000	70.110.000	46.740.000	46.740.000	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-3.058.578.866	12.427.223.173	13.775.177.874	-1.710.622.165	-1.710.622.165	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	108.621.344.836	437.244.825.098	342.216.264.485	13.592.784.224	13.592.784.224	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	108.599.280.162	169.035.706.877	73.786.766.857	13.350.340.143	13.350.340.143	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	16.617.901	16.617.901	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	147.000	16.629.620	17.373.620	891.000	891.000	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	601.018.391	601.018.391	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	1.322.569.976	1.322.569.976	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	21.917.674	211.252.445.407	211.236.299.212	5.771.479	5.771.479	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	54.999.836.926	54.999.836.926	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	235.781.602	235.781.602	235.781.602	0
2.7	PROVISIONES	299.159.261	2.206.690	104.326.065	401.278.636	401.278.636	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	299.159.261	2.206.690	104.326.065	401.278.636	401.278.636	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	299.159.261	2.206.690	104.326.065	401.278.636	401.278.636	0
2.9	OTROS PASIVOS	38.955.371.551	37.919.765.000	0	1.035.606.551	1.035.606.551	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	37.919.765.000	37.919.765.000	0	0	0	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	37.919.765.000	37.919.765.000	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.035.606.551	0	0	1.035.606.551	1.035.606.551	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.035.606.551	0	0	1.035.606.551	1.035.606.551	0
3	PATRIMONIO	1.408.611.572.413	31.503.156	0	1.408.580.069.257	0	1.408.580.069.257
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.408.611.572.413	31.503.156	0	1.408.580.069.257	0	1.408.580.069.257
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	1.294.238.496.284	31.503.156	0	1.294.206.993.128	0	1.294.206.993.128
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.432.920.811.765	31.503.156	0	1.432.889.308.608	0	1.432.889.308.608
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-138.682.315.480	0	0	-138.682.315.480	0	-138.682.315.480
4	INGRESOS	225.241.197.681	3.378.607.468	275.936.380.919	497.798.971.132	0	497.798.971.132
4.1	INGRESOS FISCALES	103.618.679.001	27.478.734	103.332.416.338	206.923.616.604	0	206.923.616.604
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	103.619.465.001	23.909.834	103.332.416.338	206.927.971.504	0	206.927.971.504
4.1.10.01	TASAS	24.742.414.363	5.241.554	27.051.037.473	51.788.210.281	0	51.788.210.281
4.1.10.02	PASAPORTES	74.556.908.668	1.776.816	71.630.678.592	146.185.810.444	0	146.185.810.444
4.1.10.04	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	4.320.141.970	16.891.463	4.650.700.272	8.953.950.779	0	8.953.950.779
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-786.000	3.568.900	0	-4.354.900	0	-4.354.900
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-786.000	3.568.900	0	-4.354.900	0	-4.354.900
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	115.982.430.848	1.391.098.544	168.683.625.261	283.274.957.565	0	283.274.957.565
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	115.901.915.910	1.391.098.544	168.553.977.395	283.064.794.761	0	283.064.794.761

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	114.858.858.096	1.331.435.726	165.699.586.000	279.227.008.370	0	279.227.008.370
4.7.05.10	INVERSIÓN	1.043.057.814	59.662.818	2.854.391.395	3.837.786.391	0	3.837.786.391
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	80.514.938	0	129.647.866	210.162.804	0	210.162.804
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	80.514.938	0	129.647.866	210.162.804	0	210.162.804
4.8	OTROS INGRESOS	5.640.087.832	1.960.030.191	3.920.339.321	7.600.396.963	0	7.600.396.963
4.8.02	FINANCIEROS	88.226.704	0	85.465.788	173.692.492	0	173.692.492
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	88.226.704	0	85.465.788	173.692.492	0	173.692.492
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.084.823.835	28.546.251	1.345.209.639	2.401.487.223	0	2.401.487.223
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	248.599.939	28.546.251	359.699.543	579.753.230	0	579.753.230
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	506.849.198	0	607.258.162	1.114.107.360	0	1.114.107.360
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	329.374.699	0	378.251.934	707.626.633	0	707.626.633
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	4.449.753.953	1.931.483.939	2.489.663.895	5.007.933.909	0	5.007.933.909
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	369.000.000	369.000.000	738.000.000	738.000.000	0	738.000.000
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	65.383.122	0	44.726.942	110.110.064	0	110.110.064
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	631.140	0	0	631.140	0	631.140
4.8.08.61	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	0	0	1.012.000	1.012.000	0	1.012.000
4.8.08.63	REINTEGROS	1.667.633.311	1.562.483.368	236.072.127	341.222.069	0	341.222.069
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.347.106.381	571	1.469.852.826	3.816.958.636	0	3.816.958.636
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	17.283.339	0	0	17.283.339	0	17.283.339
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.283.339	0	0	17.283.339	0	17.283.339
5	GASTOS	239.900.082.607	345.889.769.838	210.929.355.918	374.860.496.527	0	374.860.496.527
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125.653.761.108	293.709.160.885	175.681.628.846	243.681.293.147	0	243.681.293.147
5.1.11	GENERALES	125.437.359.426	293.495.255.750	175.673.183.966	243.259.431.211	0	243.259.431.211
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.098.003.716	1.735.296.565	1.549.502	2.831.750.779	0	2.831.750.779
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.383.426.968	3.533.595.015	643.701.967	11.273.320.016	0	11.273.320.016
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	7.754.349.221	4.693.613.289	276.878.713	12.171.083.797	0	12.171.083.797
5.1.11.16	REPARACIONES	60.544.260	972.433.573	854.431.603	178.546.229	0	178.546.229
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	2.824.658.863	2.815.715.579	134.730.633	5.505.643.809	0	5.505.643.809
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	31.906.223.686	38.272.332.245	9.936.379.455	60.242.176.477	0	60.242.176.477
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.762.773.948	3.028.394.461	124.319.686	4.666.848.723	0	4.666.848.723
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.232.112	0	0	110.232.112	0	110.232.112
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.083.490.746	459.800	0	4.083.950.546	0	4.083.950.546
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	7.758.051	0	0	7.758.051	0	7.758.051
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.426.634.718	6.734.913.794	685.170.622	9.476.377.890	0	9.476.377.890
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	3.459.805.467	1.334.508.604	91.025.092	4.703.288.980	0	4.703.288.980
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	4.449.898.985	3.277.327.469	104.426.946	7.622.799.508	0	7.622.799.508
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	132.203.990	0	0	132.203.990	0	132.203.990
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.795.330	891.117.451	11.342.391	924.570.390	0	924.570.390
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	1.370.017.728	1.163.064.550	451.086.792	2.081.995.486	0	2.081.995.486
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	910.631.405	150.462.834	0	1.061.094.239	0	1.061.094.239
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	14.449.847	13.148.071	1.301.776	0	1.301.776
5.1.11.65	INTANGIBLES	24.937.033	0	0	24.937.033	0	24.937.033
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2.989.402	0	0	2.989.402	0	2.989.402
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.656.544.391	0	0	2.656.544.391	0	2.656.544.391
5.1.11.75	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	2.337.659.300	113.096.891	2.224.562.409	0	2.224.562.409
5.1.11.79	HONORARIOS	13.730.518.153	7.047.609.713	325.935.100	20.452.192.766	0	20.452.192.766
5.1.11.80	SERVICIOS	36.110.396.156	214.547.121.649	161.768.036.927	88.889.480.877	0	88.889.480.877
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.021.311.304	694.495.142	30.841.370	1.684.965.076	0	1.684.965.076
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	105.213.796	250.684.871	107.082.206	248.816.461	0	248.816.461
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	216.401.682	213.905.134	8.444.880	421.861.936	0	421.861.936
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	4.025.036	0	4.025.036	0	4.025.036
5.1.20.10	TASAS	60.517.952	8.747.984	0	69.265.936	0	69.265.936
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	155.883.730	201.132.114	8.444.880	348.570.964	0	348.570.964
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.373.699.304	6.616.054.384	105.235.143	12.884.518.546	0	12.884.518.546
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	47.621.027	0	47.621.027	0	47.621.027
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	47.621.027	0	47.621.027	0	47.621.027
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.725.788.558	2.826.982.864	103.028.453	5.449.742.969	0	5.449.742.969
5.3.60.01	EDIFICACIONES	1.055.983.594	1.055.983.594	0	2.111.967.188	0	2.111.967.188

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero
Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador GIT Fondo Rotatorio del MRE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	7.239.853	7.209.029	0	14.448.883	0	14.448.883
5.3.60.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	482.219	482.219	0	964.438	0	964.438
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	246.730.491	246.706.567	0	493.437.058	0	493.437.058
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.064.884.946	1.119.044.768	103.028.453	2.080.901.260	0	2.080.901.260
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	246.611.887	293.722.008	0	540.333.896	0	540.333.896
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	59.965.929	59.941.032	0	119.906.961	0	119.906.961
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	42.720.586	42.669.177	0	85.389.763	0	85.389.763
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.169.053	1.224.470	0	2.393.523	0	2.393.523
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.636.527.803	3.636.112.429	0	7.272.640.231	0	7.272.640.231
5.3.66.05	LICENCIAS	3.325.840.316	3.325.965.613	0	6.651.805.930	0	6.651.805.930
5.3.66.06	SOFTWARES	310.687.487	310.146.815	0	620.834.302	0	620.834.302
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	11.382.943	105.338.065	2.206.690	114.514.319	0	114.514.319
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	11.382.943	105.338.065	2.206.690	114.514.319	0	114.514.319
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.803.718.516	4.822.709.815	864.727.500	8.761.700.831	0	8.761.700.831
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	81.587.731	0	0	81.587.731	0	81.587.731
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	81.587.731	0	0	81.587.731	0	81.587.731
5.4.24	SUBVENCIONES	4.722.130.785	4.822.709.815	864.727.500	8.680.113.100	0	8.680.113.100
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	4.722.130.785	3.957.982.315	0	8.680.113.100	0	8.680.113.100
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	864.727.500	864.727.500	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	5.477.439	5.471.311	6.128	0	6.128
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	5.471.311	5.471.311	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	5.471.311	5.471.311	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0	6.128	0	6.128	0	6.128
5.7.20.80	RECAUDOS	0	6.128	0	6.128	0	6.128
5.8	OTROS GASTOS	103.068.903.679	40.736.367.316	34.272.293.120	109.532.977.875	0	109.532.977.875
5.8.02	COMISIONES	1.568.097.482	2.744.109.714	1.139.557.469	3.172.649.727	0	3.172.649.727
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	1.568.097.482	2.744.109.714	1.139.557.469	3.172.649.727	0	3.172.649.727
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.015.758.988	3.530.290.986	17.060.791	4.528.989.183	0	4.528.989.183
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	153.948.867	148.573.371	740.675	301.781.563	0	301.781.563
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	0	2.416.391.384	12.610.663	2.403.780.721	0	2.403.780.721
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	861.810.121	965.326.231	3.709.453	1.823.426.899	0	1.823.426.899
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	100.477.912.509	34.459.910.295	33.115.076.439	101.822.746.365	0	101.822.746.365
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.225.222.709	1.416.088.982	0	2.641.311.691	0	2.641.311.691
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	99.252.679.369	32.848.753.695	33.115.076.439	98.986.356.624	0	98.986.356.624
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.431	195.067.619	0	195.078.050	0	195.078.050
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	7.134.700	2.056.320	598.420	8.592.600	0	8.592.600
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7.134.700	2.056.320	598.420	8.592.600	0	8.592.600
6	COSTOS DE VENTAS	35.669.882.815	33.436.395.771	0	69.106.278.586	0	69.106.278.586
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	35.669.882.815	33.436.395.771	0	69.106.278.586	0	69.106.278.586
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	35.669.882.815	33.436.395.771	0	69.106.278.586	0	69.106.278.586
6.2.10.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	35.669.882.815	33.436.395.771	0	69.106.278.586	0	69.106.278.586
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1.704.221.193	1.704.221.193	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	48.308.328.715	691.137.794	1.013.083.399	47.986.383.110	0	47.986.383.110
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	41.184.384.439	7.511.199	558.323.224	40.633.572.414	0	40.633.572.414
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.184.384.439	7.511.199	558.323.224	40.633.572.414	0	40.633.572.414
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.717.383	196.195.567	0	337.912.950	0	337.912.950
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	141.717.383	196.195.567	0	337.912.950	0	337.912.950
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	254.563.438	0	0	254.563.438	0	254.563.438
8.3.61.01	INTERNAS	176.459.290	0	0	176.459.290	0	176.459.290
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	78.104.148	0	0	78.104.148	0	78.104.148
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.142.233.116	51.143.756	144.664.443	1.048.712.429	0	1.048.712.429
8.3.74.90	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.142.233.116	51.143.756	144.664.443	1.048.712.429	0	1.048.712.429
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.585.430.339	436.287.271	310.095.732	5.711.621.879	0	5.711.621.879
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.585.430.339	436.287.271	310.095.732	5.711.621.879	0	5.711.621.879
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48.336.141.935	1.013.083.399	691.137.794	-48.014.196.330	0	-48.014.196.330

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero

Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador GIT Fondo Rotatorio del MRE

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-27.813.220	0	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-27.813.220	0	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-48.308.328.715	1.013.083.399	691.137.794	-47.986.383.110	0	-47.986.383.110
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-41.184.384.439	558.323.224	7.511.199	-40.633.572.414	0	-40.633.572.414
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-141.717.383	0	196.195.567	-337.912.950	0	-337.912.950
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-254.563.438	0	0	-254.563.438	0	-254.563.438
8.9.15.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	-1.142.233.116	144.664.443	51.143.756	-1.048.712.429	0	-1.048.712.429
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.585.430.339	310.095.732	436.287.271	-5.711.621.879	0	-5.711.621.879
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	113.269.474.308	113.269.474.308	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	113.269.474.308	113.269.474.308	0	0	0	0
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	113.269.474.308	113.269.474.308	0	0	0	0
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	113.269.474.308	113.269.474.308	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.443.280.878	0	0	5.443.280.878	0	5.443.280.878
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	214.713.986	0	0	214.713.986	0	214.713.986
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	214.713.986	0	0	214.713.986	0	214.713.986
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)	-118.712.755.186	0	113.269.474.308	-5.443.280.878	0	-5.443.280.878
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-113.269.474.308	0	113.269.474.308	0	0	0
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-113.269.474.308	0	113.269.474.308	0	0	0
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.443.280.878	0	0	-5.443.280.878	0	-5.443.280.878
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-214.713.986	0	0	-214.713.986	0	-214.713.986
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.228.566.892	0	0	-5.228.566.892	0	-5.228.566.892



ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA



ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T