



El futuro
es de todos

Cancillería
de Colombia

CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la Resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema CHIP el día 30 de julio de 2020, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2020, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,

CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
Secretario General

ADRIANA MARITZA ÁVILA GUZMÁN
Contador Público
T.P. 180.802-T

Revisó: Dr. Emmanuel Arango Gómez
Dra. Martha Inés Mejía Campo *mafiacampo*

Calle 10 No 5 - 51 Palacio de San Carlos

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

PBX 3814000 Fax 3814747

www.cancilleria.gov.co - contactenos@cancilleria.gov.co

Bogotá D.C., Colombia Sur América



FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Junio 30 de 2020	Periodo Anterior Junio 30 de 2019
CORRIENTE (1)		15.265.900.013,78	29.138.903.594,21
11	Efectivo	4.947.172.786,91	16.602.577.871,29
13	Cuentas por cobrar	1.331.440.661,89	6.728.219.643,65
15	Inventarios	8.987.286.564,98	5.808.106.079,27
NO CORRIENTE (2)		29.671.987.472,24	134.475.139.177,67
16	Propiedades, planta y equipo	822.022.894,20	2.377.171.833,28
17	Bienes de Uso Publico o Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	24.060.752.925,50	127.308.755.691,85
TOTAL ACTIVO (3)		44.937.887.486,02	163.614.042.771,88
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	0,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	0,00	1.749.435.477.400,74
89	Deudoras por Contra (cr)	0,00	-1.749.514.680.020,74

Código	PASIVO	Periodo Actual Junio 30 de 2020	Periodo Anterior Junio 30 de 2019
CORRIENTE (4)		1.928.098.057,05	11.113.756.945,94
24	Cuentas por pagar	1.928.098.057,05	11.113.756.945,94
3 PATRIMONIO (6)		43.009.789.428,97	152.500.285.825,94
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	43.009.789.428,97	152.500.285.825,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		44.937.887.486,02	163.614.042.771,88
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	0,00	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	0,00	-5.354.232.633,93


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

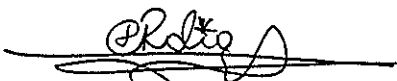

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020

Código	ACTIVO	Período	Período
		Actual Junio 30 de 2020	Anterior Junio 30 de 2019
CORRIENTE (1)		15.265.900.013,78	29.138.903.594,21
11 Efectivo		4.947.172.786,91	16.602.577.871,29
1105 Caja		515.500.000,00	495.300.000,00
1110 Bancos y Corporaciones		4.431.672.786,91	16.107.277.871,29
13 Cuentas por cobrar		1.331.440.661,89	6.728.219.643,65
1305 Impuestos, Retención en la Fuente y Anticipos de Impuestos		0,00	0,00
1311 Ingresos no Tributarios		191.702.356,41	1.445.940.748,63
1317 Prestación de Servicios		698.362.831,25	2.895.792.834,51
1384 Otras cuentas por cobrar		441.375.474,23	2.386.486.060,51
15 Inventarios		8.987.286.564,98	5.808.106.079,27
1514 Materiales para la Prestación de Servicios		8.987.286.564,98	5.808.106.079,27
NO CORRIENTE (2)		29.671.987.472,24	134.475.139.177,67
16 Propiedades Planta y Equipo		822.022.894,20	2.377.171.833,28
1625 Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		48.335.217,11	1.964.784.601,94
1635 Bienes Muebles en Bodega en Almacén		593.749.580,10	142.424.385,38
1637 Propiedad Planta y Equipo No Explotados		393.955.884,12	382.899.161,74
1685 Depreciación Acumulada (cr)		-214.017.787,13	-112.936.315,78
17 Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715 Bienes Históricos y Culturales		4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19 Otros activos		24.060.752.925,50	127.308.755.691,85
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipo		616.459.480,68	636.862.408,68
1906 Avance y anticipos Entregados		9.824.052,00	99.297.094.770,71
1908 Recursos Entregados en administración		1.377.351.383,71	7.655.711.455,23
1926 Derechos en Fideicomiso		469.973.980,11	1.352.140.881,56
1970 Activos intangibles		30.746.148.502,37	23.777.710.155,96
1975 Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-10.488.530.041,17	-5.950.213.275,99
1986 Activos Diferidos		1.329.525.587,80	539.449.295,70
TOTAL ACTIVO (3)		44.937.887.486,02	163.614.042.771,88
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81 Derechos Contingentes		0,00	79.202.620,00
83 Deudoras de Control (db)		0,00	1.749.435.477.400,74
89 Deudoras por Contra (cr)		0,00	-1.749.514.680.020,74

Código	PASIVO	Período	Período
		Actual Junio 30 de 2020	Anterior Junio 30 de 2019
CORRIENTE (4)		1.928.098.057,05	11.113.756.945,94
24 Cuentas por pagar		1.928.098.057,05	11.113.756.945,94
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		1.403.280.735,62	38.691.191,98
2402 Subvenciones por pagar		0,00	0,00
2407 Recursos a favor de Terceros		0,02	2.352.856.640,42
2424 Descuentos de Nomina		0,00	2.333.000,00
2436 Retención en la Fuente o Impuesto de Timbro		584.430.748,30	4.629.007.854,79
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0,00	0,00
2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA		-4.317.736.306,39	0,00
2490 Otras Cuentas por Pagar		4.258.122.879,50	4.090.868.258,75
PATRIMONIO (6)		43.009.789.428,97	152.500.285.825,94
31 Patrimonio de las Entidades de Gobierno		43.009.789.428,97	152.500.285.825,94
3105 Capital Fiscal		114.373.076.128,63	114.373.076.128,63
3109 Resultado de Ejercicios Anteriores		-87.241.190.761,12	15.695.396.273,11
3110 Resultado del ejercicio		-4.122.095.938,54	22.431.813.424,20
3145 Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		44.937.887.486,02	163.614.042.771,88
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91 Responsabilidades contingentes		0,00	0,00
93 Acreedoras de control		0,00	5.354.232.633,93
99 Acreedoras por contra (db)		0,00	-5.354.232.633,93


CARLOS RODRÍGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T



El futuro
es de todos

Ministerio
de Relaciones
Exteriores

FORMATO No. 3

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Junio 30 de 2020	Anterior Junio 30 de 2019
4	INGRESOS (1)	165.129.595.366,07	270.114.681.636,32
41	Tasas	19.113.251.659,40	29.753.460.899,67
43	Venta de Servicios	32.104.185.158,57	73.770.321.450,97
44	Transferencias y Subvenciones	3.143.386.791,11	6.134.737.570,63
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	110.768.771.756,99	160.456.161.715,05
5	GASTOS (3)	176.017.145.742,65	207.465.202.335,15
51	De administración	123.831.478.303,91	126.410.469.176,64
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.401.234.151,64	6.063.149.591,77
54	Transferencias	49.718.218.228,02	74.968.785.867,31
57	Operaciones Interinstitucionales	66.215.059,08	22.797.699,43
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.223.073.004,28	23.318.270.294,27
63	Costo de Ventas de Servicios	11.223.073.004,28	23.318.270.294,27
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-22.110.623.380,86	39.331.209.006,90
4	OTROS INGRESOS (5)	20.987.897.382,27	5.504.242.343,66
48	Otros ingresos	20.987.897.382,27	5.504.242.343,66
5	OTROS GASTOS (6)	2.999.369.939,95	22.403.637.926,36
58	Otros Gastos	2.999.369.939,95	22.403.637.926,36
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-4.122.095.938,54	22.431.813.424,20


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T

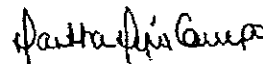



FORMATO No. 4

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE JUNIO DE 2020

Código	Cuentas	Período	Período
		Actual Junio 30 de 2020	Anterior Junio 30 de 2019
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		165.129.695.366,07	270.114.681.636,32
41	Ingresos Fiscales	19.113.251.659,40	29.753.460.899,67
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	19.144.806.513,71	29.753.522.899,67
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-31.554.854,31	-62.000,00
43	Venta de Servicios	32.104.185.158,57	73.770.321.450,97
4360	Servicios de Documentación e Identificación	32.105.658.740,27	73.775.540.150,97
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)	-2.354.779,10	-5.218.700,00
44	Transferencias y Subvenciones	3.143.386.791,11	6.134.737.570,63
4428	Otras Tranferencias	3.143.386.791,11	6.134.737.570,63
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	110.768.771.756,99	160.456.161.715,05
4705	Fondos Recibidos	110.472.335.265,99	160.304.410.405,05
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	296.436.491,00	151.751.310,00
5 GASTOS (3)		176.017.145.742,65	207.465.202.335,15
51	De administración y Operación	123.831.478.303,91	126.410.469.176,64
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	42.847.223,00
5111	Generales	123.634.297.857,93	125.942.204.037,92
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	197.180.445,98	425.417.915,72
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	2.401.234.151,64	6.063.149.591,77
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	77.876.901,98	112.936.315,78
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	2.323.357.249,66	5.950.213.275,99
54	Transferencias	49.718.218.228,02	74.968.785.867,31
5423	Otras Transferencias	8.090.172.828,80	12.174.801.155,96
5424	Subvenciones	41.628.045.399,22	62.793.984.711,35
57	Operaciones Interinstitucionales	66.215.059,08	22.797.699,43
5705	Fondos Entregados	0,01	0,00
5720	Operaciones de Enlace	66.215.059,07	22.797.699,43
6 COSTO DE VENTAS (2)		11.223.073.004,28	23.318.270.294,27
63	Costo de Ventas de Servicios	11.223.073.004,28	23.318.270.294,27
6390	Servicios de Documentación e Identificación	11.223.073.004,28	23.318.270.294,27
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-22.110.623.380,86	39.331.209.006,90
48	Otros Ingresos (5)	20.987.897.382,27	5.504.242.343,66
4802	Financieros	9.502.614,59	18.223.420,34
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	2.031.376.994,46	1.059.890.583,07
4808	Ingresos Diversos	18.947.017.773,22	4.426.128.340,25
58	Otros Gastos (6)	2.999.369.939,95	22.403.637.926,36
5802	Comisiones	2.056.804.453,92	1.715.208.631,86
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	935.960.036,03	1.555.173.149,86
5890	Gastos Diversos	0,00	19.133.256.144,64
5893	Devoluciones y Descuentos Ingresos Fiscales	3.128.950,00	0,00
5895	Devoluciones, Rebajas y Descuentos En Venta de Servicios	3.476.500,00	0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)		-4.122.095.938,54	22.431.613.424,20


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T

FORMATO No. 5
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 30 DE JUNIO DE 2020



SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2019		152.500.285.825,94
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020		-109.490.496.396,97
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2020		43.009.789.428,97

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS		-82.936.587.034,23
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		-82.936.587.034,23
Resultado del Ejercicio		0,00
Excedentes Financieros		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
DISMINUCIONES		-26.553.909.362,74
Capital Fiscal		0,00
Resultado del Ejercicio		-26.553.909.362,74
Superavit por Valorizaciones		0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
INCREMENTO NETO		-109.490.496.396,97


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


 ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 30/06/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020



Cifras en Pesos

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1	ACTIVOS	52.196.987.324,80	143.887.654.391,13	151.146.754.229,91	44.937.887.486,02	39.326.652.939,28	5.611.234.546,74
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.499.455.812,97	101.806.122.465,04	105.358.405.491,10	4.947.172.786,91	4.947.172.786,91	0,00
1.1.05	CAJA	505.500.000,00	22.700.000,00	12.700.000,00	515.500.000,00	515.500.000,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	505.500.000,00	22.700.000,00	12.700.000,00	515.500.000,00	515.500.000,00	0,00
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	505.500.000,00	22.700.000,00	12.700.000,00	515.500.000,00	515.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.993.955.812,97	101.783.422.465,04	105.345.705.491,10	4.431.672.786,91	4.431.672.786,91	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	7.936.816.338,52	101.783.422.465,04	105.345.705.491,10	4.374.533.312,46	4.374.533.312,46	0,00
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	7.936.816.338,52	101.783.422.465,04	105.345.705.491,10	4.374.533.312,46	4.374.533.312,46	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	57.139.474,45	0,00	0,00	57.139.474,45	57.139.474,45	0,00
1.1.10.11.001	Depósitos en el exterior	57.139.474,45	0,00	0,00	57.139.474,45	57.139.474,45	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.507.243.364,75	7.617.634.060,24	9.793.436.763,10	1.331.440.661,89	1.331.440.661,89	0,00
1.3.05	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.04	Impuesto al valor agregado (iva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.05.04.001	Impuesto al valor agregado - iva interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	909.394.930,58	4.353.364.663,97	5.071.057.238,14	191.702.356,41	191.702.356,41	0,00
1.3.11.01	Tasas	909.394.930,58	4.353.364.663,97	5.071.057.238,14	191.702.356,41	191.702.356,41	0,00
1.3.11.01.001	Tasas	909.394.930,58	4.353.364.663,97	5.071.057.238,14	191.702.356,41	191.702.356,41	0,00
1.3.11.03	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.11.03.001	Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.980.940.569,79	1.386.797.907,20	2.669.375.645,74	698.362.831,25	698.362.831,25	0,00
1.3.17.01	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.01.001	Servicios educativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	1.980.940.569,79	1.386.797.907,20	2.669.375.645,74	698.362.831,25	698.362.831,25	0,00
1.3.17.07.001	Servicios de documentación e identificación	1.980.940.569,79	1.386.797.907,20	2.669.375.645,74	698.362.831,25	698.362.831,25	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	616.907.864,38	1.872.735.225,84	2.048.267.615,99	441.375.474,23	441.375.474,23	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.13.001	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	146.913.858,76	0,00	43.692.380,76	103.221.478,00	103.221.478,00	0,00

Handwritten signature

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.3.84.21.001	Indemnizaciones	146.913.858,76	0,00	43.692.380,76	103.221.478,00	103.221.478,00	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75	0,00	0,00	16.575.758,75	16.575.758,75	0,00
1.3.84.32.001	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75	0,00	0,00	16.575.758,75	16.575.758,75	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	1.165.500,00	448.846.853,51	450.012.353,51	0,00	0,00	0,00
1.3.84.39.001	Arrendamiento operativo	1.165.500,00	448.846.853,51	450.012.353,51	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	452.252.746,87	1.423.888.372,33	1.554.562.881,72	321.578.237,48	321.578.237,48	0,00
1.3.84.90.001	Otras cuentas por cobrar	452.252.746,87	1.423.888.372,33	1.554.562.881,72	321.578.237,48	321.578.237,48	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0,00	4.736.263,23	4.736.263,23	0,00	0,00	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	4.736.263,23	4.736.263,23	0,00	0,00	0,00
1.3.86.90.001	Otras cuentas por cobrar	0,00	4.736.263,23	4.736.263,23	0,00	0,00	0,00
1.5	INVENTARIOS	9.043.075.625,49	33.670.807,59	89.459.868,10	8.987.286.564,98	8.987.286.564,98	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.043.075.625,49	33.670.807,59	89.459.868,10	8.987.286.564,98	8.987.286.564,98	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	9.043.075.625,49	33.670.807,59	89.459.868,10	8.987.286.564,98	8.987.286.564,98	0,00
1.5.14.16.001	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	9.043.075.625,49	33.670.807,59	89.459.868,10	8.987.286.564,98	8.987.286.564,98	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	923.824.786,22	336.749.709,88	438.551.601,90	822.022.894,20	0,00	822.022.894,20
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0,00	81.370.000,00	81.370.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01	Edificaciones	0,00	81.370.000,00	81.370.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.15.01.001	Edificaciones	0,00	81.370.000,00	81.370.000,00	0,00	0,00	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	99.316.093,17	4.812.054,86	55.792.930,92	48.335.217,11	0,00	48.335.217,11
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	44.890.351,67	0,00	4.812.054,86	40.078.296,81	0,00	40.078.296,81
1.6.25.05.001	Equipo de comunicación	9.620.833,74	0,00	4.812.054,86	4.808.778,88	0,00	4.808.778,88
1.6.25.05.002	Equipo de computación	35.269.517,93	0,00	0,00	35.269.517,93	0,00	35.269.517,93
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	851.724,00	0,00	0,00	851.724,00	0,00	851.724,00
1.6.25.06.007	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	851.724,00	0,00	0,00	851.724,00	0,00	851.724,00
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	11.582.185,94	0,00	4.176.989,64	7.405.196,30	0,00	7.405.196,30
1.6.25.07.003	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	11.582.185,94	0,00	4.176.989,64	7.405.196,30	0,00	7.405.196,30
1.6.25.08	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	41.991.831,56	4.812.054,86	46.803.886,42	0,00	0,00	0,00
1.6.25.08.001	Equipo de hotelería	20.485.762,29	4.812.054,86	25.297.817,15	0,00	0,00	0,00
1.6.25.08.002	Equipo de restaurante y cafetería	21.506.069,27	0,00	21.506.069,27	0,00	0,00	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	673.790.648,45	148.267.586,80	228.308.655,15	593.749.580,10	0,00	593.749.580,10
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	21.110.510,75	0,00	0,00	21.110.510,75	0,00	21.110.510,75
1.6.35.01.009	Herramientas y accesorios	21.110.510,75	0,00	0,00	21.110.510,75	0,00	21.110.510,75

Amor

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.6.35.02	Equipo médico y científico	20.230.000,00	0,00	0,00	20.230.000,00	0,00	20.230.000,00
1.6.35.02.010	Otro equipo médico y científico	20.230.000,00	0,00	0,00	20.230.000,00	0,00	20.230.000,00
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.911.378,00	49.352.950,99	1.854.214,51	49.410.114,48	0,00	49.410.114,48
1.6.35.03.001	Muebles y enseres	1.911.378,00	49.352.950,99	1.854.214,51	49.410.114,48	0,00	49.410.114,48
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	630.538.759,70	98.914.635,81	226.454.440,64	502.998.954,87	0,00	502.998.954,87
1.6.35.04.001	Equipo de comunicación	75.362.718,56	98.914.635,81	4.075.880,04	170.201.474,33	0,00	170.201.474,33
1.6.35.04.002	Equipo de computación	555.176.041,14	0,00	222.378.560,60	332.797.480,54	0,00	332.797.480,54
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	294.588.369,94	102.300.068,22	2.932.554,04	393.955.884,12	0,00	393.955.884,12
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8.690.306,10	0,00	0,00	8.690.306,10	0,00	8.690.306,10
1.6.37.07.009	Herramientas y accesorios	8.690.306,10	0,00	0,00	8.690.306,10	0,00	8.690.306,10
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	55.435.326,76	0,00	0,00	55.435.326,76	0,00	55.435.326,76
1.6.37.09.001	Muebles y enseres	55.435.326,76	0,00	0,00	55.435.326,76	0,00	55.435.326,76
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	223.232.704,79	102.300.068,22	2.932.554,04	322.600.218,97	0,00	322.600.218,97
1.6.37.10.001	Equipo de comunicación	83.607.157,93	0,00	2.932.554,04	80.674.603,89	0,00	80.674.603,89
1.6.37.10.002	Equipo de computación	139.625.546,86	102.300.068,22	0,00	241.925.615,08	0,00	241.925.615,08
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.230.032,29	0,00	0,00	7.230.032,29	0,00	7.230.032,29
1.6.37.12.007	Otros equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	7.230.032,29	0,00	0,00	7.230.032,29	0,00	7.230.032,29
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-143.870.325,34	0,00	70.147.461,79	-214.017.787,13	0,00	-214.017.787,13
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-1.689.997,27	0,00	1.245.028,53	-2.935.025,80	0,00	-2.935.025,80
1.6.85.04.009	Herramientas y accesorios	-1.689.997,27	0,00	1.245.028,53	-2.935.025,80	0,00	-2.935.025,80
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-23.124.861,66	0,00	2.115.369,83	-25.240.231,49	0,00	-25.240.231,49
1.6.85.06.001	Muebles y enseres	-23.124.861,66	0,00	2.115.369,83	-25.240.231,49	0,00	-25.240.231,49
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-118.301.820,27	0,00	66.703.324,97	-185.005.145,24	0,00	-185.005.145,24
1.6.85.07.001	Equipo de comunicación	-41.320.346,51	0,00	6.247.114,30	-47.567.460,81	0,00	-47.567.460,81
1.6.85.07.002	Equipo de computación	-76.981.473,76	0,00	60.456.210,67	-137.437.684,43	0,00	-137.437.684,43
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-753.646,14	0,00	83.738,46	-837.384,60	0,00	-837.384,60
1.6.85.12.001	Obras de arte	-753.646,14	0,00	83.738,46	-837.384,60	0,00	-837.384,60
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15.03	Obras de arte	303.910.753,55	0,00	0,00	303.910.753,55	0,00	303.910.753,55
1.7.15.03.001	Obras de arte	303.910.753,55	0,00	0,00	303.910.753,55	0,00	303.910.753,55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00	0,00	3.841.874.400,00
1.7.15.09.001	Libros y publicaciones	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00	0,00	3.841.874.400,00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99	0,00	643.426.498,99

20/09/2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
1.7.15.90.001	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99	0,00	643.426.498,99
1.9	OTROS ACTIVOS	25.434.176.082,83	34.093.477.348,38	35.466.900.505,71	24.060.752.925,50	24.060.752.925,50	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	620.831.536,68	0,00	4.372.056,00	616.459.480,68	616.459.480,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	620.831.536,68	0,00	4.372.056,00	616.459.480,68	616.459.480,68	0,00
1.9.05.04.001	Arrendamiento operativo	620.831.536,68	0,00	4.372.056,00	616.459.480,68	616.459.480,68	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	698.473.600,00	450.000.000,00	1.138.649.548,00	9.824.052,00	9.824.052,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	23.473.600,00	0,00	13.649.548,00	9.824.052,00	9.824.052,00	0,00
1.9.06.03.001	Avances para viáticos y gastos de viaje	23.473.600,00	0,00	13.649.548,00	9.824.052,00	9.824.052,00	0,00
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	675.000.000,00	450.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.04.001	Adquisición de bienes y servicios	675.000.000,00	450.000.000,00	1.125.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7.240.044.756,46	17.410.226.627,44	23.272.920.020,19	1.377.351.363,71	1.377.351.363,71	0,00
1.9.08.01	En administración	7.240.044.756,46	17.410.226.627,44	23.272.920.020,19	1.377.351.363,71	1.377.351.363,71	0,00
1.9.08.01.001	En administración	1.301.974.744,36	78.028.258,00	733.996.649,34	646.006.353,02	646.006.353,02	0,00
1.9.08.01.002	En administración dtn - scun	5.938.070.012,10	17.332.198.369,44	22.538.923.370,85	731.345.010,69	731.345.010,69	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	467.118.113,29	2.855.866,82	0,00	469.973.980,11	469.973.980,11	0,00
1.9.26.03	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	467.118.113,29	2.855.866,82	0,00	469.973.980,11	469.973.980,11	0,00
1.9.26.03.001	Fiducia mercantil - patrimonio autónomo	467.118.113,29	2.855.866,82	0,00	469.973.980,11	469.973.980,11	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24.471.086.051,89	15.682.141.753,92	9.407.079.303,44	30.746.148.502,37	30.746.148.502,37	0,00
1.9.70.07	Licencias	21.012.124.430,49	15.124.141.945,08	9.407.079.303,44	26.729.187.072,13	26.729.187.072,13	0,00
1.9.70.07.001	Licencias	21.012.124.430,49	15.124.141.945,08	9.407.079.303,44	26.729.187.072,13	26.729.187.072,13	0,00
1.9.70.08	Softwares	3.458.961.621,40	557.999.808,84	0,00	4.016.961.430,24	4.016.961.430,24	0,00
1.9.70.08.001	Softwares	3.458.961.621,40	557.999.808,84	0,00	4.016.961.430,24	4.016.961.430,24	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-9.326.472.769,34	0,00	1.162.057.271,83	-10.488.530.041,17	-10.488.530.041,17	0,00
1.9.75.07	Licencias	-7.976.959.786,29	0,00	720.086.156,05	-8.697.045.942,34	-8.697.045.942,34	0,00
1.9.75.07.001	Licencias	-7.976.959.786,29	0,00	720.086.156,05	-8.697.045.942,34	-8.697.045.942,34	0,00
1.9.75.08	Softwares	-1.349.512.983,05	0,00	441.971.115,78	-1.791.484.098,83	-1.791.484.098,83	0,00
1.9.75.08.001	Softwares	-1.349.512.983,05	0,00	441.971.115,78	-1.791.484.098,83	-1.791.484.098,83	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	1.263.094.793,85	548.253.100,20	481.822.306,25	1.329.525.587,80	1.329.525.587,80	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	1.263.094.793,85	548.253.100,20	481.822.306,25	1.329.525.587,80	1.329.525.587,80	0,00
1.9.86.05.001	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	1.263.094.793,85	548.253.100,20	481.822.306,25	1.329.525.587,80	1.329.525.587,80	0,00
2	PASIVOS	15.373.430.029,48	267.795.035.868,98	254.349.703.896,56	1.928.098.057,06	1.928.098.057,06	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	15.373.430.029,48	267.795.035.868,98	254.349.703.896,56	1.928.098.057,06	1.928.098.057,06	0,00

20/07/2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.776.253.087,73	42.614.094.417,27	42.241.122.065,17	1.403.280.735,63	1.403.280.735,63	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	201.511.658,80	34.269.121.693,28	35.470.890.770,11	1.403.280.735,63	1.403.280.735,63	0,00
2.4.01.01.001	Bienes y servicios	201.511.658,80	34.269.121.693,28	35.470.890.770,11	1.403.280.735,63	1.403.280.735,63	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	1.574.741.428,93	8.344.972.723,99	6.770.231.295,06	0,00	0,00	0,00
2.4.01.02.001	Proyectos de inversión	1.574.741.428,93	8.344.972.723,99	6.770.231.295,06	0,00	0,00	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06.001	Subvención por programas con otros sectores	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,00	16.791.128.377,05	16.791.128.377,05	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,00	16.791.128.377,05	16.791.128.377,05	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15.001	Otras transferencias	0,00	16.791.128.377,05	16.791.128.377,05	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.878.347.847,98	27.424.270.779,48	13.545.922.931,52	0,02	0,02	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	13.878.347.847,98	27.424.270.779,48	13.545.922.931,52	0,02	0,02	0,00
2.4.07.20.001	Recaudos por clasificar	13.878.347.847,98	27.424.270.779,48	13.545.922.931,52	0,02	0,02	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.300.000,00	3.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.300.000,00	3.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13.001	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.300.000,00	3.900.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.217.079.574,24	22.200.842.001,79	20.568.193.175,85	584.430.748,30	584.430.748,30	0,00
2.4.36.03	Honorarios	636.048,00	3.981.000,00	5.076.317,00	1.731.365,00	1.731.365,00	0,00
2.4.36.03.001	Retenido	636.048,00	2.940.000,00	4.035.317,00	1.731.365,00	1.731.365,00	0,00
2.4.36.03.002	Pagado (db)	0,00	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	807,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00
2.4.36.04.001	Retenido	807,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	14.562.158,00	66.338.331,00	101.767.536,00	49.991.363,00	49.991.363,00	0,00
2.4.36.05.001	Retenido	14.562.158,00	35.410.331,00	70.839.536,00	49.991.363,00	49.991.363,00	0,00
2.4.36.05.002	Pagado (db)	0,00	30.928.000,00	30.928.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	5.092.204,00	31.823.747,00	37.503.978,00	10.772.435,00	10.772.435,00	0,00
2.4.36.06.001	Retenido	5.092.204,00	18.389.747,00	24.069.978,00	10.772.435,00	10.772.435,00	0,00
2.4.36.06.002	Pagado (db)	0,00	13.434.000,00	13.434.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.08	Compras	18.517.330,00	37.616.184,00	20.172.330,00	1.073.476,00	1.073.476,00	0,00
2.4.36.08.001	Retenido	18.517.330,00	19.092.184,00	1.648.330,00	1.073.476,00	1.073.476,00	0,00
2.4.36.08.002	Pagado (db)	0,00	18.524.000,00	18.524.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	892.000,00	19.117.000,00	23.436.000,00	5.211.000,00	5.211.000,00	0,00
2.4.36.15.001	Retenido	892.000,00	10.994.000,00	15.313.000,00	5.211.000,00	5.211.000,00	0,00
2.4.36.15.002	Pagado (db)	0,00	8.123.000,00	8.123.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	27.020.436,00	119.638.472,00	122.316.796,00	29.698.760,00	29.698.760,00	0,00

20/07/2012

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.36.25.001	Retenido - a responsables del regimen común	27.020.436,00	64.594.850,00	67.273.174,00	29.698.760,00	29.698.760,00	0,00
2.4.36.25.002	Pagado - a responsables del regimen común (db)	0,00	55.043.622,00	55.043.622,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
2.4.36.26.001	Retenido	708,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	40.227.680,00	437.975.397,00	457.745.064,00	59.997.347,00	59.997.347,00	0,00
2.4.36.27.001	Retenido	40.227.680,00	341.428.253,00	361.197.920,00	59.997.347,00	59.997.347,00	0,00
2.4.36.27.002	Pagado (db)	0,00	96.547.144,00	96.547.144,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	0,00	7.782.285,00	13.629.096,00	5.846.811,00	5.846.811,00	0,00
2.4.36.30.001	Retenido	0,00	5.401.428,00	11.248.239,00	5.846.811,00	5.846.811,00	0,00
2.4.36.30.002	Pagado (db)	0,00	2.380.857,00	2.380.857,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	4.119.083,00	5.270.068,00	1.150.985,00	1.150.985,00	0,00
2.4.36.31.001	Retenido	0,00	2.431.439,00	3.582.424,00	1.150.985,00	1.150.985,00	0,00
2.4.36.31.002	Pagado (db)	0,00	1.687.644,00	1.687.644,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	0,00	14.000,00	14.373,00	373,00	373,00	0,00
2.4.36.90.001	Retenido	0,00	7.000,00	7.373,00	373,00	373,00	0,00
2.4.36.90.002	Pagado (db)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.98	Impuesto de timbre	2.110.130.203,24	21.472.436.502,79	19.781.261.617,85	418.955.318,30	418.955.318,30	0,00
2.4.36.98.001	Retenido	2.110.130.203,24	10.350.718.544,72	8.659.543.659,78	418.955.318,30	418.955.318,30	0,00
2.4.36.98.002	Pagado (db)	0,00	11.121.717.958,07	11.121.717.958,07	0,00	0,00	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.059.970,00	25.228.103,40	22.168.133,40	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	1.471.195,80	1.471.195,80	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24.001	Tasas	0,00	1.471.195,80	1.471.195,80	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	3.059.970,00	23.756.907,60	20.696.937,60	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	3.059.970,00	23.756.907,60	20.696.937,60	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-2.709.923.077,59	12.613.725.534,43	11.005.912.305,63	-4.317.736.306,39	-4.317.736.306,39	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	94.865.065,51	191.298.087,04	132.295.906,02	35.862.884,49	35.862.884,49	0,00
2.4.45.02.001	Venta de servicios	94.865.065,51	191.298.087,04	132.295.906,02	35.862.884,49	35.862.884,49	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-2.767.693.293,10	10.164.081.243,96	8.578.175.346,18	-4.353.599.190,88	-4.353.599.190,88	0,00
2.4.45.05.001	Compra de bienes (db)	-2.767.693.293,10	10.164.081.243,96	8.578.175.346,18	-4.353.599.190,88	-4.353.599.190,88	0,00
2.4.45.80	Valor pagado (db)	-37.094.850,00	2.258.346.203,43	2.295.441.053,43	0,00	0,00	0,00
2.4.45.80.001	Valor pagado (db)	-37.094.850,00	2.258.346.203,43	2.295.441.053,43	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	206.312.627,12	146.071.846.655,56	150.123.656.907,94	4.258.122.879,50	4.258.122.879,50	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	19.486.216,96	70.669.219.800,00	70.669.219.800,00	19.486.216,96	19.486.216,96	0,00
2.4.90.25.002	Aportes, contribuciones y cuotas a organismos internacionales	19.486.216,96	70.669.219.800,00	70.669.219.800,00	19.486.216,96	19.486.216,96	0,00

Amor

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	470.654,00	70.576.946,07	354.460.691,55	284.354.399,48	284.354.399,48	0,00
2.4.90.27.001	Viáticos y gastos de viaje	470.654,00	70.576.946,07	354.460.691,55	284.354.399,48	284.354.399,48	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	179.520,00	19.091.987,71	40.181.517,12	21.269.049,41	21.269.049,41	0,00
2.4.90.40.001	Saldos a favor de beneficiarios	179.520,00	19.091.987,71	40.181.517,12	21.269.049,41	21.269.049,41	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	0,00	567.501.397,46	567.501.397,46	0,00	0,00	0,00
2.4.90.51.001	Servicios públicos	0,00	567.501.397,46	567.501.397,46	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	110.790.774,58	110.790.774,58	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54.001	Honorarios	0,00	110.790.774,58	110.790.774,58	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	98.736.229,20	48.961.972.271,95	52.018.148.682,40	3.154.912.639,65	3.154.912.639,65	0,00
2.4.90.55.001	Servicios	98.736.229,20	48.961.972.271,95	52.018.148.682,40	3.154.912.639,65	3.154.912.639,65	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	37.840.000,00	25.623.093.470,83	26.363.354.044,83	778.100.574,00	778.100.574,00	0,00
2.4.90.58.001	Arrendamiento operativo	37.840.000,00	25.623.093.470,83	26.363.354.044,83	778.100.574,00	778.100.574,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	49.600.006,96	49.600.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.90.001	Otras cuentas por pagar	49.600.006,96	49.600.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	47.131.885.367,51	0,00	0,00	47.131.885.367,51	0,00	47.131.885.367,51
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.131.885.367,51	0,00	0,00	47.131.885.367,51	0,00	47.131.885.367,51
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.128,63	0,00	0,00	114.373.076.128,63	0,00	114.373.076.128,63
3.1.05.06	Capital fiscal	114.373.076.128,63	0,00	0,00	114.373.076.128,63	0,00	114.373.076.128,63
3.1.05.06.001	Capital fiscal nación	108.225.076.128,63	0,00	0,00	108.225.076.128,63	0,00	108.225.076.128,63
3.1.05.06.002	Excedentes financieros distribuidos a la entidad	6.148.000.000,00	0,00	0,00	6.148.000.000,00	0,00	6.148.000.000,00
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67.241.190.761,12	0,00	0,00	-67.241.190.761,12	0,00	-67.241.190.761,12
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	15.695.396.273,11	0,00	0,00	15.695.396.273,11	0,00	15.695.396.273,11
3.1.09.01.001	Utilidad o excedentes acumulados	1.308.746.740,72	0,00	0,00	1.308.746.740,72	0,00	1.308.746.740,72
3.1.09.01.003	Por cambio de política contable	14.386.649.532,39	0,00	0,00	14.386.649.532,39	0,00	14.386.649.532,39
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-82.936.587.034,23	0,00	0,00	-82.936.587.034,23	0,00	-82.936.587.034,23
3.1.09.02.001	Pérdidas o déficits acumulados	-82.936.587.034,23	0,00	0,00	-82.936.587.034,23	0,00	-82.936.587.034,23
4	INGRESOS	96.240.189.668,65	3.120.417.586,17	92.997.720.665,86	186.117.492.748,34	0,00	186.117.492.748,34
4.1	INGRESOS FISCALES	14.799.498.365,84	36.369.046,83	4.350.122.340,39	19.113.251.659,40	0,00	19.113.251.659,40
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	14.800.676.453,84	4.436.190,52	4.348.566.250,39	19.144.806.513,71	0,00	19.144.806.513,71
4.1.10.01	Tasas	14.800.676.453,84	4.436.190,52	4.348.566.250,39	19.144.806.513,71	0,00	19.144.806.513,71
4.1.10.01.001	Tasas	14.800.676.453,84	4.436.190,52	4.348.566.250,39	19.144.806.513,71	0,00	19.144.806.513,71
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.178.088,00	31.932.856,31	1.556.090,00	-31.554.854,31	0,00	-31.554.854,31
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.178.088,00	31.932.856,31	1.556.090,00	-31.554.854,31	0,00	-31.554.854,31
4.1.95.02.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.178.088,00	31.932.856,31	1.556.090,00	-31.554.854,31	0,00	-31.554.854,31
4.3	VENTA DE SERVICIOS	31.043.109.636,89	325.780.745,36	1.386.856.267,04	32.104.185.158,57	0,00	32.104.185.158,57
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	31.042.969.439,49	324.166.966,26	1.386.856.267,04	32.105.658.740,27	0,00	32.105.658.740,27

2018

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.60.04	Pasaportes	28.031.900.350,37	2.262.890,00	350.723.677,01	28.380.361.137,38	0,00	28.380.361.137,38
4.3.60.04.001	Pasaportes	28.031.900.350,37	2.262.890,00	350.723.677,01	28.380.361.137,38	0,00	28.380.361.137,38
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	3.011.069.089,12	321.904.076,26	1.036.132.590,03	3.725.297.602,89	0,00	3.725.297.602,89
4.3.60.06.001	Antecedentes y certificaciones	3.011.069.089,12	321.904.076,26	1.036.132.590,03	3.725.297.602,89	0,00	3.725.297.602,89
4.3.90	OTROS SERVICIOS	881.197,40	0,00	0,00	881.197,40	0,00	881.197,40
4.3.90.22	Organización de eventos	881.197,40	0,00	0,00	881.197,40	0,00	881.197,40
4.3.90.22.001	Organización de eventos	881.197,40	0,00	0,00	881.197,40	0,00	881.197,40
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-741.000,00	1.613.779,10	0,00	-2.354.779,10	0,00	-2.354.779,10
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-741.000,00	1.613.779,10	0,00	-2.354.779,10	0,00	-2.354.779,10
4.3.95.13.001	Servicios de documentación e identificación	-741.000,00	1.613.779,10	0,00	-2.354.779,10	0,00	-2.354.779,10
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.150.835.705,93	1.256.915.315,22	3.249.466.400,40	3.143.386.791,11	0,00	3.143.386.791,11
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.150.835.705,93	1.256.915.315,22	3.249.466.400,40	3.143.386.791,11	0,00	3.143.386.791,11
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.150.835.705,93	1.256.915.315,22	3.249.466.400,40	3.143.386.791,11	0,00	3.143.386.791,11
4.4.28.07.001	Bienes recibidos sin contraprestación	1.150.835.705,93	1.256.915.315,22	3.249.466.400,40	3.143.386.791,11	0,00	3.143.386.791,11
4.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	45.238.386.912,06	1.324.524.011,06	66.854.908.855,99	110.768.771.756,99	0,00	110.768.771.756,99
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	45.011.677.120,06	1.324.524.011,06	66.785.182.156,99	110.472.335.265,99	0,00	110.472.335.265,99
4.7.05.08	Funcionamiento	42.095.769.439,70	1.060.194.021,10	62.643.548.100,73	103.679.123.519,33	0,00	103.679.123.519,33
4.7.05.10	Inversión	2.915.907.680,36	264.329.989,96	4.141.634.056,26	6.793.211.746,66	0,00	6.793.211.746,66
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	226.709.792,00	0,00	69.726.699,00	296.436.491,00	0,00	296.436.491,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	226.709.792,00	0,00	69.726.699,00	296.436.491,00	0,00	296.436.491,00
4.8	OTROS INGRESOS	4.008.359.047,93	176.828.467,70	17.156.366.802,04	20.987.897.382,27	0,00	20.987.897.382,27
4.8.02	FINANCIEROS	7.900.682,63	0,00	1.601.931,96	9.502.614,59	0,00	9.502.614,59
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.900.682,63	0,00	1.601.931,96	9.502.614,59	0,00	9.502.614,59
4.8.02.01.001	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	7.900.682,63	0,00	1.601.931,96	9.502.614,59	0,00	9.502.614,59
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.805.524.364,28	212.148,90	226.064.779,08	2.031.376.994,46	0,00	2.031.376.994,46
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	227.829.777,47	212.148,90	97.053.657,67	324.671.286,24	0,00	324.671.286,24
4.8.06.02.001	Cuentas por cobrar	227.829.777,47	212.148,90	97.053.657,67	324.671.286,24	0,00	324.671.286,24
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.577.694.586,81	0,00	129.011.121,41	1.706.705.708,22	0,00	1.706.705.708,22
4.8.06.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	1.577.694.586,81	0,00	129.011.121,41	1.706.705.708,22	0,00	1.706.705.708,22
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	2.194.934.001,02	176.616.318,80	16.928.700.091,00	18.947.017.773,22	0,00	18.947.017.773,22
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	304.053.770,00	100.284.029,00	386.654.084,00	590.423.825,00	0,00	590.423.825,00
4.8.08.17.001	Arrendamientos operativos	304.053.770,00	100.284.029,00	386.654.084,00	590.423.825,00	0,00	590.423.825,00
4.8.08.25	Sobrantes	496.253.058,26	76.277.364,93	154.675.726,34	574.651.419,67	0,00	574.651.419,67
4.8.08.25.001	Sobrantes	496.253.058,26	76.277.364,93	154.675.726,34	574.651.419,67	0,00	574.651.419,67

20/07/2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.8.08.26	Recuperaciones	3.256.234,61	0,00	342.140.930,11	345.397.164,72	0,00	345.397.164,72
4.8.08.26.001	Recuperaciones	3.256.234,61	0,00	342.140.930,11	345.397.164,72	0,00	345.397.164,72
4.8.08.27	Aprovechamientos	234.310,00	0,00	157.750,00	392.060,00	0,00	392.060,00
4.8.08.27.001	Aprovechamientos	234.310,00	0,00	157.750,00	392.060,00	0,00	392.060,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	124.366.135,55	0,00	37.711.363,16	162.077.498,71	0,00	162.077.498,71
4.8.08.28.001	Indemnizaciones	124.366.135,55	0,00	37.711.363,16	162.077.498,71	0,00	162.077.498,71
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1.266.770.492,60	54.924,87	16.007.360.237,38	17.274.075.805,11	0,00	17.274.075.805,11
4.8.08.90.001	Otros ingresos diversos	1.266.770.492,60	54.924,87	16.007.360.237,38	17.274.075.805,11	0,00	17.274.075.805,11
5	GASTOS	95.414.904.604,66	118.220.780.378,13	34.619.169.300,19	179.016.515.682,60	0,00	179.016.515.682,60
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70.420.600.372,15	83.146.236.601,86	29.735.358.670,10	123.831.478.303,91	0,00	123.831.478.303,91
5.1.11	GENERALES	70.245.588.059,57	83.120.764.468,46	29.732.054.670,10	123.634.297.857,93	0,00	123.634.297.857,93
5.1.11.02	Material quirúrgico	58.892.028,46	59.118.030,15	83.370.795,71	34.639.262,90	0,00	34.639.262,90
5.1.11.02.001	Material quirúrgico	58.892.028,46	59.118.030,15	83.370.795,71	34.639.262,90	0,00	34.639.262,90
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	11.790.433.777,79	4.872.458.818,09	1.887.020.969,71	14.775.871.626,17	0,00	14.775.871.626,17
5.1.11.13.001	Vigilancia y seguridad	11.790.433.777,79	4.872.458.818,09	1.887.020.969,71	14.775.871.626,17	0,00	14.775.871.626,17
5.1.11.14	Materiales y suministros	2.401.950.947,49	1.472.069.178,44	525.179.902,42	3.348.840.223,51	0,00	3.348.840.223,51
5.1.11.14.001	Materiales y suministros	2.401.950.947,49	1.472.069.178,44	525.179.902,42	3.348.840.223,51	0,00	3.348.840.223,51
5.1.11.15	Mantenimiento	2.427.710.787,31	7.504.023.822,32	3.351.678.393,70	6.580.056.215,93	0,00	6.580.056.215,93
5.1.11.15.001	Mantenimiento	2.427.710.787,31	7.504.023.822,32	3.351.678.393,70	6.580.056.215,93	0,00	6.580.056.215,93
5.1.11.17	Servicios públicos	2.662.376.488,78	2.927.625.454,53	531.070.947,96	5.058.930.995,35	0,00	5.058.930.995,35
5.1.11.17.001	Servicios públicos	2.662.376.488,78	2.927.625.454,53	531.070.947,96	5.058.930.995,35	0,00	5.058.930.995,35
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	20.731.551.371,50	21.378.531.309,98	7.059.336.695,70	35.050.745.985,78	0,00	35.050.745.985,78
5.1.11.18.001	Arrendamiento operativo	20.731.551.371,50	21.378.531.309,98	7.059.336.695,70	35.050.745.985,78	0,00	35.050.745.985,78
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	443.971.105,58	363.308.483,55	2.127.749,07	805.151.840,06	0,00	805.151.840,06
5.1.11.19.001	Viáticos y gastos de viaje	443.971.105,58	363.308.483,55	2.127.749,07	805.151.840,06	0,00	805.151.840,06
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	11.807.606,52	46.836.686,56	46.836.686,56	11.807.606,52	0,00	11.807.606,52
5.1.11.20.001	Publicidad y propaganda	11.807.606,52	46.836.686,56	46.836.686,56	11.807.606,52	0,00	11.807.606,52
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.379.375.053,71	1.341.491.324,74	454.443.134,92	3.266.423.243,53	0,00	3.266.423.243,53
5.1.11.21.001	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.379.375.053,71	1.341.491.324,74	454.443.134,92	3.266.423.243,53	0,00	3.266.423.243,53
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	2.238.110.309,13	6.386.454.963,64	2.496.656.727,51	6.127.908.545,26	0,00	6.127.908.545,26
5.1.11.23.001	Comunicaciones y transporte	2.238.110.309,13	6.386.454.963,64	2.496.656.727,51	6.127.908.545,26	0,00	6.127.908.545,26
5.1.11.25	Seguros generales	1.807.687.865,26	515.849.957,54	4.002.966,72	2.319.534.856,08	0,00	2.319.534.856,08
5.1.11.25.001	Seguros generales	1.807.687.865,26	515.849.957,54	4.002.966,72	2.319.534.856,08	0,00	2.319.534.856,08
5.1.11.29	Prótesis y aparatos ortopédicos	1.989.927,00	0,00	0,00	1.989.927,00	0,00	1.989.927,00
5.1.11.29.001	Prótesis y aparatos ortopédicos	1.989.927,00	0,00	0,00	1.989.927,00	0,00	1.989.927,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	621.843.304,85	937.204.871,28	314.701.945,64	1.244.346.230,49	0,00	1.244.346.230,49
5.1.11.46.001	Combustibles y lubricantes	621.843.304,85	937.204.871,28	314.701.945,64	1.244.346.230,49	0,00	1.244.346.230,49
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.740.152.574,83	4.485.885.539,31	1.531.061.658,12	4.694.976.456,02	0,00	4.694.976.456,02

Amor

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.1.11.49.001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1.740.152.574,83	4.485.885.539,31	1.531.061.658,12	4.694.976.456,02	0,00	4.694.976.456,02
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	320.600.351,66	254.132.808,96	131.787.182,96	442.945.977,66	0,00	442.945.977,66
5.1.11.55.001	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	320.600.351,66	254.132.808,96	131.787.182,96	442.945.977,66	0,00	442.945.977,66
5.1.11.56	Bodegaje	2.524.082.988,49	1.079.279.729,70	12.133.715,82	3.591.229.002,37	0,00	3.591.229.002,37
5.1.11.56.001	Bodegaje	2.524.082.988,49	1.079.279.729,70	12.133.715,82	3.591.229.002,37	0,00	3.591.229.002,37
5.1.11.65	Intangibles	9.306.000,00	50.231.000,00	5.828.223,27	53.708.776,73	0,00	53.708.776,73
5.1.11.65.001	Intangibles	9.306.000,00	50.231.000,00	5.828.223,27	53.708.776,73	0,00	53.708.776,73
5.1.11.79	Honorarios	5.677.523.703,81	706.484.243,94	113.707.167,74	6.270.300.780,01	0,00	6.270.300.780,01
5.1.11.79.001	Honorarios	5.677.523.703,81	706.484.243,94	113.707.167,74	6.270.300.780,01	0,00	6.270.300.780,01
5.1.11.80	Servicios	11.556.418.859,69	20.874.332.629,13	10.488.142.063,09	21.942.609.425,73	0,00	21.942.609.425,73
5.1.11.80.001	Servicios	11.556.418.859,69	20.874.332.629,13	10.488.142.063,09	21.942.609.425,73	0,00	21.942.609.425,73
5.1.11.90	Otros gastos generales	839.803.007,71	7.865.445.616,60	692.967.743,48	8.012.280.880,83	0,00	8.012.280.880,83
5.1.11.90.001	Otros gastos generales	839.803.007,71	7.865.445.616,60	692.967.743,48	8.012.280.880,83	0,00	8.012.280.880,83
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175.012.312,58	25.472.133,40	3.304.000,00	197.180.445,98	0,00	197.180.445,98
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	55.824.000,00	0,00	0,00	55.824.000,00	0,00	55.824.000,00
5.1.20.01.001	Impuesto predial unificado	55.824.000,00	0,00	0,00	55.824.000,00	0,00	55.824.000,00
5.1.20.10	Tasas	1.320.496,37	4.775.195,80	0,00	6.095.692,17	0,00	6.095.692,17
5.1.20.10.001	Tasas	1.320.496,37	4.775.195,80	0,00	6.095.692,17	0,00	6.095.692,17
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	3.736.000,00	0,00	3.304.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00
5.1.20.11.001	Impuesto sobre vehículos automotores	3.736.000,00	0,00	3.304.000,00	432.000,00	0,00	432.000,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	114.131.816,21	20.696.937,60	0,00	134.828.753,81	0,00	134.828.753,81
5.1.20.29.001	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	114.131.816,21	20.696.937,60	0,00	134.828.753,81	0,00	134.828.753,81
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.169.029.418,02	1.232.204.733,62	0,00	2.401.234.151,64	0,00	2.401.234.151,64
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.729.440,19	70.147.461,79	0,00	77.876.901,98	0,00	77.876.901,98
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	872.417,95	1.245.028,53	0,00	2.117.446,48	0,00	2.117.446,48
5.3.60.04.009	Herramientas y accesorios	872.417,95	1.245.028,53	0,00	2.117.446,48	0,00	2.117.446,48
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	642.451,33	2.115.369,83	0,00	2.757.821,16	0,00	2.757.821,16
5.3.60.06.001	Muebles y enseres	642.451,33	2.115.369,83	0,00	2.757.821,16	0,00	2.757.821,16
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	6.131.132,45	66.703.324,97	0,00	72.834.457,42	0,00	72.834.457,42
5.3.60.07.001	Equipo de comunicación	2.553.907,75	6.247.114,30	0,00	8.801.022,05	0,00	8.801.022,05
5.3.60.07.002	Equipo de computación	3.577.224,70	60.456.210,67	0,00	64.033.435,37	0,00	64.033.435,37
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	83.438,46	83.738,46	0,00	167.176,92	0,00	167.176,92
5.3.60.12.001	Obras de arte	83.438,46	83.738,46	0,00	167.176,92	0,00	167.176,92

2/10/2014

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.161.299.977,83	1.162.057.271,83	0,00	2.323.357.249,66	0,00	2.323.357.249,66
5.3.66.05	Licencias	997.081.846,02	720.086.156,05	0,00	1.717.168.002,07	0,00	1.717.168.002,07
5.3.66.05.001	Licencias	997.081.846,02	720.086.156,05	0,00	1.717.168.002,07	0,00	1.717.168.002,07
5.3.66.06	Softwares	164.218.131,81	441.971.115,78	0,00	606.189.247,59	0,00	606.189.247,59
5.3.66.06.001	Softwares	164.218.131,81	441.971.115,78	0,00	606.189.247,59	0,00	606.189.247,59
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.019.175.419,40	31.954.507.366,66	4.255.464.558,04	49.718.218.228,02	0,00	49.718.218.228,02
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	438.679.193,13	9.342.817.810,41	1.691.324.174,74	8.090.172.828,80	0,00	8.090.172.828,80
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	7.839.904.756,00	1.111.318.865,05	6.728.585.890,95	0,00	6.728.585.890,95
5.4.23.03.001	Para gastos de funcionamiento	0,00	7.839.904.756,00	1.111.318.865,05	6.728.585.890,95	0,00	6.728.585.890,95
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	438.679.193,13	1.502.913.054,41	580.005.309,69	1.361.586.937,85	0,00	1.361.586.937,85
5.4.23.07.001	Bienes entregados sin contraprestación	438.679.193,13	1.502.913.054,41	580.005.309,69	1.361.586.937,85	0,00	1.361.586.937,85
5.4.24	SUBVENCIONES	21.580.496.226,27	22.611.689.556,25	2.564.140.383,30	41.628.045.399,22	0,00	41.628.045.399,22
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	669.486.342,20	175.000.000,00	50.000.000,00	794.486.342,20	0,00	794.486.342,20
5.4.24.08.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	669.486.342,20	175.000.000,00	50.000.000,00	794.486.342,20	0,00	794.486.342,20
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	20.911.009.884,07	21.954.867.250,00	2.514.140.383,30	40.351.736.750,77	0,00	40.351.736.750,77
5.4.24.09.001	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	20.911.009.884,07	21.954.867.250,00	2.514.140.383,30	40.351.736.750,77	0,00	40.351.736.750,77
5.4.24.90	Otras subvenciones	0,00	481.822.306,25	0,00	481.822.306,25	0,00	481.822.306,25
5.4.24.90.001	Otras subvenciones	0,00	481.822.306,25	0,00	481.822.306,25	0,00	481.822.306,25
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	122.368,02	66.174.444,67	81.753,61	66.215.059,08	0,00	66.215.059,08
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
5.7.05.08	Funcionamiento	0,02	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	122.368,00	66.174.444,67	81.753,60	66.215.059,07	0,00	66.215.059,07
5.7.20.80	Recaudos	122.368,00	66.174.444,67	81.753,60	66.215.059,07	0,00	66.215.059,07
5.8	OTROS GASTOS	1.805.977.027,07	1.821.657.231,32	628.264.318,44	2.999.369.939,95	0,00	2.999.369.939,95
5.8.02	COMISIONES	1.444.580.306,49	1.234.474.316,65	622.250.169,22	2.056.804.453,92	0,00	2.056.804.453,92
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	1.438.375.576,13	1.223.579.654,21	622.247.682,27	2.039.707.548,07	0,00	2.039.707.548,07
5.8.02.40.001	Comisiones servicios financieros	1.438.375.576,13	1.223.579.654,21	622.247.682,27	2.039.707.548,07	0,00	2.039.707.548,07
5.8.02.90	Otras comisiones	6.204.730,36	10.894.662,44	2.486,95	17.096.905,85	0,00	17.096.905,85
5.8.02.90.001	Otras comisiones	6.204.730,36	10.894.662,44	2.486,95	17.096.905,85	0,00	17.096.905,85
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	354.791.270,58	587.182.914,67	6.014.149,22	935.960.036,03	0,00	935.960.036,03
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	35.644.651,94	126.475.918,44	0,00	162.120.570,38	0,00	162.120.570,38
5.8.03.01.001	Efectivo y equivalentes al efectivo	35.644.651,94	126.475.918,44	0,00	162.120.570,38	0,00	162.120.570,38

20/07/2022

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	211.728.288,22	116.538.551,08	1.490.745,58	326.776.093,72	0,00	326.776.093,72
5.8.03.02.001	Cuentas por cobrar	211.728.288,22	116.538.551,08	1.490.745,58	326.776.093,72	0,00	326.776.093,72
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	107.418.330,42	344.168.445,15	4.523.403,64	447.063.371,93	0,00	447.063.371,93
5.8.03.90.001	Otros ajustes por diferencia en cambio	107.418.330,42	344.168.445,15	4.523.403,64	447.063.371,93	0,00	447.063.371,93
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	3.128.950,00	0,00	0,00	3.128.950,00	0,00	3.128.950,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.128.950,00	0,00	0,00	3.128.950,00	0,00	3.128.950,00
5.8.93.01.001	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	3.128.950,00	0,00	0,00	3.128.950,00	0,00	3.128.950,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3.476.500,00	0,00	0,00	3.476.500,00	0,00	3.476.500,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	3.476.500,00	0,00	0,00	3.476.500,00	0,00	3.476.500,00
5.8.95.10.001	Servicios de documentación e identificación	3.476.500,00	0,00	0,00	3.476.500,00	0,00	3.476.500,00
6	COSTOS DE VENTAS	11.133.613.136,18	89.459.868,10	0,00	11.223.073.004,28	0,00	11.223.073.004,28
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.133.613.136,18	89.459.868,10	0,00	11.223.073.004,28	0,00	11.223.073.004,28
6.3.90	OTROS SERVICIOS	11.133.613.136,18	89.459.868,10	0,00	11.223.073.004,28	0,00	11.223.073.004,28
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	11.133.613.136,18	89.459.868,10	0,00	11.223.073.004,28	0,00	11.223.073.004,28
6.3.90.01.001	Servicios de documentación e identificación	11.133.613.136,18	89.459.868,10	0,00	11.223.073.004,28	0,00	11.223.073.004,28
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	55.552.736.654,41	55.552.736.654,41	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	249.721.719,00	1.837.782,12	171.068.649,12	80.490.852,00	0,00	80.490.852,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	249.721.719,00	1.837.782,12	171.068.649,12	80.490.852,00	0,00	80.490.852,00
8.1.20.04	Administrativas	249.721.719,00	1.837.782,12	171.068.649,12	80.490.852,00	0,00	80.490.852,00
8.1.20.04.001	Administrativas	249.721.719,00	1.837.782,12	171.068.649,12	80.490.852,00	0,00	80.490.852,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.705.427.283.120,00	508.520.926,75	54.871.309.296,42	1.651.064.494.750,33	0,00	1.651.064.494.750,33
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.815.361.917,32	79.437.598,91	15.598.887,78	25.879.200.628,45	0,00	25.879.200.628,45
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.815.361.917,32	79.437.598,91	15.598.887,78	25.879.200.628,45	0,00	25.879.200.628,45
8.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	25.815.361.917,32	79.437.598,91	15.598.887,78	25.879.200.628,45	0,00	25.879.200.628,45
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.678.146.967.977,96	421.688.261,84	54.847.375.258,34	1.623.721.280.981,46	0,00	1.623.721.280.981,46
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	1.678.146.967.977,96	421.688.261,84	54.847.375.258,34	1.623.721.280.981,46	0,00	1.623.721.280.981,46
8.3.47.04.001	Propiedades, planta y equipo	1.678.146.967.977,96	421.688.261,84	54.847.375.258,34	1.623.721.280.981,46	0,00	1.623.721.280.981,46
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253.382.947,54	0,00	0,00	253.382.947,54	0,00	253.382.947,54
8.3.61.01	Internas	175.278.799,85	0,00	0,00	175.278.799,85	0,00	175.278.799,85
8.3.61.01.001	Internas	175.278.799,85	0,00	0,00	175.278.799,85	0,00	175.278.799,85
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104.147,69	0,00	0,00	78.104.147,69	0,00	78.104.147,69

smg

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
8.3.61.02.001	Ante autoridad competente	78.104.147,69	0,00	0,00	78.104.147,69	0,00	78.104.147,69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.211.570.277,18	7.395.066,00	8.335.150,30	1.210.630.192,88	0,00	1.210.630.192,88
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	1.211.570.277,18	7.395.066,00	8.335.150,30	1.210.630.192,88	0,00	1.210.630.192,88
8.3.90.90.001	Otras cuentas deudoras de control	1.211.570.277,18	7.395.066,00	8.335.150,30	1.210.630.192,88	0,00	1.210.630.192,88
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.705.677.004.839,00	55.042.377.945,54	510.358.708,87	-1.651.144.985.602,33	0,00	-1.651.144.985.602,33
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-249.721.719,00	171.068.649,12	1.837.782,12	-80.490.852,00	0,00	-80.490.852,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-249.721.719,00	171.068.649,12	1.837.782,12	-80.490.852,00	0,00	-80.490.852,00
8.9.05.06.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-249.721.719,00	171.068.649,12	1.837.782,12	-80.490.852,00	0,00	-80.490.852,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.705.427.283.120,00	54.871.309.296,42	508.520.926,75	-1.651.064.494.750,33	0,00	-1.651.064.494.750,33
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.815.361.917,32	15.598.887,78	79.437.598,91	-25.879.200.628,45	0,00	-25.879.200.628,45
8.9.15.02.001	Bienes entregados en custodia	-25.815.361.917,32	15.598.887,78	79.437.598,91	-25.879.200.628,45	0,00	-25.879.200.628,45
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-1.678.146.967.977,96	54.847.375.258,34	421.688.261,84	-1.623.721.280.981,46	0,00	-1.623.721.280.981,46
8.9.15.18.001	Bienes entregados a terceros	-1.678.146.967.977,96	54.847.375.258,34	421.688.261,84	-1.623.721.280.981,46	0,00	-1.623.721.280.981,46
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-253.382.947,54	0,00	0,00	-253.382.947,54	0,00	-253.382.947,54
8.9.15.21.001	Responsabilidades en proceso	-253.382.947,54	0,00	0,00	-253.382.947,54	0,00	-253.382.947,54
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-1.211.570.277,18	8.335.150,30	7.395.066,00	-1.210.630.192,88	0,00	-1.210.630.192,88
8.9.15.90.090	Otras cuentas deudoras de control	-1.211.570.277,18	8.335.150,30	7.395.066,00	-1.210.630.192,88	0,00	-1.210.630.192,88
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	173.946.228,47	173.946.228,47	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	173.946.228,47	173.946.228,47	0,00	173.946.228,47
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0,00	0,00	173.946.228,47	173.946.228,47	0,00	173.946.228,47
9.1.20.02	Laborales	0,00	0,00	173.946.228,47	173.946.228,47	0,00	173.946.228,47
9.1.20.02.001	Laborales	0,00	0,00	173.946.228,47	173.946.228,47	0,00	173.946.228,47
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.354.232.633,93	0,00	0,00	5.354.232.633,93	0,00	5.354.232.633,93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125.665.741,93	0,00	0,00	125.665.741,93	0,00	125.665.741,93
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	125.665.741,93	0,00	0,00	125.665.741,93	0,00	125.665.741,93
9.3.06.17.001	Propiedades, planta y equipo	125.665.741,93	0,00	0,00	125.665.741,93	0,00	125.665.741,93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	0,00	5.228.566.892,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	0,00	5.228.566.892,00
9.3.90.90.001	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	0,00	5.228.566.892,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.354.232.633,93	173.946.228,47	0,00	-5.528.178.862,40	0,00	-5.528.178.862,40
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	0,00	173.946.228,47	0,00	-173.946.228,47	0,00	-173.946.228,47
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	173.946.228,47	0,00	-173.946.228,47	0,00	-173.946.228,47

Amor

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
9.9.05.05.001	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	0,00	173.946.228,47	0,00	-173.946.228,47	0,00	-173.946.228,47
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.354.232.633,93	0,00	0,00	-5.354.232.633,93	0,00	-5.354.232.633,93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-125.665.741,93	0,00	0,00	-125.665.741,93	0,00	-125.665.741,93
9.9.15.02.001	Bienes recibidos en custodia	-125.665.741,93	0,00	0,00	-125.665.741,93	0,00	-125.665.741,93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.228.566.892,00	0,00	0,00	-5.228.566.892,00	0,00	-5.228.566.892,00
9.9.15.90.090	Otras cuentas acreedoras de control	-5.228.566.892,00	0,00	0,00	-5.228.566.892,00	0,00	-5.228.566.892,00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
 CONTADOR
 TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T


MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GIT FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO