



Cancillería

Las suscritas Lucy Edrey Acevedo Meneses, Secretaria General 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2025, 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 marzo de 2025.

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 catorce (14) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES
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 MARZO 2025 Y 31 DE DICIEMBRE 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2025	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2024
ACTIVO CORRIENTE		640.839.330.084	599.353.414.527
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	60.577.187.049	53.691.163.318
1.3	Cuentas por cobrar	17.674.392.637	18.139.756.534
1.5	Inventarios	5.921.252.737	6.994.495.272
1.9	Otros activos	556.666.497.661	520.527.999.404
ACTIVO NO CORRIENTE		882.880.136.650	885.028.279.984
1.6	Propiedades, planta y equipo	766.367.758.656	767.667.676.728
1.7	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	111.338.987.839	112.187.213.101
TOTAL ACTIVO		1.523.719.466.734	1.484.381.694.511
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	48.308.328.715	34.359.983.533
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-48.336.141.935	-34.387.796.753


LUCY EDREY ACEVEDO MENESES
SECRETARIA GENERAL

Código	Descripción	Periodo Actual Marzo 31 de 2025	Periodo Anterior Diciembre 31 de 2024
PASIVO CORRIENTE		165.436.662.062	75.552.872.115
2.4	Cuentas por pagar	126.182.131.250	68.107.055.907
2.7	Provisiones	299.159.261	305.059.656
2.9	Otros Pasivos	38.955.371.551	7.140.756.551
3 PATRIMONIO		1.358.282.804.672	1.408.828.822.396
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.358.282.804.672	1.408.828.822.396
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.523.719.466.734	1.484.381.694.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Responsabilidades contingentes	113.269.474.308	117.029.265.842
9.3	Acreedoras de control (cr)	5.443.280.878	5.443.280.878
9.9	Acreedoras por contra (db)	-118.712.755.186	-122.472.546.720


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

Revisó: Carlos Mario González Fajardo - Director Administrativo y Financiero

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



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2025 Y 31 DE DICIEMBRE 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2025	Período Anterior Diciembre 31 de 2024
ACTIVO CORRIENTE		Notas 640.839.330.084	599.353.414.527
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	60.577.187.049	53.691.163.318
1.1.05	Caja	207.500.000	0
1.1.10	Bancos y Corporaciones	60.369.687.049	53.691.163.318
1.3	Cuentas por cobrar	17.674.392.637	18.139.756.534
1.3.11	Ingresos no Tributarios	12.057.682.386	8.014.918.805
1.3.38	Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	74.487.629	74.487.629
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	5.542.222.622	10.050.350.100
1.5	Inventarios	5.921.252.737	6.994.495.272
1.5.10	Mercancías en Existencia	5.921.252.737	6.994.495.272
1.9	Otros activos	556.666.497.661	520.527.999.404
1.9.06	Avance y Anticipos Entregados	0	5.463.221
1.9.08	Recursos Entregados en administracion	556.666.497.661	520.522.536.183
ACTIVO NO CORRIENTE		882.880.136.650	885.028.279.984
1.6	Propiedades Planta y Equipo	766.367.758.656	767.667.676.728
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	4.836.022.921	7.072.453.598
1.6.40	Edificaciones	477.938.907.020	477.938.907.020
1.6.55	Maquinaria y Equipo	602.282.128	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	19.609.061.707	19.732.080.170
1.6.70	Equipo de Comunicación y Comunicación	30.977.530.579	38.241.968.496
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21.834.241.225	21.905.675.774
1.6.80	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelaría	3.895.695.506	3.897.242.430
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	3.590.860.542	3.590.860.542
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)	-61.186.922.920	-69.526.122.031
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-863.375.259	-921.126.605
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	111.338.987.839	112.187.213.101
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	533.390.417	537.762.473
1.9.07	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	95.504.305.000	92.315.394.000
1.9.70	Activos intangibles	22.072.403.533	28.779.866.427
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-6.771.111.111	-9.445.809.799
TOTAL ACTIVO		1.523.719.466.734	1.484.381.694.511
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	48.308.328.715	34.359.983.533
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-48.336.141.935	-34.387.796.753

LUCY EDREY ACEVEDO MENESES
SECRETARIA GENERAL

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2025	Período Anterior Diciembre 31 de 2024
PASIVO CORRIENTE		Notas 165.436.662.062	75.552.872.115
2.4	Cuentas por pagar	126.182.131.250	68.107.055.907
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	7.150.130.987	15.203.418.830
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	935.683.908
2.4.03	Transferencias por pagar	0	546.000.000
2.4.07	Recursos a favor de terceros	8.290.459.034	2.344.781.925
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.155.403.259	7.463.640.335
2.4.45	Impuesto al Valor agregado IVA	-3.035.206.866	-11.383.224.939
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	108.621.344.836	52.996.755.849
2.7	Provisiones	299.159.261	305.059.656
2.7.01	Litigios y demandas	299.159.261	305.059.656
2.9	Otros Pasivos	38.955.371.551	7.140.756.551
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	37.919.765.000	6.105.150.000
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.035.606.551	1.035.606.551
PATRIMONIO		1.358.282.804.672	1.408.828.822.396
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.358.282.804.672	1.408.828.822.396
3.1.05	Capital Fiscal	114.373.076.129	114.373.076.129
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	1.294.238.496.284	1.222.633.412.901
3.1.10	Resultado del ejercicio	-50.328.767.741	71.822.333.366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.523.719.466.734	1.484.381.694.511
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Pasivos Contingentes	113.269.474.308	117.029.265.842
9.3	Acreedoras de control	5.443.280.878	5.443.280.878
9.9	Acreedoras por contra (db)	-118.712.755.186	-122.472.546.720

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



FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2025 Y 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
			Marzo 31 de 2025	Marzo 31 de 2024
4 INGRESOS			219.601.109.849	267.619.174.938
4.1 Tasas			103.618.679.001	102.317.562.284
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			115.982.430.848	165.301.612.653
5 GASTOS			136.831.178.928	238.820.588.428
5.1 De administración			125.653.761.108	168.598.229.092
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			6.373.699.304	4.780.363.215
5.4 Transferencias			4.803.718.516	65.425.377.580
5.7 Operaciones Interinstitucionales			0	16.618.541
6 COSTO DE VENTAS			35.669.882.815	31.681.447.083
6.2 Costo de Ventas de Bienes			35.669.882.815	31.681.447.083
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			47.100.048.106	-2.882.860.574
4 OTROS INGRESOS			5.640.087.832	3.371.054.091
4.8 Otros ingresos			5.640.087.832	3.371.054.091
5 OTROS GASTOS			103.068.903.679	8.621.651.482
5.8 Otros Gastos			103.068.903.679	8.621.651.482
UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL			-97.428.815.847	-5.250.597.391
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO			-50.328.767.741	-8.133.457.964
 LUCY EDREY ACEVEDO MENESES SECRETARIA GENERAL			 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADORA TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	



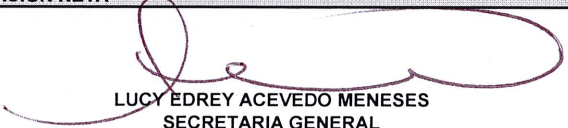
FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2025 Y 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	Período Actual Marzo 31 de 2025	Período Anterior Marzo 31 de 2024
4 INGRESOS OPERACIONALES			219.601.109.849	267.619.174.938
4.1 Ingresos Fiscales			103.618.679.001	102.317.562.284
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		103.619.465.001	102.319.445.084
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-786.000	-1.882.800
4.7 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)			115.982.430.848	165.301.612.653
4.7.05	Fondos Recibidos		115.901.915.910	165.057.290.784
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		80.514.938	244.321.869
5 GASTOS			136.831.178.928	238.820.588.428
5.1 De Administración y Operacion			125.653.761.108	168.598.229.092
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		0	37.910.649
5.1.11	Generales		125.437.359.426	168.326.676.108
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		216.401.682	233.642.336
5.3 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			6.373.699.304	4.780.363.215
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		2.725.788.558	2.507.860.695
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles		3.636.527.803	2.235.029.047
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas		11.382.943	37.473.473
5.4 Transferencias y Subvenciones			4.803.718.516	65.425.377.580
5.4.23	Otras Transferencias		81.587.731	0
5.4.24	Subvenciones		4.722.130.785	65.425.377.580
5.7 Operaciones Interinstitucionales			0	16.618.541
5.7.20	Operaciones de Enlace		0	16.618.541
6 COSTO DE VENTAS			35.669.882.815	31.681.447.083
6.2 Costo de Ventas de Bienes			35.669.882.815	31.681.447.083
6.2.10	Bienes Comercializados		35.669.882.815	31.681.447.083
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			47.100.048.106	-2.882.860.574
4.8 Otros Ingresos			5.640.087.832	3.371.054.091
4.8.02	Financieros		88.226.704	90.974.819
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		1.084.823.835	2.543.002.973
4.8.08	Ingresos Diversos		4.449.753.953	696.577.486
4.8.31	Reversión de Provisiones		17.283.339	40.498.814
5.8 Otros Gastos			103.068.903.679	8.621.651.482
5.8.02	Comisiones		1.568.097.482	4.562.521.394
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		1.015.758.988	1.635.902.460
5.8.90	Gastos Diversos	4	100.477.912.509	2.417.706.265
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		7.134.700	5.521.363
UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL			-97.428.815.847	-5.250.597.391
3.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO			-50.328.767.741	-8.133.457.964
 LUCY EDREY ACEVEDO MENESES SECRETARIA 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
DE 31 DE DICIEMBRE 2024 A 31 DE MARZO 2025
(Pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE 2024	(1)	1.408.828.822.396
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2025	(2)	-50.546.017.724
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO 2025	(3)	1.358.282.804.672

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	71.605.083.383
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		71.605.083.383
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)	-122.151.101.107
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-122.151.101.107
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)	-50.546.017.724
 LUCY EDREY ACEVEDO MENESES SECRETARIA GENERAL  ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN 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: 31/03/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 ENERO AL 31 DE MARZO 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	1.484.381.694.511	585.724.002.543	546.386.230.320	1.523.719.466.734	640.839.330.084	882.880.136.650
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	53.691.163.318	295.083.359.535	288.197.335.803	60.577.187.050	60.577.187.050	0
1.1.05	CAJA	0	212.700.000	5.200.000	207.500.000	207.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	212.700.000	5.200.000	207.500.000	207.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	53.691.163.318	294.870.659.535	288.192.135.803	60.369.687.050	60.369.687.050	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	52.420.100.365	294.870.492.715	288.036.956.786	59.253.636.294	59.253.636.294	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1.271.062.953	166.820	155.179.017	1.116.050.756	1.116.050.756	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.139.756.534	112.954.822.219	113.420.186.115	17.674.392.637	17.674.392.637	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.014.918.805	105.192.353.567	101.149.589.985	12.057.682.386	12.057.682.386	0
1.3.11.01	TASAS	8.014.918.805	105.192.353.567	101.149.589.985	12.057.682.386	12.057.682.386	0
1.3.11.48	PASAPORTES	5.663.157.767	74.801.746.630	71.037.418.392	9.427.486.005	9.427.486.005	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1.523.227.804	4.985.699.381	5.006.220.966	1.502.706.219	1.502.706.219	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	10.050.350.100	7.762.468.652	12.270.596.130	5.542.222.622	5.542.222.622	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	631.140	631.140	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	9.292.548.510	7.320.019.670	11.599.420.482	5.013.147.698	5.013.147.698	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	689.119.414	2.707.842	231.434.508	460.392.749	460.392.749	0
1.5	INVENTARIOS	6.994.495.272	34.605.406.187	35.678.648.722	5.921.252.737	5.921.252.737	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	6.994.495.272	34.596.640.280	35.669.882.815	5.921.252.737	5.921.252.737	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	6.994.495.272	34.596.640.280	35.669.882.815	5.921.252.737	5.921.252.737	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	8.765.907	8.765.907	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	8.765.907	8.765.907	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	767.667.676.728	14.147.302.106	15.447.220.178	766.367.758.656	0	766.367.758.656
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	456.950.586.88	0,00	0,00	456.950.586.88	0,00	456.950.586.88
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	7.072.453.598	1.163.398.039	3.399.828.716	4.836.022.921	0	4.836.022.921
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	113.642.648	0	6.200.000	107.442.648	0	107.442.648
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	6.834.229.338	1.163.398.039	3.393.628.716	4.603.998.661	0	4.603.998.661
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	0	602.282.128	0	602.282.128
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	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

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
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	19.732.080.170	13.235.042	136.253.506	19.609.061.707	0	19.609.061.707
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19.638.194.598	13.235.042	136.253.506	19.515.176.135	0	19.515.176.135
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	38.241.968.496	1.636.496.581	8.900.934.497	30.977.530.579	0	30.977.530.579
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.515.429.336	36.535.958	49.056.475	4.502.908.819	0	4.502.908.819
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33.307.619.751	1.599.960.623	8.765.493.595	26.142.086.780	0	26.142.086.780
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	332.534.980	0	0	332.534.980	0	332.534.980
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE PROPIEDAD DE TERCEROS	86.384.428	0	86.384.428	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.905.675.774	206.521.587	277.956.136	21.834.241.225	0	21.834.241.225
1.6.75.02	TERRESTRE	21.905.675.774	206.521.587	277.956.136	21.834.241.225	0	21.834.241.225
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.897.242.430	4.062.520	5.609.444	3.895.695.506	0	3.895.695.506
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	3.771.926.424	4.062.520	5.609.444	3.770.379.500	0	3.770.379.500
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	OBRA 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)	-69.526.122.031	11.065.836.991	2.726.637.879	-61.186.922.920	0	-61.186.922.920
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-29.426.809.029	0	1.055.983.594	-30.482.792.622	0	-30.482.792.622
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-178.244.886	0	7.239.853	-185.484.739	0	-185.484.739
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9.002.099	0	482.219	-9.484.318	0	-9.484.318
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-5.827.375.349	3.508.985	245.479.234	-6.069.345.598	0	-6.069.345.598
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-23.324.537.000	9.174.960.004	862.786.939	-15.012.363.935	0	-15.012.363.935
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.245.167.868	120.324.372	247.461.209	-4.372.304.704	0	-4.372.304.704
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.056.002.110	2.212.808	59.662.958	-1.113.452.259	0	-1.113.452.259
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.178.237.971	0	42.720.586	-1.220.958.556	0	-1.220.958.556
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-4.280.745.721	1.764.830.822	204.821.289	-2.720.736.187	0	-2.720.736.187
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-921.126.605	57.751.346	0	-863.375.259	0	-863.375.259
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-921.126.605	57.751.346	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	OBRA 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	632.715.212.505	128.933.112.496	93.642.839.501	668.005.485.500	556.666.497.661	111.338.987.839
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	537.762.473	0	4.372.056	533.390.417	0	533.390.417
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	537.762.473	0	4.372.056	533.390.417	0	533.390.417
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.463.221	0	5.463.221	0	0	0
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.463.221	0	5.463.221	0	0	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	92.315.394.000	3.211.628.000	22.717.000	95.504.305.000	0	95.504.305.000
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	92.315.394.000	3.211.628.000	22.717.000	95.504.305.000	0	95.504.305.000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	520.522.536.183	119.383.907.033	83.239.945.555	556.666.497.661	556.666.497.661	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	520.522.536.183	119.383.907.033	83.239.945.555	556.666.497.661	556.666.497.661	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	28.779.866.427	26.350.972	6.733.813.866	22.072.403.533	0	22.072.403.533
1.9.70.07	LICENCIAS	25.838.126.271	26.350.972	6.482.928.697	19.381.548.546	0	19.381.548.546
1.9.70.08	SOFTWARES	2.941.740.156	0	250.885.169	2.690.854.987	0	2.690.854.987
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.445.809.799	6.311.226.491	3.636.527.803	-6.771.111.111	0	-6.771.111.111
1.9.75.07	LICENCIAS	-8.959.005.311	6.072.885.580	3.325.840.316	-6.211.960.047	0	-6.211.960.047
1.9.75.08	SOFTWARES	-486.804.488	238.340.911	310.687.487	-559.151.064	0	-559.151.064
2	PASIVOS	75.552.872.115	433.917.626.722	523.801.416.669	165.436.662.062	165.436.662.062	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	68.107.055.907	433.900.343.383	491.975.418.725	126.182.131.250	126.182.131.250	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	15.203.418.830	38.953.522.937	30.900.235.094	7.150.130.987	7.150.130.987	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	13.131.756.806	20.588.192.917	14.245.886.111	6.789.450.000	6.789.450.000	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2.071.662.024	18.365.330.020	16.654.348.983	360.680.987	360.680.987	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	935.683.908	6.255.887.337	5.320.203.429	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	935.683.908	6.255.887.337	5.320.203.429	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	546.000.000	546.000.000	0	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	546.000.000	546.000.000	0	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.344.781.925	121.523.646.907	127.469.324.016	8.290.459.034	8.290.459.034	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	283.331.923	0	0	283.331.923	283.331.923	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	2.058.299.219	121.523.646.907	127.469.324.016	8.003.976.329	8.003.976.329	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	3.150.782	0	0	3.150.782	3.150.782	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.463.640.335	38.958.044.431	36.649.807.355	5.155.403.259	5.155.403.259	0
2.4.36.03	HONORARIOS	69.414.858	137.740.501	71.897.453	3.571.810	3.571.810	0
2.4.36.05	SERVICIOS	594.165.723	1.214.248.450	628.276.001	8.193.274	8.193.274	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	20.460.102	61.127.757	53.187.764	12.520.109	12.520.109	0
2.4.36.08	COMPRAS	50.804.877	144.972.298	94.180.595	13.174	13.174	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	142.996.466	695.920.808	563.802.889	10.878.547	10.878.547	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	520.307.717	1.109.479.120	615.962.628	26.791.225	26.791.225	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	6.714.640	13.428.640	6.714.000	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	809.413.738	2.569.031.001	1.778.121.839	18.504.576	18.504.576	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	0	7.665.004	7.665.004	0	0	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.249.362.214	33.004.430.852	32.829.999.182	5.074.930.544	5.074.930.544	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	242.752.654	242.752.654	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	0	86.868.924	86.868.924	0	0	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	155.883.730	155.883.730	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-11.383.224.939	2.927.105.821	11.275.123.893	-3.035.206.866	-3.035.206.866	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	46.740.000	93.480.000	70.110.000	23.370.000	23.370.000	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-11.429.964.939	2.833.625.821	11.205.013.893	-3.058.576.866	-3.058.576.866	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.996.755.849	224.484.383.297	280.108.972.284	108.621.344.836	108.621.344.836	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	10.322.737.209	1.707.173.890	99.983.716.843	108.599.280.162	108.599.280.162	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	51.852.298	234.765.515	182.913.217	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	19.200.300	19.347.300	147.000	147.000	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	227.907.622	932.644.893	704.737.272	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	17.189.890	16.003.286.179	15.986.096.289	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	42.366.380.329	149.674.627.841	107.330.165.185	21.917.674	21.917.674	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.688.500	55.912.684.678	55.901.996.178	0	0	0
2.7	PROVISIONES	305.059.656	17.283.339	11.382.943	299.159.261	299.159.261	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	305.059.656	17.283.339	11.382.943	299.159.261	299.159.261	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	305.059.656	17.283.339	11.382.943	299.159.261	299.159.261	0
2.9	OTROS PASIVOS	7.140.756.551	0	31.814.615.000	38.955.371.551	38.955.371.551	0
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	6.105.150.000	0	31.814.615.000	37.919.765.000	37.919.765.000	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	6.105.150.000	0	31.814.615.000	37.919.765.000	37.919.765.000	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	1.408.828.822.396	72.041.706.653	71.824.456.670	1.408.611.572.413	0	1.408.611.572.413
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.408.828.822.396	72.041.706.653	71.824.456.670	1.408.611.572.413	0	1.408.611.572.413
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	1.222.633.412.901	219.373.287	71.824.456.670	1.294.238.496.284	0	1.294.238.496.284
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.361.315.728.381	219.373.287	71.824.456.670	1.432.920.811.765	0	1.432.920.811.765
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-138.682.315.480	0	0	-138.682.315.480	0	-138.682.315.480
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	71.822.333.366	71.822.333.366	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	71.822.333.366	71.822.333.366	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	8.680.846.289	233.922.043.970	225.241.197.681	0	225.241.197.681
4.1	INGRESOS FISCALES	0	1.407.959.878	105.026.638.879	103.618.679.001	0	103.618.679.001
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.407.173.878	105.026.638.879	103.619.465.001	0	103.619.465.001
4.1.10.01	TASAS	0	648.612.400	25.391.026.763	24.742.414.363	0	24.742.414.363
4.1.10.82	PASAPORTES	0	111.953.278	74.668.861.946	74.556.908.668	0	74.556.908.668
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	646.608.200	4.966.750.170	4.320.141.970	0	4.320.141.970
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	786.000	0	-786.000	0	-786.000
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	786.000	0	-786.000	0	-786.000
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	1.251.497.734	117.233.928.582	115.982.430.848	0	115.982.430.848

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
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	1.251.497.734	117.153.413.644	115.901.915.910	0	115.901.915.910
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1.251.497.734	116.110.355.830	114.858.858.096	0	114.858.858.096
4.7.05.10	INVERSIÓN	0	0	1.043.057.814	1.043.057.814	0	1.043.057.814
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	80.514.938	80.514.938	0	80.514.938
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	80.514.938	80.514.938	0	80.514.938
4.8	OTROS INGRESOS	0	6.021.388.677	11.661.476.509	5.640.087.832	0	5.640.087.832
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	88.226.704	88.226.704	0	88.226.704
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	88.226.704	88.226.704	0	88.226.704
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	1.084.823.835	1.084.823.835	0	1.084.823.835
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	248.599.939	248.599.939	0	248.599.939
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	0	0	506.849.198	506.849.198	0	506.849.198
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	329.374.699	329.374.699	0	329.374.699
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	6.021.388.677	10.471.142.631	4.449.753.953	0	4.449.753.953
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	369.000.000	738.000.000	369.000.000	0	369.000.000
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	65.383.122	65.383.122	0	65.383.122
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0	0	631.140	631.140	0	631.140
4.8.08.63	REINTEGROS	0	5.652.386.359	7.320.019.670	1.667.633.311	0	1.667.633.311
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	2.318	2.347.108.699	2.347.106.381	0	2.347.106.381
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0	17.283.339	17.283.339	0	17.283.339
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	17.283.339	17.283.339	0	17.283.339
5	GASTOS	0	274.440.323.942	34.540.241.335	239.900.082.607	0	239.900.082.607
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	158.462.579.787	32.808.818.679	125.653.761.108	0	125.653.761.108
5.1.11	GENERALES	0	158.246.178.106	32.808.818.679	125.437.359.426	0	125.437.359.426
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	1.105.308.165	7.304.449	1.098.003.716	0	1.098.003.716
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	8.568.462.679	185.035.711	8.383.426.968	0	8.383.426.968
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	8.140.294.720	385.945.499	7.754.349.221	0	7.754.349.221
5.1.11.16	REPARACIONES	0	62.216.750	1.672.490	60.544.260	0	60.544.260
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	3.090.750.190	266.091.327	2.824.658.863	0	2.824.658.863
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	33.941.563.525	2.035.339.839	31.906.223.686	0	31.906.223.686
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1.985.386.393	222.612.444	1.762.773.948	0	1.762.773.948
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	110.232.112	0	110.232.112	0	110.232.112
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	4.083.490.746	0	4.083.490.746	0	4.083.490.746
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	7.758.051	0	7.758.051	0	7.758.051
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	3.760.933.672	334.298.955	3.426.634.718	0	3.426.634.718
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	3.459.805.467	0	3.459.805.467	0	3.459.805.467
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	6.192.289.651	1.742.390.666	4.449.898.985	0	4.449.898.985
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	0	44.795.330	0	44.795.330	0	44.795.330
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	3.386.138.932	2.016.121.203	1.370.017.728	0	1.370.017.728
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	910.631.405	0	910.631.405	0	910.631.405
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	90.165.396	65.228.363	24.937.033	0	24.937.033
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	2.989.402	0	2.989.402	0	2.989.402
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	2.656.544.391	0	2.656.544.391	0	2.656.544.391
5.1.11.79	HONORARIOS	0	14.521.496.847	790.978.693	13.730.518.153	0	13.730.518.153
5.1.11.80	SERVICIOS	0	60.819.397.404	24.709.001.248	36.110.396.156	0	36.110.396.156
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0	1.068.109.094	46.797.790	1.021.311.304	0	1.021.311.304
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	105.213.796	0	105.213.796	0	105.213.796
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	216.401.682	0	216.401.682	0	216.401.682
5.1.20.10	TASAS	0	60.517.952	0	60.517.952	0	60.517.952
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	155.883.730	0	155.883.730	0	155.883.730
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	6.374.548.626	849.321	6.373.699.304	0	6.373.699.304
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	2.726.637.879	849.321	2.725.788.558	0	2.725.788.558
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	1.055.983.594	0	1.055.983.594	0	1.055.983.594
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	7.239.853	0	7.239.853	0	7.239.853
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	482.219	0	482.219	0	482.219
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	246.730.491	0	246.730.491	0	246.730.491
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1.064.884.946	0	1.064.884.946	0	1.064.884.946
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	247.461.209	849.321	246.611.887	0	246.611.887
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	59.965.929	0	59.965.929	0	59.965.929

Revisó: Carlos Mario González Fajardo - Director Administrativo y Financiero

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

amp

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	42.720.586	0	42.720.586	0	42.720.586
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.169.053	0	1.169.053	0	1.169.053
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.636.527.803	0	3.636.527.803	0	3.636.527.803
5.3.66.05	LICENCIAS	0	3.325.840.316	0	3.325.840.316	0	3.325.840.316
5.3.66.06	SOFTWARES	0	310.687.487	0	310.687.487	0	310.687.487
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	11.382.943	0	11.382.943	0	11.382.943
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	11.382.943	0	11.382.943	0	11.382.943
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	5.897.103.033	1.093.384.517	4.803.718.516	0	4.803.718.516
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	81.587.731	0	81.587.731	0	81.587.731
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0	81.587.731	0	81.587.731	0	81.587.731
5.4.24	SUBVENCIONES	0	5.815.515.302	1.093.384.517	4.722.130.785	0	4.722.130.785
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0	5.320.203.429	598.072.644	4.722.130.785	0	4.722.130.785
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	495.311.873	495.311.873	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	635.504.693	635.504.693	0	0	0
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	635.504.693	635.504.693	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	635.504.693	635.504.693	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	0	103.070.587.804	1.684.125	103.068.903.679	0	103.068.903.679
5.8.02	COMISIONES	0	1.568.097.482	0	1.568.097.482	0	1.568.097.482
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	1.568.097.482	0	1.568.097.482	0	1.568.097.482
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1.017.442.625	1.683.636	1.015.758.988	0	1.015.758.988
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0	155.632.503	1.683.636	153.948.867	0	153.948.867
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	861.810.121	0	861.810.121	0	861.810.121
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	100.477.912.997	488	100.477.912.509	0	100.477.912.509
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.225.222.709	0	1.225.222.709	0	1.225.222.709
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	99.252.679.369	0	99.252.679.369	0	99.252.679.369
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	10.919	488	10.431	0	10.431
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	7.134.700	0	7.134.700	0	7.134.700
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	7.134.700	0	7.134.700	0	7.134.700
6	COSTOS DE VENTAS	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815
6.2.10.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815	0	35.669.882.815
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	16.691.462.193	16.691.462.193	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	34.359.983.533	15.319.903.688	1.371.558.506	48.308.328.715	0	48.308.328.715
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	27.020.372.705	14.482.950.198	318.938.463	41.184.384.439	0	41.184.384.439
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.020.372.705	14.482.950.198	318.938.463	41.184.384.439	0	41.184.384.439
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	3.325.964	0	254.563.438	0	254.563.438
8.3.61.01	INTERNAS	173.133.326	3.325.964	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	1.242.068.023	0	99.834.907	1.142.233.116	0	1.142.233.116
8.3.74.90	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.242.068.023	0	99.834.907	1.142.233.116	0	1.142.233.116
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.704.587.949	833.627.526	952.785.135	5.585.430.339	0	5.585.430.339
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.704.587.949	833.627.526	952.785.135	5.585.430.339	0	5.585.430.339
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-34.387.796.753	1.371.558.506	15.319.903.688	-48.336.141.935	0	-48.336.141.935
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)	-34.359.983.533	1.371.558.506	15.319.903.688	-48.308.328.715	0	-48.308.328.715
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-27.020.372.705	318.938.463	14.482.950.198	-41.184.384.439	0	-41.184.384.439
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	3.325.964	-254.563.438	0	-254.563.438
8.9.15.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	-1.242.068.023	99.834.907	0	-1.142.233.116	0	-1.142.233.116
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.704.587.949	952.785.135	833.627.526	-5.585.430.339	0	-5.585.430.339
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	11.279.374.603	11.279.374.603	0	0	0

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
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	117.029.265.842	7.519.583.069	3.759.791.534	113.269.474.308	0	113.269.474.308
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	117.029.265.842	7.519.583.069	3.759.791.534	113.269.474.308	0	113.269.474.308
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	117.029.265.842	7.519.583.069	3.759.791.534	113.269.474.308	0	113.269.474.308
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)	-122.472.546.720	3.759.791.534	7.519.583.069	-118.712.755.186	0	-118.712.755.186
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-117.029.265.842	3.759.791.534	7.519.583.069	-113.269.474.308	0	-113.269.474.308
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-117.029.265.842	3.759.791.534	7.519.583.069	-113.269.474.308	0	-113.269.474.308
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



LUCY EDREY ACEVEDO MENESES
SECRETARIA GENERAL



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