



Cancillería

Las suscritas Luz Angela Cendales Duran, Directora de Talento Humano Encargada de las funciones de la Secretaria General actuando como Representante Legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Adriana Maritza Avila 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 31 de diciembre de 2024, 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 2024, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales son reportados en los libros emitidos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación a 31 de diciembre de 2024.

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 veintisiete (27) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,

LUZ ANGELA CENDALES DURAN
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contadora Pública
TP 180.802-T

Revisó: Carlos Mario González Fajardo – 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

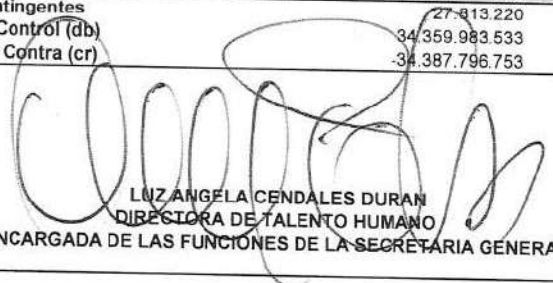
Dirección: Calle 10 No.5 - 51, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3814000



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2024	Período Anterior Diciembre 31 de 2023
ACTIVO CORRIENTE		599.353.414.527	148.482.760.054
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	53.691.163.318	123.636.846.240
1.3	Cuentas por cobrar	18.139.756.534	15.716.892.639
1.5	Inventarios	6.994.495.272	9.129.011.174
1.9	Otros activos	520.527.999.404	0
ACTIVO NO CORRIENTE		885.028.279.984	1.216.431.382.498
1.6	Propiedades, planta y equipo	767.667.676.728	766.224.639.639
1.7	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	112.187.213.101	445.033.352.704
TOTAL ACTIVO		1.484.381.694.511	1.364.914.132.552
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	104.099.558
8.3	Deudoras de Control (db)	34.359.983.533	31.653.929.225
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-34.387.796.753	-31.758.028.782


LUZ ANGELA CENDALES DURAN
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2024	Período Anterior Diciembre 31 de 2023
PASIVO CORRIENTE		75.552.872.115	26.840.437.038
2.4	Cuentas por pagar	68.107.055.907	25.688.061.206
2.7	Provisiones	305.059.656	300.000.000
2.9	Otros Pasivos	7.140.756.551	852.375.833
3 PATRIMONIO		1.408.828.822.396	1.338.073.695.513
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.408.828.822.396	1.338.073.695.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.484.381.694.511	1.364.914.132.552
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Responsabilidades contingentes	117.029.265.842	233.416.958
9.3	Acreedoras de control (cr)	5.443.280.878	5.503.464.110
9.9	Acreedoras por contra (db)	-122.472.546.720	-5.736.881.068


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



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción		Periodo Actual Diciembre 31 de 2024	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2023
ACTIVO CORRIENTE				
	Notas	599.353.414.527	148.482.750.054	
1.1 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	53.691.163.318	123.636.846.240	
1.1.05 Caja	5.1	0	0	
1.1.10 Bancos y Corporaciones	5.2	53.691.163.318	123.636.846.240	
1.3 Cuentas por cobrar	7	18.139.756.534	15.715.892.639	
1.3.11 Ingresos no Tributarios	7.1	8.014.918.805	1.157.131.510	
1.3.17 Prestación de Servicios		0	6.673.881.430	
1.3.38 Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	7.2	74.487.629	0	
1.3.84 Otras cuentas por cobrar	7.3	10.050.350.100	7.885.879.690	
1.5 Inventarios	9	6.994.495.272	9.129.011.174	
1.5.10 Mercancías en Existencia	9.1	6.994.495.272	0	
1.5.14 Materiales y Suministros		0	9.129.011.174	
1.9 Otros activos	16	520.527.999.404	0	
1.9.06 Avance y Anticipos Entregados	16.2	5.463.221	0	
1.9.08 Recursos Entregados en administración	16.4	520.522.536.183	0	
ACTIVO NO CORRIENTE				
		885.028.279.984	1.216.431.382.498	
1.6 Propiedades Planta y Equipo	10	767.667.676.728	766.224.639.639	
1.6.05 Terrenos	10.2	261.878.270.875	261.878.270.875	
1.6.25 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	10.4	3.224.728.383	883.630.021	
1.6.35 Bienes Muebles en Bodega en Almacén	10.1	7.072.453.598	5.373.568.978	
1.6.40 Edificaciones	10.2	477.938.907.020	477.938.907.020	
1.6.55 Maquinaria y Equipo	10.1	602.282.128	596.629.628	
1.6.60 Equipo Médico y Científico	10.1	30.455.950	30.455.950	
1.6.65 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	10.1	19.732.080.170	19.561.770.847	
1.6.70 Equipo de Comunicación y Comunicación	10.1	38.241.968.496	34.616.442.956	
1.6.75 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10.1	21.905.675.774	19.867.663.602	
1.6.80 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	10.1	3.897.242.430	2.733.379.745	
1.6.81 Bienes de Arte y Cultura	10.1	3.590.860.542	3.583.960.067	
1.6.85 Depreciación Acumulada (CR)	10.1	-69.526.122.031	-60.840.040.048	
1.6.95 Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	10.1	-921.126.605	0	
1.7 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	11	5.173.390.155	5.173.390.155	
1.7.15 Bienes Históricos y Culturales	11	5.173.390.155	5.173.390.155	
1.9 Otros activos	16	112.187.213.101	445.033.352.704	
1.9.05 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.1	537.762.473	555.250.697	
1.9.07 Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	16.3	92.315.394.000	78.243.151.161	
1.9.08 Recursos Entregados en administración		0	359.230.233.732	
1.9.70 Activos Intangibles	14	28.779.866.427	18.810.376.885	
1.9.75 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	14	-9.445.809.799	-12.861.188.764	
1.9.86 Activos Diferidos	16	0	1.055.528.991	
TOTAL ACTIVO		1.484.381.694.511	1.364.914.132.552	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
	25	0	0	
8.1 Derechos Contingentes		27.813.220	104.099.558	
8.3 Deudoras de Control (db)		34.359.983.533	31.653.929.225	
8.9 Deudoras por Contra (cr)		-34.387.796.753	-31.758.028.782	

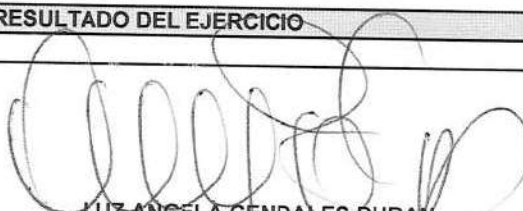
LUZ ANGELA CENDELES DURAN
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL

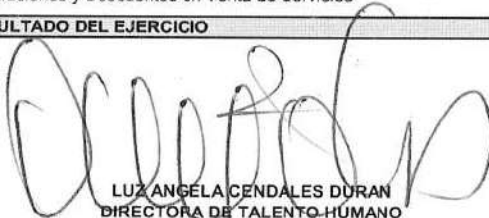
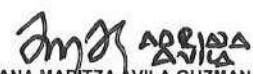
Código	Descripción		Periodo Actual Diciembre 31 de 2024	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2023
PASIVO CORRIENTE				
	Notas	75.552.872.115	26.840.437.038	
2.4 Cuentas por pagar	21	68.107.055.907	25.688.061.206	
2.4.01 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	21.1	15.203.418.830	1.982.529.640	
2.4.02 Subvenciones por pagar	21.2	935.683.908	0	
2.4.03 Transferencias por pagar	21.3	546.000.000	0	
2.4.07 Recursos a favor de terceros	21.4	2.344.781.925	1.088.632.593	
2.4.35 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	21.5	7.463.640.335	5.131.418.667	
2.4.40 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0	
2.4.45 Impuesto al Valor agregado IVA	21.6	-11.383.224.939	-10.944.107.522	
2.4.60 Créditos Judiciales		0	0	
2.4.90 Otras Cuentas por Pagar	21.7	52.996.755.849	28.429.587.828	
2.7 Provisiones	23	305.059.656	300.000.000	
2.7.01 Litigios y demandas	23	305.059.656	300.000.000	
2.9 Otros Pasivos	24	7.140.756.551	852.375.833	
2.9.01 Avances y Anticipos Recibidos	24.1	6.105.150.000	0	
2.9.10 Ingresos Recibidos por Anticipado	24.2	1.035.606.551	852.375.833	
PATRIMONIO				
		1.408.828.822.396	1.338.073.695.513	
3.1 Patrimonio de las Entidades de Gobierno	27	1.408.828.822.396	1.338.073.695.513	
3.1.05 Capital Fiscal	27.1	114.373.076.129	114.373.076.129	
3.1.09 Resultados de ejercicios anteriores	27.2	1.222.633.412.901	964.502.414.313	
3.1.10 Resultado del ejercicio		71.822.333.366	259.198.205.072	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.484.381.694.511	1.364.914.132.552	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	25	0	0	
9.1 Pasivos Contingentes		117.029.265.842	233.416.958	
9.3 Acreedoras de control		5.443.280.878	5.503.464.110	
9.9 Acreedoras por contra (db)		-122.472.546.720	-5.736.881.068	

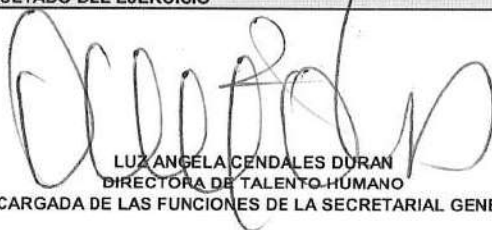
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL No. 160802 - T

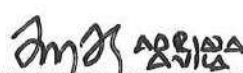


FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	Periodo Actual Diciembre 31 de 2024	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2023
4 INGRESOS		28	795.179.525.902	902.828.590.732
4.1 Tasas		28.1	434.037.586.323	91.034.212.557
4.3 Venta de Servicios		28.2	0	327.442.228.653
4.4 Transferencias y Subvenciones			0	0
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		28.3	361.141.939.579	484.352.149.521
5 GASTOS		29	634.769.246.622	432.140.224.351
5.1 De administración		29.1	471.243.013.028	392.434.064.582
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		29.2	135.189.251.895	17.543.949.617
5.4 Transferencias		29.3	22.968.203.952	16.947.630.378
5.7 Operaciones Interinstitucionales		29.4	5.368.777.747	5.214.579.774
6 COSTO DE VENTAS		30	127.477.607.468	102.816.601.720
6.2 Costo de Ventas de Bienes		30	127.477.607.468	0
6.3 Costo de Ventas de Servicios		30	0	102.816.601.720
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL			32.932.671.812	367.871.764.660
4 OTROS INGRESOS		28.5	166.114.558.139	39.482.767.001
4.8 Otros ingresos		28.5	166.114.558.139	39.482.767.001
5 OTROS GASTOS		29.5	127.224.896.585	148.156.326.589
5.8 Otros Gastos		29.5	127.224.896.585	148.156.326.589
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO			71.822.333.366	259.198.205.072
 LUZ ANGELA CENDALES DURAN DIRECTORA DE TALENTO HUMANO ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIA GENERAL  ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADORA TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T				

Código	Descripción	Notas	Período Actual	Período Anterior
			Diciembre 31 de 2024	Diciembre 31 de 2023
4 INGRESOS OPERACIONALES			795.179.525.902	902.828.590.732
4.1	Ingresos Fiscales	28.1	434.037.586.323	91.034.212.557
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		434.055.571.233	91.035.745.154
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-17.984.910	-1.532.597
4.3	Venta de Servicios	28.2	0	327.442.228.653
4.3.60	Servicios de Documentación e Identificación		0	327.458.765.964
4.3.95	Devot, Rebajas y Descotos en Venta de Servicios (DB)		0	-16.537.311
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	28.3	361.141.939.579	484.352.149.521
4.7.05	Fondos Recibidos		359.059.793.989	482.060.924.057
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		2.082.145.590	2.291.225.464
5 GASTOS			634.769.246.622	432.140.224.351
5.1	De Administración y Operacion	29.1	471.243.013.028	392.434.064.582
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		11.670.953	0
5.1.11	Generales		469.317.075.794	390.746.212.357
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		1.914.266.282	1.687.852.224
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	29.2	135.189.251.895	17.543.949.617
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		8.829.886	0
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		9.938.416.582	10.026.367.324
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles		5.669.830.057	7.217.582.293
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas		119.572.175.370	300.000.000
5.4	Transferencias y Subvenciones	29.3	22.968.203.952	16.947.630.378
5.4.23	Otras Transferencias		9.901.389.979	8.501.596.608
5.4.24	Subvenciones		13.066.813.973	8.446.033.770
5.7	Operaciones Interinstitucionales	29.4	5.368.777.747	5.214.579.774
5.7.20	Operaciones de Enlace		5.368.777.747	5.214.579.774
6 COSTO DE VENTAS			127.477.607.468	102.816.601.720
6.2	Costo de Ventas de Bienes	30	127.477.607.468	0
6.2.10	Bienes Comercializados		127.477.607.468	0
6.3	Costo de Ventas de Servicios		0	102.816.601.720
6.3.90	Otros Servicios		0	102.816.601.720
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			32.932.671.812	367.871.764.660
4.8	Otros Ingresos	28.5	166.114.558.139	39.482.767.001
4.8.02	Financieros		363.742.781	45.325.983
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		9.219.781.258	13.418.746.317
4.8.08	Ingresos Diversos		36.963.918.386	26.018.694.701
4.8.31	Reversión de Provisiones		119.567.115.714	0
5.8	Otros Gastos	29.5	127.224.896.585	148.156.326.589
5.8.02	Comisiones		10.390.875.532	9.164.728.876
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		8.450.195.538	23.247.348.346
5.8.04	Financieros		0	7.449.066
5.8.90	Gastos Diversos		108.374.985.932	115.733.239.401
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		8.839.583	0
5.8.95	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		0	3.560.900
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO			71.822.333.366	259.198.205.072
				
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIAL GENERAL			TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	


LUZ ANGELA CENDALES DURAN
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARIAL GENERAL


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



FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ENERO DE 2024	(1)	1.338.073.695.513
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2024	(2)	70.755.126.882
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2024	(3)	1.408.828.822.396

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	258.130.998.588
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		258.130.998.588
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavit por Valorización		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES	(5)	-187.375.871.706
Capital Fiscal		0
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-187.375.871.706
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
VARIACIÓN NETA	(4-5)	70.755.126.882


LUZ ARCE CENDALES GUZMÁN
DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL


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

Revisó: Carlos Mario González Fajardo - 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: 31/12/2024
PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
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	1.440.505.962.838	631.141.383.029	587.265.651.356	1.484.381.694.511	599.353.414.527	885.028.279.984
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	72.410.021.175	258.051.680.906	276.770.538.763	53.691.163.318	53.691.163.318	0
1.1.05	CAJA	163.500.000	0	163.500.000	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	163.500.000	0	163.500.000	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	72.246.521.175	258.051.680.906	276.607.038.763	53.691.163.318	53.691.163.318	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	70.286.062.439	255.948.686.654	273.814.648.728	52.420.100.365	52.420.100.365	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.960.458.736	2.102.994.251	2.792.390.034	1.271.062.953	1.271.062.953	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	12.177.791.109	132.171.767.890	126.209.822.465	18.139.756.534	18.139.756.534	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11.213.906.625	106.934.938.932	110.133.926.753	8.014.918.805	8.014.918.805	0
1.3.11.01	Tasas	1.155.136.450	30.969.974.669	31.298.577.886	828.533.233	828.533.233	0
1.3.11.48	Pasaportes	8.517.512.084	70.746.901.911	73.601.256.228	5.663.157.767	5.663.157.767	0
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	1.541.258.091	5.218.062.352	5.238.092.639	1.523.227.804	1.523.227.804	0
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	74.487.629	0	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.38.01	Sentencias	74.487.629	0	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	889.396.855	25.236.848.957	16.075.895.712	10.050.350.100	10.050.350.100	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	1.098.940.800	1.098.940.800	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	879	14.337.555.202	5.045.007.570	9.292.548.510	9.292.548.510	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	820.713.801	9.361.242.956	9.492.837.342	689.119.414	689.119.414	0
1.5	INVENTARIOS	3.270.564.218	38.867.090.889	35.143.159.836	6.994.495.272	6.994.495.272	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	3.270.564.218	38.867.090.889	35.143.159.836	6.994.495.272	6.994.495.272	0
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	3.270.564.218	38.867.090.889	35.143.159.836	6.994.495.272	6.994.495.272	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	212.366.233	212.366.233	0	0	0
1.5.14.08	Viveres y rancho	0	90.699.056	90.699.056	0	0	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0	121.667.177	121.667.177	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	757.630.178.370	17.526.622.235	7.489.123.877	767.667.676.728	767.667.676.728	0
1.6.05	TERRENOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	261.878.270.875	0
1.6.05.01	Urbanos	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	261.878.270.875	0
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	112.645.150	112.645.150	0	0	0
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	112.645.149,50	112.645.149,50	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	271.639.501	3.650.976.520	697.887.639	3.224.728.383	3.224.728.383	0
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	119.910.027	456.952.160	119.911.600	456.950.587	456.950.587	0
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	2.841.691.838	425.892.097	2.415.799.741	2.415.799.741	0
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	90.964.311	194.484.194	91.276.260	194.172.245	194.172.245	0
1.6.25.08	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	26.891.901	0	26.891.901	0	0	0
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	33.873.263	157.848.328	33.915.781	157.805.809	157.805.809	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.366.694.729	5.923.429.193	3.217.670.323	7.072.453.598	7.072.453.598	0
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	19.705.171	59.082.540	59.082.540	19.705.171	19.705.171	0
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	81.351.307	1.371.143.721	1.338.852.379	113.642.648	113.642.648	0
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.160.761.810	3.139.445.089	465.977.562	6.834.229.338	6.834.229.338	0
1.6.35.05	Equipos de transporte, tracción y elevación	0	1.353.757.842	1.353.757.842	0	0	0
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.135.043	0	0	19.135.043	19.135.043	0
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	85.741.399	0	0	85.741.399	85.741.399	0
1.6.40	EDIFICACIONES	477.938.907.020	0	0	477.938.907.020	477.938.907.020	0
1.6.40.01	Edificios y casas	461.348.474.253	0	0	461.348.474.253	461.348.474.253	0
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.590.432.767	0	0	16.590.432.767	16.590.432.767	0
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	596.629.628	5.652.500	0	602.282.128	602.282.128	0

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	318.213.159	5.652.500	0	323.865.659	0	323.865.659
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	210.322.027	0	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	19.327.936.900	472.422.524	68.279.255	19.732.080.170	0	19.732.080.170
1.6.65.01	Muebles y enseres	19.327.936.900	378.536.953	68.279.255	19.638.194.598	0	19.638.194.598
1.6.65.04	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	0	93.885.572	0	93.885.572	0	93.885.572
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	34.696.346.984	4.199.611.401	654.289.890	38.241.968.496	0	38.241.968.496
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.358.424.521	178.280.514	21.275.198	4.515.429.336	0	4.515.429.336
1.6.70.02	Equipo de computación	30.337.922.463	3.688.795.907	631.193.248	33.307.619.751	0	33.307.619.751
1.6.70.06	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	0	332.534.980	0	332.534.980	0	332.534.980
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	88.205.872	0	1.821.444	86.384.428	0	86.384.428
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20.316.023.005	1.729.603.693	139.950.924	21.905.675.774	0	21.905.675.774
1.6.75.02	Terrestre	20.316.023.005	1.729.603.693	139.950.924	21.905.675.774	0	21.905.675.774
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.666.030.874	1.251.839.107	20.627.551	3.897.242.430	0	3.897.242.430
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.666.030.874	1.126.523.101	20.627.551	3.771.926.424	0	3.771.926.424
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	0	125.316.006	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)	-67.137.620.919	180.442.148	2.568.943.261	-69.526.122.031	0	-69.526.122.031
1.6.85.01	Edificaciones	-28.370.825.435	0	1.055.983.594	-29.426.809.029	0	-29.426.809.029
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-171.006.524	0	7.238.362	-178.244.886	0	-178.244.886
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-8.519.880	0	482.219	-9.002.099	0	-9.002.099
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-5.591.553.849	7.498.813	243.320.312	-5.827.375.349	0	-5.827.375.349
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-22.904.394.243	89.864.655	510.007.412	-23.324.537.000	0	-23.324.537.000
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.062.877.654	49.126.016	231.416.230	-4.245.167.868	0	-4.245.167.868
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.010.833.065	0	45.169.045	-1.056.002.110	0	-1.056.002.110
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.135.513.377	0	42.724.594	-1.178.237.971	0	-1.178.237.971
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-3.882.096.892	33.952.664	432.601.493	-4.280.745.721	0	-4.280.745.721
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-912.296.720	0	8.829.886	-921.126.605	0	-921.126.605
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-912.296.720	0	8.829.886	-921.126.605	0	-921.126.605
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	589.844.017.811	184.524.201.109	141.653.006.416	632.715.212.535	520.527.999.404	112.187.213.101
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	542.134.529	0	4.372.056	537.762.473	0	537.762.473
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	542.134.529	0	4.372.056	537.762.473	0	537.762.473
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	63.454.338	57.991.117	5.463.221	5.463.221	0
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0	56.909.403	53.446.242	5.463.221	5.463.221	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	4.544.875	4.544.875	0	0	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92.369.837.000	0	54.443.000	92.315.394.000	0	92.315.394.000
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	92.369.837.000	0	54.443.000	92.315.394.000	0	92.315.394.000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	493.712.153.234	153.437.856.758	126.627.473.810	520.522.536.183	520.522.536.183	0
1.9.08.01	En administración	493.712.153.234	153.437.856.758	126.627.473.810	520.522.536.183	520.522.536.183	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.801.673.171	22.911.723.524	12.933.530.267	28.779.866.427	0	28.779.866.427
1.9.70.07	Licencias	16.838.612.512	19.293.224.455	10.293.710.695	25.838.126.271	0	25.838.126.271
1.9.70.08	Softwares	1.963.060.659	3.618.499.069	2.639.819.572	2.941.740.156	0	2.941.740.156
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18.411.570.373	7.719.460.212	753.699.637	-9.445.809.799	0	-9.445.809.799
1.9.75.07	Licencias	-15.573.047.334	7.288.087.436	674.045.413	-8.959.005.311	0	-8.959.005.311
1.9.75.08	Softwares	-838.523.039	431.372.776	79.654.224	-486.804.488	0	-486.804.488
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	829.790.251	391.705.278	1.221.496.529	0	0	0
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	829.790.251	391.705.278	1.221.496.529	0	0	0
2	PASIVOS	79.164.912.598	589.454.037.477	585.841.996.994	75.552.872.115	75.552.872.115	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	79.164.912.598	589.454.037.477	585.841.996.994	75.552.872.115	75.552.872.115	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	79.164.912.598	589.454.037.477	585.841.996.994	75.552.872.115	75.552.872.115	0
		23.194.206.740	110.084.214.506	102.093.426.596	15.203.418.830	15.203.418.830	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.01.01	Bienes y servicios	23.194.206.740	78.294.654.529	68.232.204.595	13.131.756.806	13.131.756.806	0
2.4.01.02	Proyectos de inversión	0	3.789.559.978	33.861.222.001	2.071.662.024	2.071.662.024	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	1.564.461.413	2.500.145.321	935.683.908	935.683.908	0
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0	1.564.461.413	2.500.145.321	935.683.908	935.683.908	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	16.488.702.874	17.034.702.874	546.000.000	546.000.000	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	16.488.702.874	17.034.702.874	546.000.000	546.000.000	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.744.035.509	192.618.293.183	159.219.039.598	2.344.781.925	2.344.781.925	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.088.481.332	1.094.946.766	289.797.357	283.331.923	283.331.923	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	4.655.554.177	161.520.867.371	158.923.612.413	2.058.299.219	2.058.299.219	0
2.4.07.22	Estampillas	0	2.479.046	5.629.828	3.150.782	3.150.782	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	16.664.620	16.664.620	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afo)	0	16.664.620	16.664.620	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.463.640.335	33.337.227.759	38.453.365.752	7.463.640.335	7.463.640.335	0
2.4.36.03	Honorarios	0.572.614	132.511.602	191.353.846	69.414.858	69.414.858	0
2.4.36.05	Servicios	55.176.939	494.342.400	1.033.331.193	584.165.723	584.165.723	0
2.4.36.06	Arrendamientos	20.589.087	89.605.388	89.476.403	20.460.102	20.460.102	0
2.4.36.08	Compras	302.132	24.814.285	75.317.030	50.804.877	50.804.877	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	28.344.524	198.166.068	312.818.010	142.996.466	142.996.466	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	67.176.964	758.439.426	1.211.570.179	520.307.717	520.307.717	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	0	0	6.714.640	6.714.640	6.714.640	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	254.815.934	1.537.170.484	2.091.768.588	809.413.738	809.413.738	0
2.4.36.90	Otras retenciones	24.286.033	24.852.808	566.775	0	0	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	4.886.238.524	33.077.325.298	33.440.448.988	5.249.362.214	5.249.362.214	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.878.016.128	4.878.016.128	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	4.851.282.099	4.851.282.099	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	733.924	733.924	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	0	16.374.981	16.374.981	0	0	0
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	9.625.124	9.625.124	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.860.755.325	19.804.907.859	11.282.438.245	-11.383.224.939	-11.383.224.939	0
2.4.45.02	Venta de servicios	70.110.000	93.480.000	70.110.000	46.740.000	46.740.000	0
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-2.930.865.325	19.711.427.859	11.212.328.245	-11.429.964.939	-11.429.964.939	0
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	433.232	433.232	0	0	0	0
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	433.232	433.232	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46.588.014.041	235.947.718.748	242.356.460.556	52.996.755.849	52.996.755.849	0
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	46.402.977.120	58.460.873.533	32.380.633.622	10.322.737.209	10.322.737.209	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0	424.524.828	476.377.126	51.852.298	51.852.298	0
2.4.90.40	Salidos a favor de beneficiarios	4.701.600	30.744.812	26.043.012	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	180.335.121	566.884.352	614.456.853	227.907.622	227.907.622	0
2.4.90.54	Honorarios	0	1.137.583.211	1.154.773.101	17.189.890	17.189.890	0
2.4.90.55	Servicios	0	157.140.837.430	199.507.217.759	42.366.380.329	42.366.380.329	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	8.186.270.582	8.196.959.082	10.688.500	10.688.500	0
2.7	PROVISIONES	301.909.433	14.263.903	17.414.126	305.059.656	305.059.656	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	301.909.433	14.263.903	17.414.126	305.059.656	305.059.656	0
2.7.01.03	Administrativas	301.909.433	14.263.903	17.414.126	305.059.656	305.059.656	0
2.9	OTROS PASIVOS	849.566.626	1.699.133.252	7.990.323.177	7.140.756.551	7.140.756.551	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	6.105.150.000	6.105.150.000	6.105.150.000	0
2.9.01.01	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	0	0	6.105.150.000	6.105.150.000	6.105.150.000	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	849.566.626	1.699.133.252	1.885.173.177	1.035.606.551	1.035.606.551	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	849.566.626	1.699.133.252	1.885.173.177	1.035.606.551	1.035.606.551	0
3	PATRIMONIO	1.337.140.387.762	155.186.758	71.843.621.392	1.408.828.822.396	0	1.408.828.822.396
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.337.140.387.762	155.186.758	71.843.621.392	1.408.828.822.396	0	1.408.828.822.396
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	1.222.767.311.633	155.186.758	21.288.026	1.222.633.412.901	0	1.222.633.412.901
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.361.446.280.730	151.840.374	21.288.026	1.361.315.728.381	0	1.361.315.728.381
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-136.678.969.096	3.346.384	0	-138.682.315.480	0	-138.682.315.480
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	71.822.333.366	71.822.333.366	0	71.822.333.366
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	71.822.333.366	71.822.333.366	0	71.822.333.366
4	INGRESOS	721.946.832.289	29.683.313.607	269.030.565.359	961.294.084.041	0	961.294.084.041
4.1	INGRESOS FISCALES	334.627.160.635	4.477.840.823	103.888.266.511	434.037.586.323	0	434.037.586.323

Revisó: Carlos Mario González Fajardo - 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
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	334.638.966.235	4.471.661.513	103.888.266.511	434.055.571.233	0	434.055.571.233
4.1.10.01	Tasas	74.473.238.717	4.298.513.835	27.955.853.871	98.130.678.753	0	98.130.678.753
4.1.10.02	Pasaportes	247.989.799.520	29.601.317	70.733.319.345	317.793.517.554	0	317.793.517.554
4.1.10.04	Antecedentes y certificaciones	13.075.927.992	143.546.361	5.199.093.295	18.131.474.926	0	18.131.474.926
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-11.805.600	6.179.310	0	-17.984.910	0	-17.984.910
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-11.805.600	6.179.310	0	-17.984.910	0	-17.984.910
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	23.408.040.858	125.719.088.722	361.141.939.579	359.059.793.989	0	359.059.793.989
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	23.408.040.858	125.719.088.722	361.141.939.579	359.059.793.989	0	359.059.793.989
4.7.05.08	Funcionamiento	253.098.809.189	23.128.482.506	122.455.518.640	352.425.845.304	0	352.425.845.304
4.7.05.10	Inversión	5.375.239.230	279.558.352	1.538.267.808	6.633.948.685	0	6.633.948.685
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	356.843.310	0	1.725.302.274	2.082.145.590	0	2.082.145.590
4.7.22.01	Cruce de cuentas	356.843.310	0	108.208.241	465.051.557	0	465.051.557
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditoría	0	0	1.617.094.033	1.617.094.033	0	1.617.094.033
4.8	OTROS INGRESOS	128.488.779.939	1.797.431.926	39.423.210.127	166.114.558.139	0	166.114.558.139
4.8.02	FINANCIEROS	266.649.124	0	97.093.658	363.742.781	0	363.742.781
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	266.649.124	0	97.093.658	363.742.781	0	363.742.781
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	5.401.163.822	11.172.760	3.829.790.196	9.219.781.258	0	9.219.781.258
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	659.165.501	0	279.377.379	938.542.880	0	938.542.880
4.8.06.47	Cuentas por pagar	660.175.622	0	113.332.986	773.508.607	0	773.508.607
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	4.081.822.699	11.172.760	3.437.079.831	7.507.729.770	0	7.507.729.770
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	3.253.851.279	1.786.259.166	35.496.326.273	36.963.918.386	0	36.963.918.386
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	32.216.529	397.604	397.604	32.216.529	0	32.216.529
4.8.08.15	Fotocopias	1.620.000	0	0	1.620.000	0	1.620.000
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.107.000.000	984.000.000	1.353.000.000	1.476.000.000	0	1.476.000.000
4.8.08.25	Sobrantes	0	4.481.551	4.481.551	0	0	0
4.8.08.27	Aprovechamientos	8.734.526	0	2.985.442	11.719.968	0	11.719.968
4.8.08.28	Indemnizaciones	0	549.470.400	549.470.400	0	0	0
4.8.08.61	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad	74.487.629	0	0	74.487.629	0	74.487.629
4.8.08.63	Reintegros	1.001.199.094	104.782.750	5.348.061.706	6.244.478.051	0	6.244.478.051
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1.028.593.601	143.126.862	28.237.929.570	29.123.396.210	0	29.123.396.210
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	119.567.115.714	0	0	119.567.115.714	0	119.567.115.714
4.8.31.01	Litigios y demandas	119.497.772.548	0	0	119.497.772.548	0	119.497.772.548
4.8.31.90	Provisiones diversas	69.343.166	0	0	69.343.166	0	69.343.166
5	GASTOS	605.199.355.946	609.727.733.851	381.110.613.224	833.816.476.573	0	833.816.476.573
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	340.729.887.726	477.318.075.495	346.804.950.192	471.243.013.028	0	471.243.013.028
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	39.710.649	189.938.550	217.978.246	11.670.953	0	11.670.953
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000
5.1.08.10	Viáticos	0	9.870.953	0	9.870.953	0	9.870.953
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	37.910.649	180.067.597	217.978.246	0	0	0
5.1.11	GENERALES	340.291.124.668	471.917.728.626	342.891.777.501	469.317.075.794	0	469.317.075.794
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	0	672.000.000	336.000.000	336.000.000	0	336.000.000
5.1.11.12	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	2.842.142.143	630.010.010	2.212.132.133	0	2.212.132.133
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	2.818.287.817	1.200.004.671	262.366.293	3.755.926.195	0	3.755.926.195
5.1.11.14	Materiales y suministros	6.647.233.851	31.820.602.122	14.346.214.041	24.121.621.932	0	24.121.621.932
5.1.11.15	Mantenimiento	13.135.540.454	15.332.110.966	12.966.031.446	15.551.619.974	0	15.551.619.974
5.1.11.16	Reparaciones	1.731.941.394	1.826.593.358	1.858.148.773	1.700.385.979	0	1.700.385.979
5.1.11.17	Servicios públicos	8.634.279.846	7.167.185.528	7.281.788.809	8.519.676.564	0	8.519.676.564
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	96.146.083.886	89.824.531.142	91.240.814.385	94.729.800.643	0	94.729.800.643
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	4.915.360.985	2.847.572.014	581.838.121	7.171.094.878	0	7.171.094.878
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	0	582.612.925	110.232.112	472.380.814	0	472.380.814
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.819.894.811	22.044.649.889	21.776.861.418	2.087.683.282	0	2.087.683.282
5.1.11.22	Fotocopias	0	41.003.848	7.758.051	33.245.797	0	33.245.797
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	15.705.368.244	24.058.975.904	15.980.399.673	23.783.944.476	0	23.783.944.476
5.1.11.25	Seguros generales	4.457.784.870	4.385.968.169	3.826.023.344	5.017.729.695	0	5.017.729.695
5.1.11.27	Promoción y divulgación	3.029.565.949	1.308.790.871	607.835.459	3.730.521.361	0	3.730.521.361
5.1.11.31	Materiales de educación	0	132.203.990	0	132.203.990	0	132.203.990
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	2.037.318.767	2.061.725.796	2.129.564.144	1.969.480.419	0	1.969.480.419
5.1.11.47	Servicios portuarios y aeroportuarios	0	7.439.008	7.439.008	0	0	0
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16.635.110.952	20.416.483.921	16.449.696.551	20.601.898.322	0	20.601.898.322
5.1.11.54	Organización de eventos	547.612.350	6.149.285.160	1.052.579.089	5.644.318.421	0	5.644.318.421

Revisó: Carlos Mario González Fajardo - Director Administrativo y Financiero

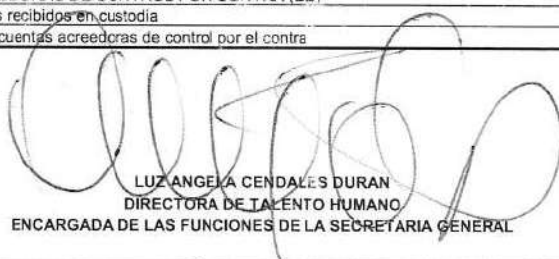
Revisó: Edwin José Pineda Russi - Coordinador G.T Fondo Rotatorio del MRF

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2.208.557.475	543.371.737	724.151.215	2.027.777.997	0	2.027.777.997
5.1.11.65	Intangibles	6.429.149	15.396.199.402	1.197.379.708	14.215.248.843	0	14.215.248.843
5.1.11.66	Costos procesales	433.232	0	433.232	0	0	0
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	0	15.799.969	2.989.402	12.810.568	0	12.810.568
5.1.11.75	Reparación de víctimas	0	355.916.181	306.011.467	49.904.714	0	49.904.714
5.1.11.79	Honorarios	13.613.089.424	10.691.380.260	2.062.477.243	22.241.992.441	0	22.241.992.441
5.1.11.80	Servicios	119.070.445.277	175.665.193.993	124.640.495.429	170.089.143.841	0	170.089.143.841
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	2.055.605.400	3.771.311.905	2.665.656.338	3.161.260.967	0	3.161.260.967
5.1.11.90	Otros gastos generales	25.025.180.524	30.756.673.764	19.834.582.740	35.947.271.548	0	35.947.271.548
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	399.052.409	5.210.408.319	3.695.194.445	1.914.266.282	0	1.914.266.282
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	21.423.261	0	0	21.423.261	0	21.423.261
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditoría	0	4.851.282.099	3.234.188.066	1.617.094.033	0	1.617.094.033
5.1.20.10	Tasas	14.906.819	19.652.038	9.592.191	24.066.665	0	24.066.665
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	469.869	733.924	0	1.203.793	0	1.203.793
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	363.152.460	338.740.258	451.414.188	250.478.530	0	250.478.530
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	130.523.973.122	4.703.993.138	38.714.366	135.189.251.895	0	135.189.251.895
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	8.829.886	0	8.829.886	0	8.829.886
5.3.51.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	0	8.829.886	0	8.829.886	0	8.829.886
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.393.923.785	2.568.943.261	24.450.463	9.938.416.582	0	9.938.416.582
5.3.60.01	Edificaciones	3.167.950.781	1.055.983.594	0	4.223.934.375	0	4.223.934.375
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	21.518.190	7.238.362	0	28.756.551	0	28.756.551
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, enseres y equipo de oficina	713.389.123	243.320.312	0	956.709.435	0	956.709.435
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	2.259.091.922	510.007.412	0	2.769.099.334	0	2.769.099.334
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	604.802.959	231.416.230	0	836.219.188	0	836.219.188
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	129.325.762	45.169.045	0	174.494.807	0	174.494.807
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	123.175.229	42.724.594	0	165.899.823	0	165.899.823
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	373.223.162	432.601.493	24.450.463	781.374.192	0	781.374.192
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	3.561.024.190	2.108.805.866	0	5.669.830.057	0	5.669.830.057
5.3.66.05	Licencias	3.336.081.908	1.058.572.633	0	4.394.654.631	0	4.394.654.631
5.3.66.06	Softwares	224.942.192	1.050.233.234	0	1.275.175.426	0	1.275.175.426
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	119.569.025.147	17.414.126	14.263.903	119.572.175.370	0	119.572.175.370
5.3.68.03	Administrativas	119.569.025.147	17.414.126	14.263.903	119.572.175.370	0	119.572.175.370
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.691.969.497	16.753.725.385	2.477.490.930	22.969.203.952	0	22.969.203.952
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	9.948.371.665	46.981.686	9.901.389.979	0	9.901.389.979
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0	546.000.000	0	546.000.000	0	546.000.000
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	9.402.371.665	46.981.686	9.355.389.979	0	9.355.389.979
5.4.24	SUBVENCIONES	8.691.969.497	6.805.353.720	2.430.509.244	13.066.813.973	0	13.066.813.973
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	8.682.631.177	3.027.598.290	1.734.978.136	9.975.251.331	0	9.975.251.331
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	9.338.320	3.777.755.430	695.531.108	3.091.562.643	0	3.091.562.643
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	5.363.669.421	8.559.441	3.451.115	5.368.777.747	0	5.368.777.747
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	28	3.362.404	3.362.432	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	28	3.362.404	3.362.432	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	5.363.669.393	5.197.037	88.683	5.368.777.747	0	5.368.777.747
5.7.20.80	Recaudos	5.363.669.393	5.197.037	88.683	5.368.777.747	0	5.368.777.747
5.8	OTROS GASTOS	119.889.856.179	39.121.047.026	31.786.006.621	127.224.896.585	0	127.224.896.585
5.8.02	COMISIONES	8.201.547.518	7.423.306.148	5.233.978.135	10.390.875.532	0	10.390.875.532
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	8.201.547.518	7.423.306.148	5.233.978.135	10.390.875.532	0	10.390.875.532
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	6.699.784.828	2.459.885.315	709.474.605	8.450.195.538	0	8.450.195.538
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	1.032.543.810	606.494.060	10.551.864	1.628.486.006	0	1.628.486.006
5.8.03.13	Adquisición de bienes y servicios del exterior	233.386	4.843.381	4.754.698	322.070	0	322.070
5.8.03.46	Cuentas por pagar	3.554.742.640	1.335.870.120	680.256.881	4.210.355.879	0	4.210.355.879
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.112.264.992	512.677.754	13.911.162	2.611.031.583	0	2.611.031.583
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	104.979.805.250	29.237.734.563	25.842.553.881	108.374.985.932	0	108.374.985.932
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	759.003.343	211.991.389	0	970.994.733	0	970.994.733
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	104.220.781.937	29.025.679.669	25.842.492.602	107.403.969.004	0	107.403.969.004
5.8.90.90	Otros gastos diversos	19.589	63.505	61.279	22.195	0	22.195
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	8.718.583	121.000	0	8.839.583	0	8.839.583
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	8.718.583	121.000	0	8.839.583	0	8.839.583
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	71.822.333.366	0	71.822.333.366	0	71.822.333.366

Revisó: Carlos Mario González Fajardo - 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
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	71.822.333.366	0	71.822.333.366	0	71.822.333.366
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, gastos y costos	0	71.822.333.366	0	71.822.333.366	0	71.822.333.366
6	COSTOS DE VENTAS	92.546.813.865	34.930.793.603	0	127.477.607.468	0	127.477.607.468
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	92.546.813.865	34.930.793.603	0	127.477.607.468	0	127.477.607.468
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	92.546.813.865	34.930.793.603	0	127.477.607.468	0	127.477.607.468
6.2.10.03	Impresos y publicaciones	92.546.813.865	34.930.793.603	0	127.477.607.468	0	127.477.607.468
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.409.579.533	4.409.579.533	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	32.917.343.160	2.926.109.953	1.483.469.580	34.359.983.533	0	34.359.983.533
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	26.275.233.003	1.086.214.324	341.074.622	27.020.372.705	0	27.020.372.705
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	26.275.233.003	1.086.214.324	341.074.622	27.020.372.705	0	27.020.372.705
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	141.717.383	0	0	141.717.383	0	141.717.383
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	141.717.383	0	0	141.717.383	0	141.717.383
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
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	0	1.242.068.023	0	1.242.068.023	0	1,242.068.023
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	0	1,242.068.023	0	1,242.068.023	0	1,242.068.023
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.249.155.300	597.827.607	1.142.394.958	5.704.587.949	0	5.704.587.949
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	6.249.155.300	597.827.607	1.142.394.958	5.704.587.949	0	5.704.587.949
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-32.945.156.380	1.483.469.580	2.926.109.953	-34.387.796.753	0	-34.387.796.753
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)	-32.917.343.160	1.483.469.580	2.926.109.953	-34.359.983.533	0	-34.359.983.533
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-26.275.233.003	341.074.622	1.086.214.324	-27.020.372.705	0	-27.020.372.705
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-141.717.383	0	0	-141.717.383	0	-141.717.383
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-251.237.474	0	0	-251.237.474	0	-251.237.474
8.9.15.74	Bienes almacenados para consumo	0	0	1.242.068.023	-1.242.068.023	0	-1.242.068.023
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-6.249.155.300	1.142.394.958	597.827.607	-5.704.587.949	0	-5.704.587.949
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	145.811.183.634	145.811.183.634	0	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	120.720.415.021	135.106.363.574	131.415.214.396	117.029.265.842	0	117.029.265.842
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	120.720.415.021	135.106.363.574	131.415.214.396	117.029.265.842	0	117.029.265.842
9.1.20.02	Laborales	120.720.415.021	120.720.415.021	0	0	0	0
9.1.20.04	Administrativos	0	14.385.948.554	131.415.214.396	117.029.265.842	0	117.029.265.842
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.446.621.106	6.680.456	3.340.228	5.443.280.878	0	5.443.280.878
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	218.054.214	6.680.456	3.340.228	214.713.986	0	214.713.986
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	218.054.214	6.680.456	3.340.228	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)	-126.167.036.127	10.698.139.604	14.392.629.010	-122.472.546.720	0	-122.472.546.720
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-120.720.415.021	10.694.799.376	14.385.948.554	-117.029.265.842	0	-117.029.265.842
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-120.720.415.021	10.694.799.376	14.385.948.554	-117.029.265.842	0	-117.029.265.842
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.446.621.106	3.340.228	6.680.456	-5.443.280.878	0	-5.443.280.878
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-218.054.214	3.340.228	6.680.456	-214.713.986	0	-214.713.986
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


 LUZ ANGÉLICA CENDALES DURÁN
 DIRECTORA DE TALENTO HUMANO
 ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL


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