



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 27 de mayo de 2020, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de marzo 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 *Martha Inés Mejía Campo*

Calle 10 No 5 - 51 Palacio de San Carlos
Dirección correspondencia Carrera 5 No 4 - 03 Edificio Marco Fidel Suárez
PEX 3814000 - Fax 3814747
www.cancilleria.gov.co - contactenos@cancilleria.gov.co
Bogotá D.C., Colombia Sur América



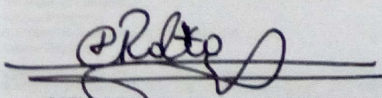
El futuro
es de todos

Cundinamarca
de Colombia

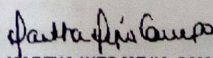
FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2020	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019
CORRIENTE (1)			
11	Efectivo	8.499.455.812,97	11.726.108.362,24
13	Cuentas por cobrar	3.507.243.364,75	6.797.048.087,96
15	Inventarios	9.043.075.625,49	4.890.070.216,72
NO CORRIENTE (2)			
16	Propiedades, planta y equipo	923.824.786,22	2.692.322.908,54
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	25.434.176.082,83	125.521.464.356,98
TOTAL ACTIVO (3)		52.196.987.324,80	166.416.225.584,98
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	249.721.719,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.705.427.283.120,00	1.734.557.783.758,39
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.705.677.004.839,00	-1.734.636.986.378,39

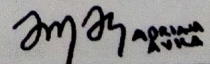
Código	PASIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2020	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019
CORRIENTE (4)			
24	Cuentas por pagar	15.373.430.029,48	15.513.853.598,24
3 PATRIMONIO (6)			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	36.823.557.295,32	140.902.371.986,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		52.196.987.324,80	166.416.225.584,98
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93



CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL



MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO 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 31 DE MARZO DE 2020

Código	ACTIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2020	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019
CORRIENTE (1)		21.049.774.803,21	23.413.226.666,92
11	Efectivo	8.499.455.812,97	11.726.108.362,24
1105	Caja	505.500.000,00	496.000.000,00
1110	Bancos y Corporaciones	7.993.955.812,97	11.230.108.362,24
13	Cuentas por cobrar	3.507.243.364,75	6.797.048.087,96
1311	Ingresos no Tributarios	909.394.930,58	1.296.664.821,42
1317	Prestación de Servicios	1.980.940.569,79	3.114.286.731,67
1384	Otras cuentas por cobrar	616.907.864,38	2.386.096.534,87
15	Inventarios	9.043.075.625,49	4.890.070.216,72
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	9.043.075.625,49	4.890.070.216,72
NO CORRIENTE (2)		31.147.212.521,59	133.002.998.918,06
16	Propiedades Planta y Equipo	923.824.786,22	2.692.322.908,54
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Transito	99.316.093,17	2.060.718.151,02
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	673.790.648,45	65.675.111,61
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	294.588.369,94	734.014.536,39
1681	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-143.870.325,34	-168.084.890,48
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715	Bienes Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	25.434.176.082,83	125.521.464.356,98
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	620.831.536,68	642.891.816,68
1906	Avance y anticipos Entregados	698.473.600,00	99.163.370.749,71
1908	Recursos Entregados en administracion	7.240.044.756,46	6.474.256.818,67
1926	Derechos en Fideicomiso	467.118.113,29	1.333.917.461,22
1970	Activos intangibles	24.471.086.051,89	21.493.370.622,68
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-9.326.472.769,34	-4.253.839.001,41
1986	Activos Diferidos	1.263.094.793,85	667.695.889,43
TOTAL ACTIVO (3)		52.196.987.324,80	156.416.225.584,98
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	249.721.719,00	79.202.620,00
83	Deudoras de Control (db)	1.705.427.283.120,00	1.734.557.783.758,39
89	Deudoras por Contra (cr)	-1.705.677.004.839,00	-1.734.636.986.378,39

Código	PASIVO	Periodo Actual Marzo 31 de 2020	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019
CORRIENTE (4)		16.373.430.029,48	15.613.853.598,24
24	Cuentas por pagar	15.373.430.029,48	15.513.853.598,24
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.776.253.087,73	62.073.328,66
2402	Subvenciones por pagar	0,00	2.915.524.199,43
2407	Recursos a favor de Terceros	13.878.347.847,98	1.854.277.402,77
2424	Descuentos de Nómina	2.300.000,00	0,00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	2.217.079.574,24	4.020.814.335,98
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.059.970,00	0,00
2445	Impuesto al Valor Agregado - IVA	-2.709.923.077,59	0,00
2490	Otras Cuentas por Pagar	206.312.627,12	6.661.164.333,40
PATRIMONIO (6)		36.823.557.295,32	140.902.371.986,74
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	36.823.557.295,32	140.902.371.986,74
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,63	114.373.076.128,63
3109	Resultado de Ejercicios Anteriores	-67.241.190.761,12	15.695.396.273,11
3110	Resultado del ejercicio	-10.308.328.072,19	10.833.899.585,00
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	0,00	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		52.196.987.324,80	156.416.225.584,98
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	0,00	0,00
93	Acreedoras de control	5.354.232.633,93	5.354.232.633,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.354.232.633,93	-5.354.232.633,93

CARLOS RODRIGUEZ BOCANÉGRA
SECRETARIO GENERAL

MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

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



El futuro
es de todos

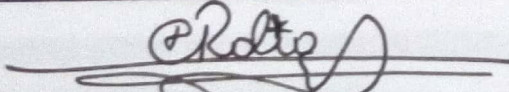
Cancillería
de Colombia

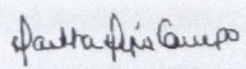
FORMATO No. 3

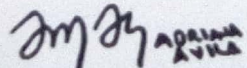
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020

Código	Cuentas	Periodo Actual Marzo 31 de 2020	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019
4	INGRESOS (1)	92.231.830.620,72	140.512.943.951,33
41	Tasas	14.799.498.365,84	14.111.837.998,29
43	Venta de Servicios	31.043.109.636,89	37.210.232.065,50
44	Transferencias y Subvenciones	1.150.835.705,93	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	45.238.386.912,06	89.190.873.887,54
5	GASTOS (3)	93.608.927.577,59	99.062.650.989,91
51	De administración	70.420.600.372,15	68.803.456.299,25
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	1.169.029.418,02	363.695.139,78
54	Transferencias	22.019.175.419,40	29.895.499.550,88
57	Operaciones Interinstitucionales	122.368,02	0,00
6	COSTO DE VENTAS (2)	11.133.613.136,18	11.819.140.414,01
63	Costo de Ventas de Servicios	11.133.613.136,18	11.819.140.414,01
	EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-12.510.710.093,05	29.631.152.547,41
4	OTROS INGRESOS (5)	4.008.359.047,93	1.978.386.492,21
48	Otros ingresos	4.008.359.047,93	1.978.386.492,21
5	OTROS GASTOS (6)	1.805.977.027,07	20.775.639.454,62
58	Otros Gastos	1.805.977.027,07	20.775.639.454,62
3110	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	-10.308.328.072,19	10.833.899.585,00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


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




El futuro
es de todos

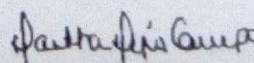
Cancillería
de Colombia

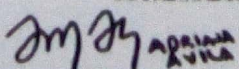
FORMATO No. 4

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2020

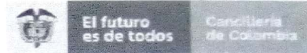
Código	Cuentas	Periodo Actual Marzo 31 de 2020	Periodo Anterior Marzo 31 de 2019
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		92.231.830.620,72	140.512.943.951,33
41 Ingresos Fiscales		14.799.498.365,84	14.111.837.998,29
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios	14.800.676.453,84	14.111.837.998,29
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)	-1.178.088,00	0,00
43 Venta de Servicios		31.043.109.636,89	37.210.232.065,50
4360	Servicios de Documentación e Identificación	31.042.969.439,49	37.212.870.965,50
4390	Otros servicios	881.197,40	0,00
4395	Devol, Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)	-741.000,00	-2.638.900,00
44 Transferencias y Subvenciones		1.150.835.705,93	0,00
4428	Otras Tranferencias	1.150.835.705,93	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		45.238.386.912,06	89.190.873.887,54
4705	Fondos Recibidos	45.011.677.120,06	89.123.770.264,54
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	226.709.792,00	67.103.623,00
5 GASTOS (3)		93.608.927.577,59	99.062.650.989,91
51 De administración y Operación		70.420.600.372,15	68.803.456.299,25
5108	Gastos de Personal Diversos	0,00	0,00
5111	Generales	70.245.588.059,57	68.637.799.576,69
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	175.012.312,58	165.656.722,56
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		1.169.029.418,02	363.695.139,78
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	7.729.440,19	35.233.640,72
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	1.161.299.977,83	328.461.499,06
54 Transferencias		22.019.175.419,40	29.895.499.550,88
5423	Otras Transferencias	438.679.193,13	6.893.200.819,90
5424	Subvenciones	21.580.496.226,27	23.002.298.730,98
57 Operaciones Interinstitucionales		122.368,02	0,00
5705	Fondos Entregados	0,02	0,00
5720	Operaciones de Enlace	122.368,00	0,00
6 COSTO DE VENTAS (2)		11.133.613.136,18	11.819.140.414,01
63 Costo de Ventas de Servicios		11.133.613.136,18	11.819.140.414,01
6390	Servicios de Documentación e Identificación	11.133.613.136,18	11.819.140.414,01
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		-12.510.710.093,05	29.631.152.547,41
48 Otros Ingresos (5)		4.008.359.047,93	1.978.386.492,21
4802	Financieros	7.900.682,63	0,00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	1.805.524.364,28	546.419.100,45
4808	Ingresos Diversos	2.194.934.001,02	1.431.967.391,76
58 Otros Gastos (6)		1.805.977.027,07	20.775.639.454,62
5802	Comisiones	1.444.580.306,49	839.997.744,72
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio	354.791.270,58	802.385.565,26
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)		-10.308.328.072,19	10.833.899.585,00


CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
SECRETARIO GENERAL


MARTHA INES MEJIA CAMPO
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

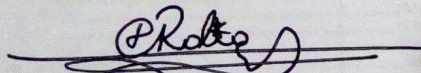

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180.802 - T

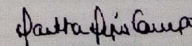
FORMATO No. 5
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 DE MARZO DE 2020



SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	(1)	140.902.371.986,74
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2020	(2)	-104.078.814.691,42
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2020	(3)	36.823.557.295,32

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	-82.936.587.034,23
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Pérdida 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	(5)	-21.142.227.657,19
Capital Fiscal		0,00
Resultado del Ejercicio		-21.142.227.657,19
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	(4-5)	-104.078.814.691,42


 CARLOS RODRIGUEZ BOCANEGRA
 SECRETARIO GENERAL


 MARTHA INES MEJIA CAMPO
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO


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

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000
 FECHA DE CORTE 31/03/2020
 PERIODO DEL MVTO 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020



El futuro es de todos
 Cancellaría de Colombia

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	81.751.068.708,73	397.551.690.337,66	427.105.771.721,59	52.196.987.324,80	46.483.950.886,04	5.713.036.438,76
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18.560.873.884,01	257.790.147.064,63	267.851.565.135,67	8.499.455.812,97	8.499.455.812,97	0,00
1.1.05	CAJA	0,00	505.500.000,00	0,00	505.500.000,00	505.500.000,00	0,00
1.1.05.02	CAJA MENOR	0,00	505.500.000,00	0,00	505.500.000,00	505.500.000,00	0,00
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.560.873.884,01	257.284.647.064,63	267.851.565.135,67	7.993.955.812,97	7.993.955.812,97	0,00
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	18.503.734.409,56	257.284.647.064,63	267.851.565.135,67	7.936.816.338,52	7.936.816.338,52	0,00
1.1.10.11	DEPOSITOS 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	8.535.879.764,85	49.062.136.893,83	54.090.773.293,93	3.507.243.364,75	3.507.243.364,75	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	964.534.991,58	15.328.465.344,20	15.383.605.405,20	909.394.930,58	909.394.930,58	0,00
1.3.11.01	TASAS	964.534.991,58	15.328.465.344,20	15.383.605.405,20	909.394.930,58	909.394.930,58	0,00
1.3.11.03	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	2.191.040.931,55	31.504.231.846,26	31.714.332.208,02	1.980.940.569,79	1.980.940.569,79	0,00
1.3.17.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	2.191.040.931,55	31.503.350.648,86	31.713.451.010,62	1.980.940.569,79	1.980.940.569,79	0,00
1.3.17.12	ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	881.197,40	881.197,40	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.380.303.841,72	2.229.439.703,37	6.992.835.680,71	616.907.864,38	616.907.864,38	0,00
1.3.84.13	DEVOLUCION IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	0,00	146.913.858,76	0,00	146.913.858,76	146.913.858,76	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
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	455.623.985,51	454.458.485,51	1.165.500,00	1.165.500,00	0,00
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.363.728.082,97	1.626.901.859,10	6.538.377.195,20	452.252.746,87	452.252.746,87	0,00
1.5	INVENTARIOS	9.531.043.211,66	11.197.990.146,24	11.685.957.732,41	9.043.075.625,49	9.043.075.625,49	0,00
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0,00	123.386.044,27	123.386.044,27	0,00	0,00	0,00
1.5.10.30	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	123.386.044,27	123.386.044,27	0,00	0,00	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.531.043.211,66	11.074.604.101,97	11.562.571.688,14	9.043.075.625,49	9.043.075.625,49	0,00
1.5.14.08	VIVERES Y RANCHO	0,00	140.072.839,24	140.072.839,24	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	9.531.043.211,66	10.660.591.827,73	11.148.559.413,90	9.043.075.625,49	9.043.075.625,49	0,00
1.5.14.16	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	273.939.435,00	273.939.435,00	0,00	0,00	0,00
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	273.939.435,00	273.939.435,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	468.210.091,40	1.804.304.242,33	1.348.689.547,51	923.824.786,22	923.824.786,22	0,00
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	99.316.093,17	0,00	0,00	99.316.093,17	99.316.093,17	0,00
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	44.890.351,67	0,00	0,00	44.890.351,67	44.890.351,67	0,00
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	851.724,00	0,00	0,00	851.724,00	851.724,00	0,00
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.582.185,94	0,00	0,00	11.582.185,94	11.582.185,94	0,00
1.6.25.08	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	41.991.831,56	0,00	0,00	41.991.831,56	41.991.831,56	0,00
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	161.572.534,35	1.772.336.104,80	1.260.117.990,70	673.790.648,45	673.790.648,45	0,00
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.110.510,75	259.303.590,83	259.303.590,83	21.110.510,75	21.110.510,75	0,00
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	20.230.000,00	0,00	0,00	20.230.000,00	20.230.000,00	0,00
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.911.378,00	57.800.226,92	57.800.226,92	1.911.378,00	1.911.378,00	0,00
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	118.320.645,60	1.455.232.287,05	943.014.172,95	630.538.759,70	630.538.759,70	0,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	346.978.917,33	18.773.777,20	71.164.324,59	294.588.369,94	294.588.369,94	0,00
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	8.690.306,10	0,00	0,00	8.690.306,10	8.690.306,10	0,00
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	59.347.889,68	0,00	3.912.562,92	55.435.326,76	55.435.326,76	0,00
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	278.940.721,55	11.543.744,88	67.251.761,64	223.232.704,79	223.232.704,79	0,00
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	0,00	7.230.032,32	0,00	7.230.032,32	7.230.032,32	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-139.657.453,45	13.194.360,33	17.407.232,22	-143.870.325,34	-143.870.325,34	0,00
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-817.579,32	0,00	872.417,95	-1.689.997,27	-1.689.997,27	0,00
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-24.205.868,91	4.581.749,27	3.500.742,02	-23.124.861,66	-23.124.861,66	0,00
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-113.963.797,54	8.612.611,06	12.950.633,79	-118.301.820,27	-118.301.820,27	0,00

Handwritten signature

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-670.207,68	0,00	83.438,46	-753.646,14	0,00	-753.646,14
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
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00	0,00	3.841.874.400,00
1.7.15.90	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	39.865.850.104,27	77.697.111.990,63	92.128.786.012,07	25.434.176.082,83	25.434.176.082,83	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	625.203.592,68	0,00	4.372.056,00	620.831.536,68	620.831.536,68	0,00
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	625.203.592,68	0,00	4.372.056,00	620.831.536,68	620.831.536,68	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	675.000.000,00	82.749.833,50	59.276.233,50	698.473.600,00	698.473.600,00	0,00
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	82.749.833,50	59.276.233,50	23.473.600,00	23.473.600,00	0,00
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	675.000.000,00	0,00	0,00	675.000.000,00	675.000.000,00	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	20.886.911.768,07	76.835.497.190,73	90.482.364.202,34	7.240.044.756,46	7.240.044.756,46	0,00
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	20.886.911.768,07	76.835.497.190,73	90.482.364.202,34	7.240.044.756,46	7.240.044.756,46	0,00
1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	798.603.382,31	73.334.397,23	404.819.666,25	467.118.113,29	467.118.113,29	0,00
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTÓNOMO	798.603.382,31	73.334.397,23	404.819.666,25	467.118.113,29	467.118.113,29	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	24.471.086.051,89	0,00	0,00	24.471.086.051,89	24.471.086.051,89	0,00
1.9.70.07	LICENCIAS	21.012.124.430,49	0,00	0,00	21.012.124.430,49	21.012.124.430,49	0,00
1.9.70.08	SOFTWARES	3.458.961.621,40	0,00	0,00	3.458.961.621,40	3.458.961.621,40	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-8.165.172.791,51	0,00	1.161.299.977,83	-9.326.472.769,34	-9.326.472.769,34	0,00
1.9.75.07	LICENCIAS	-6.979.877.940,27	0,00	997.081.846,02	-7.976.959.786,29	-7.976.959.786,29	0,00
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.185.294.851,24	0,00	164.218.131,81	-1.349.512.983,05	-1.349.512.983,05	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	574.218.100,83	705.530.569,17	16.653.876,15	1.263.094.793,85	1.263.094.793,85	0,00
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	574.218.100,83	705.530.569,17	16.653.876,15	1.263.094.793,85	1.263.094.793,85	0,00
2	PASIVOS	34.619.183.341,21	309.886.770.642,75	290.641.017.331,02	15.373.430.029,48	15.373.430.029,48	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	34.619.183.341,21	309.886.770.642,75	290.641.017.331,02	15.373.430.029,48	15.373.430.029,48	0,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.109.920.371,91	15.764.960.718,91	16.431.293.434,73	1.776.253.087,73	1.776.253.087,73	0,00
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	618.277.641,39	6.483.567.548,89	6.066.801.566,30	201.511.658,80	201.511.658,80	0,00
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	491.642.730,52	9.281.393.170,02	10.364.491.868,43	1.574.741.428,93	1.574.741.428,93	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	669.486.342,20	669.486.342,20	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0,00	669.486.342,20	669.486.342,20	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.791.542.792,49	72.604.288.255,34	72.691.093.310,83	13.878.347.847,98	13.878.347.847,98	0,00
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	13.791.527.392,49	72.604.272.855,34	72.691.093.310,83	13.878.347.847,98	13.878.347.847,98	0,00
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0,00	600.000,00	2.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0,00	600.000,00	2.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.805.159.472,04	67.885.461.167,40	65.297.381.269,60	2.217.079.574,24	2.217.079.574,24	0,00
2.4.36.03	HONORARIOS	26.766.741,00	164.805.818,00	138.675.125,00	636.048,00	636.048,00	0,00
2.4.36.04	COMISIONES	1.016.807,00	2.032.000,00	1.016.000,00	807,00	807,00	0,00
2.4.36.05	SERVICIOS	95.900.963,00	212.088.191,00	130.749.386,00	14.562.158,00	14.562.158,00	0,00
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	12.374.136,00	36.200.711,00	28.918.779,00	5.092.204,00	5.092.204,00	0,00
2.4.36.08	COMPRAS	27.872.846,00	122.486.338,00	113.130.822,00	18.517.330,00	18.517.330,00	0,00
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	28.240.000,00	56.599.000,00	29.251.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	133.263.189,00	447.108.729,00	340.865.976,00	27.020.436,00	27.020.436,00	0,00
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4.126.708,00	8.252.000,00	4.126.000,00	708,00	708,00	0,00
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	210.611.014,00	1.052.235.648,00	881.852.314,00	40.227.680,00	40.227.680,00	0,00
2.4.36.28	IMPUESTO DE TIMBRE	4.264.987.068,00	65.783.652.732,40	63.628.795.867,60	2.110.130.203,24	2.110.130.203,24	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	200.508.564,18	203.568.534,18	3.059.970,00	3.059.970,00	0,00
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	55.824.000,00	55.824.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0,00	3.736.000,00	3.736.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	TASAS	0,00	1.383.496,37	1.383.496,37	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0,00	139.565.067,81	142.625.037,81	3.059.970,00	3.059.970,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37.094.850,00	2.879.769.981,56	132.752.053,97	-2.708.923.077,59	-2.708.923.077,59	0,00
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	37.094.850,00	18.547.425,00	76.317.640,51	94.865.065,51	94.865.065,51	0,00

Handwritten signature

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	0,00	2.824.127.706,56	56.434.413,46	-2.767.693.293,10	-2.767.693.293,10	0,00
2.4.45.80	VALOR PAGADO (DB)	0,00	37.094.850,00	0,00	-37.094.850,00	-37.094.850,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14.875.465.854,77	149.881.695.613,16	135.212.542.385,51	206.312.627,12	206.312.627,12	0,00
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	490.136.400,00	45.942.306.503,62	45.471.656.320,58	19.486.216,96	19.486.216,96	0,00
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.301.915,00	433.554.134,07	425.722.873,07	470.654,00	470.654,00	0,00
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	8.575.018,00	8.754.538,00	179.520,00	179.520,00	0,00
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	631.257.615,30	631.257.615,30	0,00	0,00	0,00
2.4.90.54	HONORARIOS	0,00	6.808.749.732,38	6.808.749.732,38	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	SERVICIOS	14.377.027.539,77	77.147.519.462,96	62.869.228.152,39	98.736.229,20	98.736.229,20	0,00
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	18.226.391.580,54	18.264.231.580,54	37.840.000,00	37.840.000,00	0,00
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	683.341.566,29	732.941.573,25	49.600.006,96	49.600.006,96	0,00
3	PATRIMONIO	47.131.885.367,52	82.936.587.034,23	82.936.587.034,22	47.131.885.367,51	0,00	47.131.885.367,51
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	47.131.885.367,52	82.936.587.034,23	82.936.587.034,22	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
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.695.396.273,11	82.936.587.034,23	0,00	-67.241.190.761,12	0,00	-67.241.190.761,12
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	15.695.396.273,11	0,00	0,00	15.695.396.273,11	0,00	15.695.396.273,11
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	82.936.587.034,23	0,00	-82.936.587.034,23	0,00	-82.936.587.034,23
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-82.936.587.034,22	0,00	82.936.587.034,22	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-82.936.587.034,22	0,00	82.936.587.034,22	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	18.810.288.116,53	115.050.477.785,18	96.240.189.668,65	0,00	96.240.189.668,65
4.1	INGRESOS FISCALES	0,00	10.190.718,00	14.809.689.083,84	14.799.498.365,84	0,00	14.799.498.365,84
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	9.012.630,00	14.809.689.083,84	14.800.676.453,84	0,00	14.800.676.453,84
4.1.10.01	TASAS	0,00	9.012.630,00	14.809.689.083,84	14.800.676.453,84	0,00	14.800.676.453,84
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0,00	1.178.088,00	0,00	-1.178.088,00	0,00	-1.178.088,00
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.178.088,00	0,00	-1.178.088,00	0,00	-1.178.088,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0,00	518.025.658,85	31.561.135.295,74	31.043.109.636,89	0,00	31.043.109.636,89
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	517.054.658,85	31.560.024.098,34	31.042.969.439,49	0,00	31.042.969.439,49
4.3.60.04	PASAPORTES	0,00	13.745.120,00	28.045.645.470,37	28.031.900.350,37	0,00	28.031.900.350,37
4.3.60.06	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0,00	503.309.538,85	3.514.378.627,97	3.011.069.089,12	0,00	3.011.069.089,12
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	881.197,40	881.197,40	0,00	881.197,40
4.3.90.22	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0,00	0,00	881.197,40	881.197,40	0,00	881.197,40
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	971.000,00	230.000,00	-741.000,00	0,00	-741.000,00
4.3.95.13	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	971.000,00	230.000,00	-741.000,00	0,00	-741.000,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	16.616.820.581,56	17.767.656.287,49	1.150.835.705,93	0,00	1.150.835.705,93
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	16.616.820.581,56	17.767.656.287,49	1.150.835.705,93	0,00	1.150.835.705,93
4.4.28.07	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	831.197.508,08	46.069.584.420,14	45.238.386.912,06	0,00	45.238.386.912,06
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	831.197.508,08	45.842.874.628,14	45.011.677.120,06	0,00	45.011.677.120,06
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	831.197.508,08	42.926.966.947,78	42.095.769.439,70	0,00	42.095.769.439,70
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	2.915.907.680,36	2.915.907.680,36	0,00	2.915.907.680,36
4.7.05.10	INVERSIÓN	0,00	0,00	226.709.792,00	226.709.792,00	0,00	226.709.792,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	226.709.792,00	226.709.792,00	0,00	226.709.792,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0,00	834.053.650,04	4.842.412.697,97	4.008.359.047,93	0,00	4.008.359.047,93
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	7.900.682,63	7.900.682,63	0,00	7.900.682,63
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	7.900.682,63	7.900.682,63	0,00	7.900.682,63
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	738.140.353,62	2.543.664.717,90	1.805.524.364,28	0,00	1.805.524.364,28
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	22.952.839,36	250.782.616,83	227.829.777,47	0,00	227.829.777,47
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	715.187.514,26	2.292.882.101,07	1.577.694.586,81	0,00	1.577.694.586,81
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	95.913.296,42	2.290.847.297,44	2.194.934.001,02	0,00	2.194.934.001,02
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	93.800.000,00	397.853.770,00	304.053.770,00	0,00	304.053.770,00
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	2.113.296,42	498.366.354,68	496.253.058,26	0,00	496.253.058,26
4.8.08.25	SOBRANTES	0,00	0,00	3.256.234,61	3.256.234,61	0,00	3.256.234,61
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0,00	0,00	234.310,00	234.310,00	0,00	234.310,00
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	124.366.135,55	124.366.135,55	0,00	124.366.135,55
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

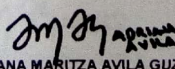
Handwritten signature or initials.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.266.770.492,60	1.266.770.492,60	0,00	1.266.770.492,60
5	GASTOS	0,00	193.765.643.670,68	98.350.739.066,02	95.414.904.604,66	0,00	95.414.904.604,66
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	153.063.750.265,37	82.643.149.899,22	70.420.600.372,15	0,00	70.420.600.372,15
5.1.11	GENERALES	0,00	152.751.212.113,98	82.505.624.054,41	70.245.588.059,57	0,00	70.245.588.059,57
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	0,00	221.996.020,22	163.103.991,76	58.892.028,46	0,00	58.892.028,46
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0,00	21.499.480.359,54	9.709.046.581,75	11.790.433.777,79	0,00	11.790.433.777,79
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	4.042.288.712,40	1.640.337.764,91	2.401.950.947,49	0,00	2.401.950.947,49
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0,00	4.669.937.486,23	2.242.226.698,92	2.427.710.787,31	0,00	2.427.710.787,31
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	5.084.729.275,51	2.422.352.786,73	2.662.376.488,78	0,00	2.662.376.488,78
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	40.157.129.730,75	19.425.578.359,25	20.731.551.371,50	0,00	20.731.551.371,50
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	481.147.524,57	37.176.418,99	443.971.105,58	0,00	443.971.105,58
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	58.695.086,56	46.887.480,04	11.807.606,52	0,00	11.807.606,52
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0,00	16.501.081.725,06	14.121.706.871,35	2.379.375.053,71	0,00	2.379.375.053,71
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	4.184.513.152,41	1.946.402.843,28	2.238.110.309,13	0,00	2.238.110.309,13
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0,00	3.579.147.840,52	1.771.459.975,26	1.807.687.865,26	0,00	1.807.687.865,26
5.1.11.29	PRÓTESIS Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0,00	3.979.854,00	1.989.927,00	1.989.927,00	0,00	1.989.927,00
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	1.354.118.211,31	732.274.906,46	621.843.304,85	0,00	621.843.304,85
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0,00	3.995.398.683,53	2.255.246.108,70	1.740.152.574,83	0,00	1.740.152.574,83
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0,00	758.196.631,90	437.596.280,24	320.600.351,66	0,00	320.600.351,66
5.1.11.56	BODEGAE	0,00	5.536.598.086,88	3.012.515.098,39	2.524.082.988,49	0,00	2.524.082.988,49
5.1.11.65	INTANGIBLES	0,00	9.490.500,00	184.500,00	9.306.000,00	0,00	9.306.000,00
5.1.11.79	HONORARIOS	0,00	6.116.382.248,55	438.858.544,74	5.677.523.703,81	0,00	5.677.523.703,81
5.1.11.80	SERVICIOS	0,00	30.758.281.808,03	19.201.862.948,34	11.556.418.859,69	0,00	11.556.418.859,69
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0,00	3.738.619.176,01	2.898.816.168,30	839.803.007,71	0,00	839.803.007,71
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	312.538.151,39	137.525.838,81	175.012.312,58	0,00	175.012.312,58
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0,00	55.824.000,00	0,00	55.824.000,00	0,00	55.824.000,00
5.1.20.10	TASAS	0,00	1.383.496,37	63.000,00	1.320.496,37	0,00	1.320.496,37
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	3.736.000,00	0,00	3.736.000,00	0,00	3.736.000,00
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0,00	251.594.655,02	137.462.838,81	114.131.816,21	0,00	114.131.816,21
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	9.879.788.572,36	8.710.759.154,34	1.169.029.418,02	0,00	1.169.029.418,02
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	166.685.534,41	158.956.094,22	7.729.440,19	0,00	7.729.440,19
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	1.732.396,20	859.978,25	872.417,95	0,00	872.417,95
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	29.430.069,51	28.787.618,18	642.451,33	0,00	642.451,33
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0,00	134.741.809,74	128.610.677,29	6.131.132,45	0,00	6.131.132,45
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	781.258,96	697.820,50	83.438,46	0,00	83.438,46
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	9.713.103.037,95	8.551.803.060,12	1.161.299.977,83	0,00	1.161.299.977,83
5.3.66.05	LICENCIAS	0,00	8.308.850.687,63	7.311.768.841,61	997.081.846,02	0,00	997.081.846,02
5.3.66.06	SOFTWARES	0,00	1.404.252.350,32	1.240.034.218,51	164.218.131,81	0,00	164.218.131,81
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	24.226.356.353,33	2.207.180.933,93	22.019.175.419,40	0,00	22.019.175.419,40
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	438.679.193,13	0,00	438.679.193,13	0,00	438.679.193,13
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	0,00	438.679.193,13	0,00	438.679.193,13	0,00	438.679.193,13
5.4.24	SUBVENCIONES	0,00	23.787.677.160,20	2.207.180.933,93	21.580.496.226,27	0,00	21.580.496.226,27
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0,00	1.137.655.893,20	468.169.551,00	669.486.342,20	0,00	669.486.342,20
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0,00	22.650.021.267,00	1.739.011.382,93	20.911.009.884,07	0,00	20.911.009.884,07
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	78.118.531,49	77.996.163,47	122.368,02	0,00	122.368,02
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0,00	77.996.163,49	77.996.163,47	0,02	0,00	0,02
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0,00	122.368,00	0,00	122.368,00	0,00	122.368,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	122.368,00	0,00	122.368,00	0,00	122.368,00
5.7.20.80	RECAUDOS	0,00	6.517.629.948,13	4.711.652.921,06	1.805.977.027,07	0,00	1.805.977.027,07
5.8	OTROS GASTOS	0,00	2.340.843.474,24	896.263.167,75	1.444.580.306,49	0,00	1.444.580.306,49
5.8.02	COMISIONES	0,00	2.328.802.957,84	890.427.381,71	1.438.375.576,13	0,00	1.438.375.576,13
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	12.040.516,40	5.835.786,04	6.204.730,36	0,00	6.204.730,36
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	0,00				0,00	

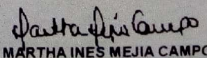
Handwritten signature or initials.

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	4.170.181.023,89	3.815.389.753,31	354.791.270,58	0,00	354.791.270,58
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0,00	35.644.651,94	0,00	35.644.651,94	0,00	35.644.651,94
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0,00	212.043.049,30	314.761,08	211.728.288,22	0,00	211.728.288,22
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	3.922.493.322,65	3.815.074.992,23	107.418.330,42	0,00	107.418.330,42
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	3.128.950,00	0,00	3.128.950,00	0,00	3.128.950,00
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	3.128.950,00	0,00	3.128.950,00	0,00	3.128.950,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	3.476.500,00	0,00	3.476.500,00	0,00	3.476.500,00
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	3.476.500,00	0,00	3.476.500,00	0,00	3.476.500,00
6	COSTOS DE VENTAS	0,00	11.148.559.413,90	14.946.277,72	11.133.613.136,18	0,00	11.133.613.136,18
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0,00	11.148.559.413,90	14.946.277,72	11.133.613.136,18	0,00	11.133.613.136,18
6.3.90	OTROS SERVICIOS	0,00	11.148.559.413,90	14.946.277,72	11.133.613.136,18	0,00	11.133.613.136,18
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	0,00	11.148.559.413,90	14.946.277,72	11.133.613.136,18	0,00	11.133.613.136,18
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	97.456.628.455,07	97.456.628.455,07	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	246.960.132,00	2.761.587,00	0,00	249.721.719,00	0,00	249.721.719,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	246.960.132,00	2.761.587,00	0,00	249.721.719,00	0,00	249.721.719,00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	246.960.132,00	2.761.587,00	0,00	249.721.719,00	0,00	249.721.719,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	1.705.466.907.987,61	48.707.121.000,23	48.746.745.867,84	1.705.427.283.120,00	0,00	1.705.427.283.120,00
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.791.530.786,55	104.526.159,22	80.695.028,45	25.815.361.917,32	0,00	25.815.361.917,32
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25.791.530.786,55	104.526.159,22	80.695.028,45	25.815.361.917,32	0,00	25.815.361.917,32
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	1.678.211.427.948,26	48.514.215.703,69	48.578.675.673,99	1.678.146.967.977,96	0,00	1.678.146.967.977,96
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.678.211.427.948,26	48.514.215.703,69	48.578.675.673,99	1.678.146.967.977,96	0,00	1.678.146.967.977,96
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
8.3.61.02	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	1.210.566.305,26	88.379.137,32	87.375.165,40	1.211.570.277,18	0,00	1.211.570.277,18
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.210.566.305,26	88.379.137,32	87.375.165,40	1.211.570.277,18	0,00	1.211.570.277,18
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-1.705.713.868.119,61	48.746.745.867,84	48.709.882.587,23	-1.705.677.004.839,00	0,00	-1.705.677.004.839,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-246.960.132,00	0,00	2.761.587,00	-249.721.719,00	0,00	-249.721.719,00
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-246.960.132,00	0,00	2.761.587,00	-249.721.719,00	0,00	-249.721.719,00
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-1.705.466.907.987,61	48.746.745.867,84	48.707.121.000,23	-1.705.427.283.120,00	0,00	-1.705.427.283.120,00
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-25.791.530.786,55	80.695.028,45	104.526.159,22	-25.815.361.917,32	0,00	-25.815.361.917,32
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-1.678.211.427.948,26	48.578.675.673,99	48.514.215.703,69	-1.678.146.967.977,96	0,00	-1.678.146.967.977,96
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
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-1.210.566.305,26	87.375.165,40	88.379.137,32	-1.211.570.277,18	0,00	-1.211.570.277,18
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
9.3.90	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
9.9	ACREEDORAS 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	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
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-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 GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO