Cancillería

Las suscritas Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, Secretaria General Encargada actuando como Representante Legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Adriana Maritza Ávila Guzmán, Asesora con funciones de Contadora del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en ejercicio de las facultades legales que les confieren la Constitución y la Ley, en especial las Leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 356 de 2022 y 411 de 2023, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

CERTIFICAN

Que, los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2025, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y se elaboraron conforme a lo señalado en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno adoptado mediante Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones de la Contaduría General de la Nación.

Que, en los informes financieros y contables del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de septiembre de 2025, se revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, en desarrollo de las funciones del cometido estatal de la Entidad, los cuales son reportados en los libros emitidos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.

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

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

Se expide en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA AVILA

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TP 180.802-T

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo – Director Administrativo y Financiero
Revisó: Edwin José Pineda Russi – Coordinador del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

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

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2025	Período Anterior Junio 30 de 2025
	ACTIVO CORRIENTE	**604.994.904.598**	**633.936.139.312**
1.1	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49.202.493.516	97.624.087.537
1.3	Cuentas por cobrar	18.113.755.080	17.710.543.294
1.5	Inventarios	4.934.450.339	8.846.333.568
1.9	Otros activos	532.744.205.663	509.755.174.913
	ACTIVO NO CORRIENTE	**872.178.691.986**	**878.944.307.353**
1.6	Propiedades, planta y equipo	760.598.510.821	763.673.795.844
1.7	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	Otros activos	106.406.791.011	110.097.121.355
	TOTAL ACTIVO	**1.477.173.596.584**	**1.512.880.446.665**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
8.1	Derechos Contingentes	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	35.558.423.806	47.986.383.110
8.9	Deudoras por Contra (cr)	-35.586.237.026	-48.014.196.330

Código	Descripción	Período Actual Septiembre 30 de 2025	Periodo Anterior Junio 30 de 2025
	PASIVO CORRIENTE	**40.393.130.195**	**50.468.181.389**
2.4	Cuentas por pagar	38.951.294.275	49.031.296.202
2.7	Provisiones	406.229.369	401.278.636
2.9	Otros Pasivos	1.035.606.551	1.035.606.551
3	**PATRIMONIO**	**1.436.780.466.389**	**1.462.412.265.276**
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.436.780.466.389	1.462.412.265.276
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.477.173.596.584**	**1.512.880.446.665**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
9.1	Responsabilidades contingentes	0	0
9.3	Acreedoras de control (cr)	5.441.796.493	5.443.280.878
9.9	Acreedoras por contra (db)	-5.441.796.493	-5.443.280.878

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

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

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

Cancillería

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 30 DE JUNIO DE 2025
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	Período Actual Septiembre 30 de 2025	Período Anterior Junio 30 de 2025
	ACTIVO CORRIENTE		**604.994.904.598**	**633.936.139.312**
1.1	**Efectivo y equivalentes al efectivo**		**49.202.493.516**	**97.624.087.537**
1.1.05	Caja		151.500.000	147.500.000
1.1.10	Bancos y Corporaciones		49.050.993.516	97.476.587.537
1.3	**Cuentas por cobrar**		**18.113.755.080**	**17.710.543.294**
1.3.11	Ingresos no Tributarios		16.345.000.446	13.691.002.003
1.3.38	Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales		74.487.629	74.487.629
1.3.84	Otras cuentas por cobrar		1.741.868.033	3.992.674.689
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)		-47.621.027	-47.621.027
1.5	**Inventarios**		**4.934.450.339**	**8.846.333.568**
1.5.10	Mercancias en Existencia		4.884.256.139	8.610.551.966
1.5.25	En Tránsito		50.194.200	235.781.602
1.9	**Otros activos**		**532.744.205.663**	**509.755.174.913**
1.9.06	Avance y Anticipos Entregados		54.272.016	56.571.090
1.9.08	Recursos Entregados en administracion		532.689.933.648	509.698.603.823
	ACTIVO NO CORRIENTE		**872.178.691.986**	**878.944.307.353**
1.6	**Propiedades Planta y Equipo**		**760.598.510.821**	**763.673.795.844**
1.6.05	Terrenos		261.878.270.875	261.878.270.875
1.6.25	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		3.181.427.025	3.224.728.383
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega en Almacén		4.406.729.075	4.614.698.352
1.6.40	Edificaciones		477.938.907.020	477.938.907.020
1.6.55	Maquinaria y Equipo		590.816.602	594.495.032
1.6.60	Equipo Médico y Científico		30.455.950	30.455.950
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		19.505.699.198	19.607.779.767
1.6.70	Equipo de Comunicación y Comunicación		31.653.608.790	31.466.539.776
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		21.042.127.570	21.416.051.200
1.6.80	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		3.902.528.470	3.887.864.616
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura		3.590.860.542	3.590.860.542
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)		-66.259.545.037	-63.713.480.410
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)		-863.375.259	-863.375.259
1.7	**Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales**		**5.173.390.155**	**5.173.390.155**
1.7.15	Bienes Historicos y Culturales		5.173.390.155	5.173.390.155
1.9	**Otros activos**		**106.406.791.011**	**110.097.121.355**
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		524.646.305	529.018.361
1.9.07	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones		97.835.059.000	97.902.923.000
1.9.70	Activos intangibles		22.084.315.366	22.072.403.533
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)		-14.037.229.660	-10.407.223.539
	TOTAL ACTIVO		**1.477.173.596.584**	**1.512.880.446.665**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**
8.1	**Derechos Contingentes**		27.813.220	27.813.220
8.3	**Deudoras de Control (db)**		35.558.423.806	47.986.383.110
8.9	**Deudoras por Contra (cr)**		-35.586.237.026	-48.014.196.330

Código	Descripción	Notas	Período Actual Septiembre 30 de 2025	Período Anterior Junio 30 de 2025
	PASIVO CORRIENTE		**40.393.130.195**	**50.468.181.389**
2.4	**Cuentas por pagar**		**38.951.294.275**	**49.031.296.202**
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		17.943.761.880	18.827.022.034
2.4.02	Subvenciones por pagar		0	0
2.4.03	Transferencias por pagar		0	0
2.4.07	Recursos a favor de terceros		15.775.707.024	12.934.056.312
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		459.815.164	5.339.411.097
2.4.40	Impueso al Valor agregado IVA		60.900	1.904.700
2.4.45	Impueso al Valor agregado IVA		-1.395.383.004	-1.663.882.165
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar		6.167.332.311	13.592.784.224
2.7	**Provisiones**		**406.229.369**	**401.278.636**
2.7.01	Litigios y demandas		406.229.369	401.278.636
2.9	**Otros Pasivos**		**1.035.606.551**	**1.035.606.551**
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos		0	0
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado		1.035.606.551	1.035.606.551
	PATRIMONIO		**1.436.780.466.389**	**1.462.412.265.276**
3.1	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**		**1.436.780.466.389**	**1.462.412.265.276**
3.1.05	Capital Fiscal		114.373.076.129	114.373.076.129
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores		1.293.961.023.743	1.294.206.993.128
3.1.10	Resultado del ejercicio		28.446.366.517	53.832.196.019
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**1.477.173.596.584**	**1.512.880.446.665**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0**	**0**
9.1	**Pasivos Contingentes**		0	0
9.3	**Acreedoras de control**		5.441.796.493	5.443.280.878
9.9	**Acreedoras por contra (db)**		-5.441.796.493	-5.443.280.878

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

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

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

Cancillería

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

Código	Descripción	Notas	Periodo Actual Septiembre 30 de 2025	Período Anterior Septiembre 30 de 2024
4	**INGRESOS**		**670.415.474.916**	**593.458.052.350**
4.1	Tasas		339.540.016.478	334.627.160.635
4.7	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		330.875.458.438	258.830.891.715
5	**GASTOS**		**420.170.358.713**	**485.309.499.767**
5.1	De administración		387.112.548.270	340.729.887.726
5.3	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		19.343.857.836	130.523.973.122
5.4	Transferencias		12.560.257.988	8.691.969.497
5.7	Operaciones Interinstitucionales		1.153.694.619	5.363.669.421
6	**COSTO DE VENTAS**		**115.821.145.406**	**92.546.813.865**
6.2	Costo de Ventas de Bienes		115.821.145.406	92.546.813.865
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		**134.423.970.797**	**15.601.738.719**
4	**OTROS INGRESOS**		**9.008.246.799**	**128.488.779.939**
4.8	Otros ingresos		9.008.246.799	128.488.779.939
5	**OTROS GASTOS**		**114.985.851.079**	**119.889.856.179**
5.8	Otros Gastos		114.985.851.079	119.889.856.179
	UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL		**-105.977.604.280**	**8.598.923.760**
	RESULTADO DEL EJERCICIO		**28.446.366.517**	**24.200.662.478**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

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

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

Cancillería

FORMATO No. 4
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	Período Actual Septiembre 30 de 2025	Período Anterior Septiembre 30 de 2024
4	**INGRESOS OPERACIONALES**		**670.415.474.916**	**593.458.052.350**
4.1	**Ingresos Fiscales**		**339.540.016.478**	**334.627.160.635**
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		339.549.356.278	334.638.966.235
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-9.339.800	-11.805.600
4.7	**Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)**		**330.875.458.438**	**258.830.891.715**
4.7.05	Fondos Recibidos		328.668.117.480	258.474.048.399
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		2.207.340.958	356.843.316
5	**GASTOS**		**420.170.358.713**	**485.309.499.767**
5.1	**De Administración y Operacion**		**387.112.548.270**	**340.729.887.726**
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		0	39.710.649
5.1.11	Generales		384.829.295.614	340.291.124.668
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		2.283.252.656	399.052.409
5.3	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**		**19.343.857.836**	**130.523.973.122**
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar		47.621.027	0
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		8.244.146.756	7.393.923.785
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles		10.902.646.352	3.561.024.190
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas		149.443.701	119.569.025.147
5.4	**Transferencias y Subvenciones**		**12.560.257.988**	**8.691.969.497**
5.4.23	Otras Transferencias		81.587.731	0
5.4.24	Subvenciones		12.478.670.257	8.691.969.497
5.7	**Operaciones Interinstitucionales**		**1.153.694.619**	**5.363.669.421**
5.7.05	Fondos Entregados		0	28
5.7.20	Operaciones de Enlace		1.153.694.619	5.363.669.393
6	**COSTO DE VENTAS**		**115.821.145.406**	**92.546.813.865**
6.2	**Costo de Ventas de Bienes**		**115.821.145.406**	**92.546.813.865**
6.2.10	Bienes Comercializados		115.821.145.406	92.546.813.865
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		**134.423.970.797**	**15.601.738.719**
4.8	**Otros Ingresos**		**9.008.246.799**	**128.488.779.939**
4.8.02	Financieros		260.487.160	266.649.124
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		2.809.946.851	5.401.163.822
4.8.08	Ingresos Diversos		5.890.550.800	3.253.851.279
4.8.31	Reversión de Provisiones		47.261.989	119.567.115.714
5.8	**Otros Gastos**		**114.985.851.079**	**119.889.856.179**
5.8.02	Comisiones		5.643.471.609	8.201.547.518
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		7.297.154.002	6.699.784.828
5.8.90	Gastos Diversos	4	102.035.794.867	104.979.805.250
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		9.430.600	8.718.583
	UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL		**-105.977.604.280**	**8.598.923.760**
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		**28.446.366.517**	**24.200.662.478**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

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

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

Cancillería

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

SALDO DEL PATRIMONIO 30 DE JUNIO DE 2025	**(1)**	**1.462.412.265.276**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2025	**(2)**	**-25.631.798.887**
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	**(3)**	**1.436.780.466.389**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	**(4)**	**0**
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		0
Excedentes Financieros		0
Efecto por aplicación del regimén de contabilidad pública		0
Superavit por Donaciones		0
Superavitr por Valorizacion		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
DISMINUCIONES	**(5)**	**-25.631.798.887**
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		-245.969.385
Resultado del Ejercicio		-25.385.829.502
Impactos por la transicion al Nuevo Marco Normativo		0
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0
Superavit por Donaciones		0
Provisión depreciación amortización		0
Patrimonio institucional incorporado		0
VARIACION NETA	**(4-5)**	**-25.631.798.887**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA PÚBLICA
TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T

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

Cancillería

BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 30/09/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SALDOS Y MOVIMIENTOS CORRIENTE Y NO CORRIENTE
(Pesos Colombianos)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.512.880.446.665	773.086.385.662	808.793.235.743	1.477.173.596.584	703.354.609.903	773.818.986.681
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	97.624.087.537	392.376.809.597	440.798.403.619	49.202.493.516	49.202.493.516	0
1.1.05	CAJA	147.500.000	4.000.000	0	151.500.000	151.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	147.500.000	4.000.000	0	151.500.000	151.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	97.476.587.537	392.372.809.597	440.798.403.619	49.050.993.516	49.050.993.516	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	96.360.536.781	392.372.809.597	440.798.403.619	47.934.942.760	47.934.942.760	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1.116.050.756	0	0	1.116.050.756	1.116.050.756	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	17.710.543.294	140.151.868.724	139.748.656.937	18.113.755.080	18.113.755.080	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.691.002.003	136.261.483.664	133.607.485.221	16.345.000.446	16.345.000.446	0
1.3.11.01	TASAS	2.687.544.523	31.692.982.768	32.441.874.178	1.938.653.113	1.938.653.113	0
1.3.11.48	PASAPORTES	9.420.260.184	98.923.116.258	96.264.599.498	12.078.776.943	12.078.776.943	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1.583.197.297	5.645.384.639	4.901.011.546	2.327.570.390	2.327.570.390	0
1.3.38	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	74.487.629	0	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.38.01	SENTENCIAS	74.487.629	0	0	74.487.629	74.487.629	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.992.674.689	3.890.385.059	6.141.171.716	1.741.888.033	1.741.888.033	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	0	0	0	0	0
1.3.84.21	INDEMNIZACIONES	52.106.417	0	0	52.106.417	52.106.417	0
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	16.575.759	0	0	16.575.759	16.575.759	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	439.110.000	439.110.000	0	0	0
1.3.84.55	REINTEGROS	3.476.183.679	3.201.291.633	5.455.566.831	1.221.908.480	1.221.908.480	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	447.808.835	249.983.426	246.494.885	451.297.377	451.297.377	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47.621.027	0	0	-47.621.027	-47.621.027	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-47.621.027	0	0	-47.621.027	-47.621.027	0
1.5	INVENTARIOS	8.846.333.568	42.990.111.440	46.901.994.669	4.934.450.339	4.934.450.339	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	8.610.551.966	42.988.570.993	46.714.866.820	4.884.256.139	4.884.256.139	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	8.610.551.966	42.988.570.993	46.714.866.820	4.884.256.139	4.884.256.139	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1.540.447	1.540.447	0	0	0
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	0	1.540.447	1.540.447	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
1.5.25	EN TRÁNSITO	235.781.602	0	185.587.402	50.194.200	50.194.200	0
1.5.25.20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	235.781.602	0	185.587.402	50.194.200	50.194.200	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	763.673.795.844	1.234.502.892	4.309.787.915	760.598.510.821	0	760.598.510.821
1.6.05	TERRENOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.05.01	URBANOS	261.878.270.875	0	0	261.878.270.875	0	261.878.270.875
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	3.224.728.383	0	43.301.358	3.181.427.025	0	3.181.427.025
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	456.950.587	0	43.301.358	413.649.229	0	413.649.229
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.415.799.741	0	0	2.415.799.741	0	2.415.799.741
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	194.172.245	0	0	194.172.245	0	194.172.245
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	157.805.809	0	0	157.805.809	0	157.805.809
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.614.698.352	165.229.661	373.198.938	4.406.729.075	0	4.406.729.075
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	19.705.171	3.570.000	0	23.275.171	0	23.275.171
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	88.842.648	1.995.200	0	90.837.848	0	90.837.848
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	4.401.274.092	159.664.461	373.198.938	4.187.739.615	0	4.187.739.615
1.6.35.11	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	19.135.043	0	0	19.135.043	0	19.135.043
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	85.741.399	0	0	85.741.399	0	85.741.399
1.6.40	EDIFICACIONES	477.938.907.020	0	0	477.938.907.020	0	477.938.907.020
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	461.348.474.253	0	0	461.348.474.253	0	461.348.474.253
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE PROPIEDAD DE TERCEROS	16.590.432.767	0	0	16.590.432.767	0	16.590.432.767
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	594.495.032	0	3.678.430	590.816.602	0	590.816.602

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323.865.659	0	0	323.865.659	0	323.865.659
1.6.55.26	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	202.534.931	0	3.678.430	198.856.500	0	198.856.500
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	68.094.442	0	0	68.094.442	0	68.094.442
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950	0	0	30.455.950	0	30.455.950
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950	0	0	30.455.950	0	30.455.950
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	19.607.779.767	47.476.854	149.557.424	19.505.699.198	0	19.505.699.198
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19.513.894.196	47.476.854	137.692.858	19.423.678.192	0	19.423.678.192
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	93.885.572	0	11.864.566	82.021.006	0	82.021.006
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.466.539.776	686.308.249	499.239.235	31.653.608.790	0	31.653.608.790
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.487.558.482	80.637.727	53.546.589	4.514.649.620	0	4.514.649.620
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	26.646.446.315	605.670.522	331.308.881	26.920.807.955	0	26.920.807.955
1.6.70.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN PENDIENTES DE LEGALIZAR	332.534.980	0	114.383.765	218.151.215	0	218.151.215
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.416.051.200	0	373.923.629	21.042.127.570	0	21.042.127.570
1.6.75.02	TERRESTRE	21.416.051.200	0	373.923.629	21.042.127.570	0	21.042.127.570
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.887.864.616	87.148.967	72.485.114	3.902.528.470	0	3.902.528.470
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	3.762.548.610	87.148.967	37.116.339	3.812.581.239	0	3.812.581.239
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA PENDIENTES DE LEGALIZAR	125.316.006	0	35.368.775	89.947.231	0	89.947.231
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.590.860.542	0	0	3.590.860.542	0	3.590.860.542
1.6.81.01	OBRAS DE ARTE	2.794.320.092	0	0	2.794.320.092	0	2.794.320.092
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	158.308.910	0	0	158.308.910	0	158.308.910
1.6.81.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	638.231.541	0	0	638.231.541	0	638.231.541
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-63.713.480.410	248.339.160	2.794.403.787	-66.259.545.037	0	-66.259.545.037
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-31.538.776.216	0	1.055.983.594	-32.594.759.810	0	-32.594.759.810
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-189.950.440	1.135.715	7.103.700	-195.918.425	0	-195.918.425
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-9.966.537	0	482.219	-10.448.757	0	-10.448.757
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6.306.880.121	45.520.190	243.482.741	-6.504.842.672	0	-6.504.842.672
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-16.765.465.113	62.515.654	967.117.295	-17.670.066.754	0	-17.670.066.754
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.522.251.843	139.167.601	240.387.524	-4.623.471.765	0	-4.623.471.765
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.169.789.142	0	60.034.832	-1.229.823.974	0	-1.229.823.974
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.263.206.880	0	42.724.594	-1.305.931.474	0	-1.305.931.474
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-1.947.194.118	0	177.087.289	-2.124.281.407	0	-2.124.281.407
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-863.375.259	0	0	-863.375.259	0	-863.375.259
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-863.375.259	0	0	-863.375.259	0	-863.375.259
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.173.390.155	0	0	5.173.390.155	0	5.173.390.155
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	5.173.390.155	0	0	5.173.390.155	0	5.173.390.155
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	303.910.754	0	0	303.910.754	0	303.910.754
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	3.841.874.400	0	0	3.841.874.400	0	3.841.874.400
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1.027.605.001	0	0	1.027.605.001	0	1.027.605.001
1.9	OTROS ACTIVOS	619.852.296.268	196.333.093.010	177.034.392.603	639.150.996.674	631.103.910.968	8.047.085.706
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	529.018.361	0	4.372.056	524.646.305	524.646.305	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	529.018.361	0	4.372.056	524.646.305	524.646.305	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	56.571.090	0	2.299.075	54.272.016	54.272.016	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	56.571.090	0	2.299.075	54.272.016	54.272.016	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	97.902.923.000	0	67.864.000	97.835.059.000	97.835.059.000	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	97.902.923.000	0	67.864.000	97.835.059.000	97.835.059.000	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	509.698.603.823	196.321.181.177	173.329.851.352	532.689.933.648	532.689.933.648	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	509.698.603.823	196.321.181.177	173.329.851.352	532.689.933.648	532.689.933.648	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	22.072.403.533	11.911.833	0	22.084.315.366	0	22.084.315.366
1.9.70.07	LICENCIAS	19.381.548.546	0	0	19.381.548.546	0	19.381.548.546
1.9.70.08	SOFTWARES	2.690.854.987	11.911.833	0	2.702.766.820	0	2.702.766.820
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-10.407.223.539	0	3.630.006.121	-14.037.229.660	0	-14.037.229.660
1.9.75.07	LICENCIAS	-9.537.925.660	0	3.320.234.109	-12.858.159.770	0	-12.858.159.770
1.9.75.08	SOFTWARES	-869.297.879	0	309.772.011	-1.179.069.890	0	-1.179.069.890
2	PASIVOS	50.468.181.389	508.987.170.830	498.912.119.636	40.393.130.195	40.393.130.195	0

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4	CUENTAS POR PAGAR	49.031.296.202	508.953.628.714	498.873.626.787	38.951.294.275	38.951.294.275	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	18.827.022.034	80.605.611.673	79.722.351.519	17.943.761.880	17.943.761.880	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	18.491.022.034	57.526.275.102	56.643.014.948	17.607.761.880	17.607.761.880	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	336.000.000	23.079.336.571	23.079.336.571	336.000.000	336.000.000	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	3.972.360.381	3.972.360.381	0	0	0
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0	3.972.360.381	3.972.360.381	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.934.056.312	154.199.070.750	157.040.721.462	15.775.707.024	15.775.707.024	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	267.845.363	56.523.060	56.523.060	267.845.363	267.845.363	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	12.666.210.948	154.130.953.049	156.972.603.761	15.507.861.661	15.507.861.661	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	11.594.641	11.594.641	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	10.800.000	10.800.000	0	0	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	10.800.000	10.800.000	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.339.411.097	47.532.057.139	42.652.461.206	459.815.164	459.815.164	0
2.4.36.03	HONORARIOS	3.529.417	24.039.935	20.510.518	0	0	0
2.4.36.05	SERVICIOS	22.785.394	80.414.441	64.820.472	7.191.425	7.191.425	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	8.513.035	52.115.620	53.092.938	9.490.353	9.490.353	0
2.4.36.08	COMPRAS	22.722.400	45.879.651	23.180.908	23.657	23.657	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	47.961.582	309.514.912	324.524.575	62.971.245	62.971.245	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	29.020.727	142.484.290	133.913.864	20.450.301	20.450.301	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	0	45.218.224	45.218.224	0	0	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	274.432.303	1.803.164.984	1.793.811.777	265.079.096	265.079.096	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	62.500	63.287	1.574	787	787	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	4.930.383.739	45.029.161.795	40.193.386.356	94.608.300	94.608.300	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.904.700	3.659.082.552	3.657.238.752	60.900	60.900	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	21.095.967	21.095.967	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3.584.000.000	3.584.000.000	0	0	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	615.050	615.050	0	0	0
2.4.40.24	TASAS	1.904.700	8.347.806	6.504.006	60.900	60.900	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	45.023.729	45.023.729	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1.663.882.165	7.037.225.583	7.305.724.744	-1.395.383.004	-1.395.383.004	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	46.740.000	93.480.000	70.110.000	23.370.000	23.370.000	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-1.710.622.165	6.943.745.583	7.235.614.744	-1.418.753.004	-1.418.753.004	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13.592.784.224	211.937.420.638	204.511.968.725	6.167.332.311	6.167.332.311	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	13.350.340.143	15.575.765.276	8.341.998.018	6.116.572.885	6.116.572.885	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	21.581.196	21.581.196	0	0	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	891.000	17.759.600	16.868.600	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	0	510.127.434	510.127.434	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	1.482.796.444	1.482.796.444	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	5.771.479	164.604.285.109	164.599.078.856	565.226	565.226	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	29.539.518.176	29.539.518.176	0	0	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	235.781.602	185.587.402	0	50.194.200	50.194.200	0
2.7	PROVISIONES	401.278.636	33.542.116	38.492.849	406.229.369	406.229.369	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	401.278.636	33.542.116	38.492.849	406.229.369	406.229.369	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	401.278.636	33.542.116	38.492.849	406.229.369	406.229.369	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.035.606.551	0	0	1.035.606.551	1.035.606.551	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.035.606.551	0	0	1.035.606.551	1.035.606.551	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.035.606.551	0	0	1.035.606.551	1.035.606.551	0
3	PATRIMONIO	1.408.580.069.257	245.969.385	0	1.408.334.099.872	0	1.408.334.099.872
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.408.580.069.257	245.969.385	0	1.408.334.099.872	0	1.408.334.099.872
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.129	0	0	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.05.06	CAPITAL FISCAL	114.373.076.129	0	0	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.294.206.993.128	245.969.385	0	1.293.961.023.744	0	1.293.961.023.744
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.432.889.308.608	245.969.385	0	1.432.643.339.224	0	1.432.643.339.224
3.1.09.02	PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS	-138.682.315.480	0	0	-138.682.315.480	0	-138.682.315.480
4	INGRESOS	497.798.971.132	6.562.878.813	188.187.629.396	679.423.721.715	0	679.423.721.715
4.1	INGRESOS FISCALES	206.923.616.604	5.560.900	132.621.960.774	339.540.016.478	0	339.540.016.478
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	206.927.971.504	576.000	132.621.960.774	339.549.356.278	0	339.549.356.278
4.1.10.01	TASAS	51.788.210.281	0	28.133.045.657	79.921.255.938	0	79.921.255.938

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.10.82	PASAPORTES	146.185.810.444	576.000	98.846.148.324	245.031.382.768	0	245.031.382.768
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	8.953.950.779	0	5.642.766.793	14.596.717.572	0	14.596.717.572
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-4.354.900	4.984.900	0	-9.339.800	0	-9.339.800
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-4.354.900	4.984.900	0	-9.339.800	0	-9.339.800
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	283.274.957.565	3.416.071.803	51.016.572.675	330.875.458.438	0	330.875.458.438
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	283.064.794.761	3.416.071.803	49.019.394.521	328.668.117.480	0	328.668.117.480
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	279.227.008.370	3.368.018.327	48.844.947.314	324.703.937.357	0	324.703.937.357
4.7.05.10	INVERSIÓN	3.837.786.391	48.053.475	174.447.207	3.964.180.123	0	3.964.180.123
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	210.162.804	0	1.997.178.154	2.207.340.958	0	2.207.340.958
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	210.162.804	0	205.178.154	415.340.958	0	415.340.958
4.7.22.03	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	1.792.000.000	1.792.000.000	0	1.792.000.000
4.8	OTROS INGRESOS	7.600.396.963	3.141.246.111	4.549.095.947	9.008.246.799	0	9.008.246.799
4.8.02	FINANCIEROS	173.692.492	0	86.794.668	260.487.160	0	260.487.160
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	173.692.492	0	86.794.668	260.487.160	0	260.487.160
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.401.487.223	104.431.111	512.890.739	2.809.946.851	0	2.809.946.851
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	579.753.230	220.963	866.583	580.398.851	0	580.398.851
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	1.114.107.360	104.210.148	454.452.191	1.464.349.403	0	1.464.349.403
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	707.626.633	0	57.571.964	765.198.597	0	765.198.597
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.007.933.909	3.033.251.533	3.915.868.424	5.890.550.800	0	5.890.550.800
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	738.000.000	0	369.000.000	1.107.000.000	0	1.107.000.000
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	110.110.064	0	99.101.035	209.211.098	0	209.211.098
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	631.140	0	0	631.140	0	631.140
4.8.08.61	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.012.000	0	0	1.012.000	0	1.012.000
4.8.08.63	REINTEGROS	341.222.069	2.844.118.309	3.182.862.925	679.966.685	0	679.966.685
4.8.08.66	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DADOS DE BAJA EN PERIODOS ANTERIORES	0	108.788	108.788	0	0	0
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.816.958.636	189.024.436	264.795.677	3.892.729.876	0	3.892.729.876
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	17.283.339	3.563.467	33.542.116	47.261.989	0	47.261.989
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	17.283.339	3.563.467	33.542.116	47.261.989	0	47.261.989
5	GASTOS	374.860.496.527	249.152.058.458	88.856.345.194	535.156.209.792	0	535.156.209.792
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	243.681.293.147	225.090.166.845	81.658.911.722	387.112.548.270	0	387.112.548.270
5.1.11	GENERALES	243.259.431.211	221.432.928.093	79.863.063.690	384.829.295.614	0	384.829.295.614
5.1.11.02	MATERIAL QUIRÚRGICO	0	3.880.378	0	3.880.378	0	3.880.378
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0	1.343.834.397	0	1.343.834.397	0	1.343.834.397
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2.831.750.779	1.771.595.951	0	4.603.346.731	0	4.603.346.731
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.273.320.016	8.352.575.458	879.641.065	18.746.254.409	0	18.746.254.409
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	12.171.083.797	5.168.953.866	202.107.321	17.137.930.342	0	17.137.930.342
5.1.11.16	REPARACIONES	178.546.229	481.076.634	0	659.622.863	0	659.622.863
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	5.505.643.809	3.977.220.544	1.634.133.102	7.848.731.251	0	7.848.731.251
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	60.242.176.477	26.474.260.942	807.059.072	85.909.378.347	0	85.909.378.347
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.666.848.723	5.289.599.627	751.722.979	9.204.725.371	0	9.204.725.371
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	110.232.112	0	0	110.232.112	0	110.232.112
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	4.083.950.546	130.566.508	0	4.214.517.054	0	4.214.517.054
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	7.758.051	0	0	7.758.051	0	7.758.051
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	9.476.377.890	3.679.508.755	1.364.298.126	11.791.588.519	0	11.791.588.519
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4.703.288.980	1.985.748.194	33.984.001	6.655.053.173	0	6.655.053.173
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	7.622.799.508	10.210.444.425	455.302.098	17.377.941.835	0	17.377.941.835
5.1.11.31	MATERIALES DE EDUCACIÓN	132.203.990	0	0	132.203.990	0	132.203.990
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	0	1.610.298.256	0	1.610.298.256	0	1.610.298.256
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	924.570.390	392.574.401	43.982.984	1.273.161.807	0	1.273.161.807
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	2.081.995.486	9.449.606.176	7.522.354.094	4.009.247.569	0	4.009.247.569
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	1.061.094.239	600.802.211	0	1.661.896.450	0	1.661.896.450
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	1.301.776	431.127.897	11.551.941	420.877.733	0	420.877.733
5.1.11.65	INTANGIBLES	24.937.033	0	0	24.937.033	0	24.937.033
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	2.989.402	0	0	2.989.402	0	2.989.402
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.656.544.391	42.327.721	0	2.698.872.111	0	2.698.872.111
5.1.11.75	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	2.224.562.409	95.350.372	5.958.107	2.313.954.673	0	2.313.954.673

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.79	HONORARIOS	20.452.192.766	9.115.911.668	236.710.727	29.331.393.706	0	29.331.393.706
5.1.11.80	SERVICIOS	88.889.480.877	129.923.665.094	65.898.002.535	152.915.143.436	0	152.915.143.436
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	1.684.965.076	731.667.117	13.956.462	2.402.675.731	0	2.402.675.731
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	248.816.461	170.331.499	2.299.075	416.848.885	0	416.848.885
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	421.861.936	3.657.238.752	1.795.848.032	2.283.252.656	0	2.283.252.656
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.025.036	21.095.967	100.084	25.020.919	0	25.020.919
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	3.584.000.000	1.792.000.000	1.792.000.000	0	1.792.000.000
5.1.20.10	TASAS	69.265.936	6.504.006	0	75.769.941	0	75.769.941
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	615.050	2.450	612.600	0	612.600
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	348.570.964	45.023.729	3.745.498	389.849.196	0	389.849.196
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.884.518.546	6.459.339.291	0	19.343.857.836	0	19.343.857.836
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	47.621.027	0	0	47.621.027	0	47.621.027
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.621.027	0	0	47.621.027	0	47.621.027
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.449.742.969	2.794.403.787	0	8.244.146.756	0	8.244.146.756
5.3.60.01	EDIFICACIONES	2.111.967.188	1.055.983.594	0	3.167.950.781	0	3.167.950.781
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	14.448.883	7.103.700	0	21.552.583	0	21.552.583
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	964.438	482.219	0	1.446.658	0	1.446.658
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	493.437.058	245.272.230	0	738.709.288	0	738.709.288
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.080.901.260	1.140.812.120	0	3.221.713.381	0	3.221.713.381
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	540.333.896	240.387.524	0	780.721.419	0	780.721.419
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	119.906.961	60.337.804	0	180.244.764	0	180.244.764
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	85.389.763	42.724.594	0	128.114.357	0	128.114.357
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.393.523	1.300.003	0	3.693.525	0	3.693.525
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	7.272.640.231	3.630.006.121	0	10.902.646.352	0	10.902.646.352
5.3.66.05	LICENCIAS	6.651.805.930	3.320.234.109	0	9.972.040.039	0	9.972.040.039
5.3.66.06	SOFTWARES	620.834.302	309.772.011	0	930.606.313	0	930.606.313
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	114.514.319	34.929.383	0	149.443.701	0	149.443.701
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	114.514.319	34.929.383	0	149.443.701	0	149.443.701
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.761.700.831	5.255.070.381	1.456.513.224	12.560.257.988	0	12.560.257.988
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	81.587.731	0	0	81.587.731	0	81.587.731
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	81.587.731	0	0	81.587.731	0	81.587.731
5.4.24	SUBVENCIONES	8.680.113.100	5.255.070.381	1.456.513.224	12.478.670.257	0	12.478.670.257
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	8.680.113.100	3.972.360.381	173.803.224	12.478.670.257	0	12.478.670.257
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	0	1.282.710.000	1.282.710.000	0	0	0
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	6.128	2.329.792.288	1.176.103.797	1.153.694.619	0	1.153.694.619
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	1.176.103.797	1.176.103.797	0	0	0
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	1.176.103.797	1.176.103.797	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	6.128	1.153.688.491	0	1.153.694.619	0	1.153.694.619
5.7.20.80	RECAUDOS	6.128	1.153.688.491	0	1.153.694.619	0	1.153.694.619
5.8	OTROS GASTOS	109.532.977.875	10.017.689.654	4.564.816.451	114.985.851.079	0	114.985.851.079
5.8.02	COMISIONES	3.172.649.727	2.480.819.507	9.997.625	5.643.471.609	0	5.643.471.609
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	3.172.649.727	2.480.819.507	9.997.625	5.643.471.609	0	5.643.471.609
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	4.528.989.183	3.067.812.705	299.647.886	7.297.154.002	0	7.297.154.002
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	301.781.563	657.015.415	97.768	958.699.211	0	958.699.211
5.8.03.46	CUENTAS POR PAGAR	2.403.780.721	179.319.418	0	2.583.100.138	0	2.583.100.138
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	1.823.426.899	2.231.477.872	299.550.118	3.755.354.653	0	3.755.354.653
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	101.822.746.365	4.468.219.443	4.255.170.940	102.035.794.867	0	102.035.794.867
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.641.311.691	317.544.164	0	2.958.855.855	0	2.958.855.855
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	98.986.356.624	4.146.187.793	4.055.628.045	99.076.916.372	0	99.076.916.372
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	195.078.050	4.487.485	199.542.896	22.640	0	22.640
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	8.592.600	838.000	0	9.430.600	0	9.430.600
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.592.600	838.000	0	9.430.600	0	9.430.600
6	COSTOS DE VENTAS	69.106.278.586	46.714.866.820	0	115.821.145.406	0	115.821.145.406
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	69.106.278.586	46.714.866.820	0	115.821.145.406	0	115.821.145.406
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	69.106.278.586	46.714.866.820	0	115.821.145.406	0	115.821.145.406

Revisó: Manuel Alejandro López Rozo - Director Administrativo y Financiero

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
6.2.10.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	69.106.278.586	46.714.866.820	0	115.821.145.406	0	115.821.145.406
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	18.371.667.939	18.371.667.939	0	0	0
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	27.813.220	0	0	27.813.220	0	27.813.220
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	47.986.383.110	2.971.854.317	15.399.813.622	35.558.423.806	0	35.558.423.806
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	40.633.572.414	62.069.972	13.440.733.453	27.254.908.934	0	27.254.908.934
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.633.572.414	62.069.972	13.440.733.453	27.254.908.934	0	27.254.908.934
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	337.912.950	0	124.048.765	213.864.185	0	213.864.185
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	337.912.950	0	124.048.765	213.864.185	0	213.864.185
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	254.563.438	0	0	254.563.438	0	254.563.438
8.3.61.01	INTERNAS	176.459.290	0	0	176.459.290	0	176.459.290
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	78.104.148	0	0	78.104.148	0	78.104.148
8.3.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.048.712.429	0	93.102.606	955.609.823	0	955.609.823
8.3.74.90	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.048.712.429	0	93.102.606	955.609.823	0	955.609.823
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.711.621.879	2.909.784.345	1.741.928.798	6.879.477.426	0	6.879.477.426
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.711.621.879	2.909.784.345	1.741.928.798	6.879.477.426	0	6.879.477.426
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-48.014.196.330	15.399.813.622	2.971.854.317	-35.586.237.026	0	-35.586.237.026
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-27.813.220	0	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-27.813.220	0	0	-27.813.220	0	-27.813.220
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-47.986.383.110	15.399.813.622	2.971.854.317	-35.558.423.806	0	-35.558.423.806
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-40.633.572.414	13.440.733.453	62.069.972	-27.254.908.934	0	-27.254.908.934
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-337.912.950	124.048.765	0	-213.864.185	0	-213.864.185
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-254.563.438	0	0	-254.563.438	0	-254.563.438
8.9.15.74	BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	-1.048.712.429	93.102.606	0	-955.609.823	0	-955.609.823
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.711.621.879	1.741.928.798	2.909.784.345	-6.879.477.426	0	-6.879.477.426
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1.484.385	1.484.385	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.443.280.878	1.484.385	0	5.441.796.493	0	5.441.796.493
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	214.713.986	1.484.385	0	213.229.601	0	213.229.601
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	214.713.986	1.484.385	0	213.229.601	0	213.229.601
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892	0	0	5.228.566.892	0	5.228.566.892
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892	0	0	5.228.566.892	0	5.228.566.892
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.443.280.878	0	1.484.385	-5.441.796.493	0	-5.441.796.493
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.443.280.878	0	1.484.385	-5.441.796.493	0	-5.441.796.493
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-214.713.986	0	1.484.385	-213.229.601	0	-213.229.601
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.228.566.892	0	0	-5.228.566.892	0	-5.228.566.892

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

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

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