Cancillería

Las suscritas Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, Secretaria General actuando como Representante Legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Adriana Maritza Ávila Guzmán, Asesora con funciones de Contadora del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores,

CERTIFICAN

Que, los saldos de los informes financieros y contables revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 31 de diciembre de 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 con corte al 31 de diciembre de 2025, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales son reportados en los libros emitidos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación a 31 de diciembre de 2025.

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

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

La presente se expide en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil veintiséis (2026), dando cumplimiento a las Resoluciones 356 de 2022 y 138 de 2025, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Atentamente,

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contadora Pública
TP 180.802-T

Revisó: José Humberto Solano Soriano - Director Administrativo y Financiero (E)
Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverria - Asesora encargada de las funciones del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción		Período Actual Diciembre 31 de 2025	Período Anterior Diciembre 31 de 2024
	ACTIVO CORRIENTE	Notas	547.889.772.693	599.353.414.527
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	5	79.738.952.359	53.691.163.318
1.1.05	Caja		0	0
1.1.10	Bancos y Corporaciones		79.738.952.359	53.691.163.318
1.3	Cuentas por cobrar	7	22.759.452.710	18.139.756.534
1.3.11	Ingresos no Tributarios		8.798.500.081	8.014.916.805
1.3.38	Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales		74.487.629	74.487.629
1.3.84	Otras cuentas por cobrar		13.999.646.054	10.050.350.100
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-113.181.054	0
1.5	Inventarios	9	11.547.623.552	6.994.495.271
1.5.10	Mercancias en Existencia		11.520.491.552	6.994.495.271
1.5.25	En transito		27.132.000	0
1.9	Otros activos	16	433.843.744.072	520.527.999.404
1.9.06	Avance y Anticipos Entregados		74.793.695	5.463.221
1.9.08	Recursos Entregados en administracion		433.768.950.377	520.522.536.183
	ACTIVO NO CORRIENTE		911.918.875.827	885.028.279.984
1.6	Propiedades Planta y Equipo	10	768.135.616.136	767.667.676.728
1.6.05	Terrenos		261.878.270.875	261.878.270.875
1.6.25	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito		1.437.580.466	3.224.728.382
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega en Almacén		3.262.361.227	7.072.453.598
1.6.40	Edificaciones		482.901.698.425	477.938.907.020
1.6.55	Maquinaria y Equipo		975.496.713	602.282.128
1.6.60	Equipo Médico y Científico		30.455.950	30.455.950
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		20.959.154.538	19.732.080.170
1.6.70	Equipo de Comunicación y Comunicación		47.064.142.106	38.241.968.495
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		23.683.967.317	21.905.675.774
1.6.80	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		2.885.960.569	3.897.242.430
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura		3.563.411.543	3.590.860.542
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)		-60.203.532.665	-69.526.122.031
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)		-303.350.928	-921.126.605
1.7	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	11	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		118.609.869.536	112.187.213.101
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16	7.942.367.728	537.762.473
1.9.07	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	16	97.812.548.000	92.315.394.000
1.9.70	Activos intangibles	14	18.737.557.920	28.779.866.427
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	14	-5.882.604.112	-9.445.809.799
	TOTAL ACTIVO		1.459.808.648.520	1.484.381.694.511
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
8.1	Derechos Contingentes	27	27.813.220	27.813.220
8.3	Deudoras de Control (db)	28	36.471.736.574	34.359.983.533
8.9	Deudoras por Contra (cr)	28	-36.499.549.794	-34.387.796.753

Código	Descripción		Período Actual Diciembre 31 de 2025	Período Anterior Diciembre 31 de 2024
	PASIVO CORRIENTE	Notas	47.584.458.890	75.552.872.115
2.4	Cuentas por pagar	22	46.520.545.201	68.107.055.907
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		14.777.473.190	15.203.418.830
2.4.02	Subvenciones por pagar		0	935.683.908
2.4.03	Transferencias por pagar		8.200.000.000	546.000.000
2.4.07	Recursos a favor de terceros		453.728.411	2.344.781.925
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		7.314.015.969	7.463.640.335
2.4.45	Impueso al Valor agregado IVA		-9.483.080.489	-11.383.224.939
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar		25.258.408.120	52.996.755.849
2.7	Provisiones	24	407.248.371	305.059.656
2.7.01	Litigios y demandas		407.248.371	305.059.656
2.9	Otros Pasivos	25	656.665.318	7.140.756.551
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos		0	6.105.150.000
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado		656.665.318	1.035.606.551
	TOTAL PASIVOS		47.584.458.890	75.552.872.115
3.1	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	26	1.412.224.189.630	1.408.828.822.396
3.1.05	Capital Fiscal		114.373.076.128	114.373.076.128
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores		1.297.309.146.423	1.222.633.412.901
3.1.10	Resultado del ejercicio		541.967.079	71.822.333.367
	TOTAL PATRIMONIO		1.412.224.189.630	1.408.828.822.396
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.459.808.648.520	1.484.381.694.511
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
9.1	Pasivos Contingentes	27	0	117.029.265.842
9.3	Acreedoras de control	28	330.651.156	5.443.280.878
9.9	Acreedoras por contra (db)	28	-330.651.156	-122.472.546.720

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL No 180802 - T

Revisó: José Humberto Solano Soriano - Director Administrativo y Financiero

Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverría - Asesora encargada de las funciones del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y 2024
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	Período Actual Diciembre 31 de 2025	Período Anterior Diciembre 31 de 2024
4	**INGRESOS OPERACIONALES**		**855.260.151.385**	**795.179.525.902**
4.1	**Ingresos Fiscales**	29	**429.135.886.667**	**434.037.586.323**
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		429.149.043.367	434.055.571.233
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-13.156.700	-17.984.910
4.4	**Transferencias y Subvenciones**	29	**700.000.000**	**0**
4.4.28	Otras Transferencias		700.000.000	0
4.7	**Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)**		**425.424.264.718**	**361.141.939.579**
4.7.05	Fondos Recibidos	29	422.757.862.817	359.059.793.989
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		2.666.401.901	2.082.145.590
5	**GASTOS**		**646.255.249.160**	**634.769.246.622**
5.1	**De Administración y Operacion**	30	**595.032.735.222**	**471.243.013.028**
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		6.500.000	11.670.952
5.1.11	Generales		592.644.036.578	469.317.075.794
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		2.382.198.644	1.914.266.282
5.3	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**	30	**25.461.125.918**	**135.189.251.895**
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar		161.385.196	0
5.3.51	Deterioro de Propiedades, Planta y Equipo		0	8.829.886
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		11.591.087.365	9.938.416.582
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles		13.562.647.208	5.669.830.057
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas		146.006.149	119.572.175.370
5.4	**Transferencias y Subvenciones**	30	**24.834.963.304**	**22.968.203.952**
5.4.23	Otras Transferencias		11.489.367.466	9.901.389.979
5.4.24	Subvenciones		13.345.595.838	13.066.813.973
5.7	**Operaciones Interinstitucionales**	30	**926.424.716**	**5.368.777.747**
5.7.20	Operaciones de Enlace		926.424.716	5.368.777.747
6	**COSTO DE VENTAS**		**146.083.226.870**	**127.477.607.467**
6.2	**Costo de Ventas de Bienes**	31	**146.083.226.870**	**127.477.607.467**
6.2.10	Bienes Comercializados		146.083.226.870	127.477.607.467
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		**62.921.675.355**	**32.932.671.813**
4.8	**Otros Ingresos**	29	**65.166.882.041**	**166.114.558.139**
4.8.02	Financieros		348.667.331	363.742.781
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		5.644.253.435	9.219.781.258
4.8.08	Ingresos Diversos		59.131.155.841	36.963.918.386
4.8.31	Reversión de Provisiones		42.805.434	119.567.115.714
5.8	**Otros Gastos**	30	**127.546.590.317**	**127.224.896.585**
5.8.02	Comisiones		10.356.400.839	10.390.875.532
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		8.949.293.957	8.450.195.538
5.8.90	Gastos Diversos		108.231.464.921	108.374.985.932
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		9.430.600	8.839.583
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		**541.967.079**	**71.822.333.367**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIAL GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL No 180802 - T

Revisó: José Humberto Solano Soriano - Director Administrativo y Financiero (E)

Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverría - Asesora encargada de las funciones del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE 2025
(Pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 01 DE ENERO DE 2025	**(1)**	**1.408.828.822.396**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2025	**(2)**	**3.395.367.234**
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2025	**(3)**	**1.412.224.189.630**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	**(4)**	**74.675.733.522**
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		74.675.733.522
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)**	**-71.280.366.288**
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-71.280.366.288
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)**	**3.395.367.234**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL N° 180802-T

Revisó: José Humberto Solano Soriano - Director Administrativo y Financiero (E)
Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverría - Asesora encargada de las funciones del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

BOGOTA, DC
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 31/12/2025
PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	1.477.173.596.584	594.958.280.055	612.323.228.120	1.459.808.648.519	547.889.772.693	911.918.875.826
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	49.202.493.516	247.704.260.170	217.167.801.327	79.738.952.359	79.738.952.359	0
1.1.05	CAJA	151.500.000	35.213.102	186.713.102	0	0	0
1.1.05.02	Caja menor	151.500.000	35.213.102	186.713.102	0	0	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.050.993.516	247.669.047.068	216.981.088.225	79.738.952.359	79.738.952.359	0
1.1.10.05	Cuenta corriente	47.934.942.760	246.407.976.013	215.873.020.465	78.469.898.308	78.469.898.308	0
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	1.116.050.756	1.261.071.055	1.108.067.759	1.269.054.051	1.269.054.051	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	18.113.755.080	115.120.386.612	110.474.688.983	22.759.452.710	22.759.452.710	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.345.000.446	93.537.233.093	101.083.733.458	8.798.500.081	8.798.500.081	0
1.3.11.01	Tasas	1.938.653.113	24.588.597.509	25.520.213.541	1.007.037.081	1.007.037.081	0
1.3.11.48	Pasaportes	12.078.776.943	64.412.983.378	70.021.025.101	6.470.735.221	6.470.735.221	0
1.3.11.50	Antecedentes y certificaciones	2.327.570.390	4.535.652.205	5.542.494.816	1.320.727.779	1.320.727.779	0
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	0	0	0	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0	0
1.3.37.12	Otras transferencias	0	2.100.000.000	2.100.000.000	0	0	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	1.741.888.033	19.434.949.378	7.177.191.356	13.999.646.054	13.999.646.054	0
1.3.84.05	Comisiones	0	110.836.874	110.836.874	0	0	0
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0	377.195.311	377.195.311	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	1.221.908.480	17.802.915.030	5.759.137.340	13.265.686.170	13.265.686.170	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	451.297.377	704.892.162	490.911.831	665.277.708	665.277.708	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-47.621.027	48.204.142	113.764.169	-113.181.054	-113.181.054	0
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-47.621.027	48.204.142	113.764.169	-113.181.054	-113.181.054	0
1.5	INVENTARIOS	4.934.450.339	36.906.641.500	30.293.468.287	11.547.623.552	11.547.623.552	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	4.884.256.139	36.898.316.878	30.262.081.465	11.520.491.552	11.520.491.552	0
1.5.10.04	Impresos y publicaciones	4.884.256.139	36.898.316.878	30.262.081.465	11.520.491.552	11.520.491.552	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	7.968.621,95	7.968.621,95	0,00	0,00	0,00
1.5.14.08	Víveres y rancho	0	7.968.622	7.968.622	0	0	0
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
1.5.25	EN TRÁNSITO	50.194.200	356.000	23.418.200	27.132.000	27.132.000	0
1.5.25.20	Impresos y publicaciones	50.194.200	356.000	23.418.200	27.132.000	27.132.000	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	760.598.510.821	56.233.445.463	28.696.340.148	788.135.616.136	0	788.135.616.136
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	3.181.427.025	1.903.476.444	3.647.323.003	1.437.580.466	0	1.437.580.466
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	413.649.229	61.899.847	419.878.052	55.671.024	0	55.671.024
1.6.25.06	Equipos de transporte, tracción y elevación	2.415.799.741	1.552.211.017	2.841.691.838	1.126.318.920	0	1.126.318.920
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	194.172.245	279.677.169	227.947.304	245.902.111	0	245.902.111
1.6.25.90	Otras maquinarias, planta y equipo en tránsito	157.805.809	9.688.411	157.805.809	9.688.411	0	9.688.411
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	4.406.729.075	4.157.261.125	5.301.628.973	3.262.361.227	0	3.262.361.227
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	23.275.171	0	0	23.275.171	0	23.275.171
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	90.837.848	1.767.792	0	92.605.640	0	92.605.640
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	4.187.739.615	4.155.493.333	5.301.628.973	3.041.603.975	0	3.041.603.975
1.6.35.11	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19.135.043	0	0	19.135.043	0	19.135.043

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
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	4.962.791.405	0	482.901.698.425	0	482.901.698.425
1.6.40.01	Edificios y casas	461.348.474.253	4.962.791.405	0	466.311.265.658	0	466.311.265.658
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	590.816.602	387.655.084	2.974.972	975.496.713	0	975.496.713
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	323.865.659	387.655.084	2.974.972	708.545.771	0	708.545.771
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	198.856.500	0	0	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	19.505.699.198	2.081.880.915	628.425.574	20.959.154.538	0	20.959.154.538
1.6.65.01	Muebles y enseres	19.423.678.192	2.081.880.915	546.404.568	20.959.154.538	0	20.959.154.538
1.6.65.04	Muebles, enseres y equipo de oficina pendientes de legalizar	82.021.006	0	82.021.006	0	0	0
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	31.653.608.790	24.368.130.192	8.957.596.876	47.064.142.106	0	47.064.142.106
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.514.649.620	424.397.022	118.815.479	4.820.231.163	0	4.820.231.163
1.6.70.02	Equipo de computación	26.920.807.955	23.943.447.563	8.620.344.576	42.243.910.943	0	42.243.910.943
1.6.70.06	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	218.151.215	285.606	218.436.821	0	0	0
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	21.042.127.570	6.830.858.022	4.189.018.275	23.683.967.317	0	23.683.967.317
1.6.75.02	Terrestre	21.042.127.570	6.830.858.022	4.189.018.275	23.683.967.317	0	23.683.967.317
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3.902.528.470	167.498.630	1.184.066.531	2.885.960.569	0	2.885.960.569
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	3.812.581.239	167.498.630	1.094.119.300	2.885.960.569	0	2.885.960.569
1.6.80.05	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería pendientes de legalizar	89.947.231	0	89.947.231	0	0	0
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.590.860.542	0	27.448.999	3.563.411.543	0	3.563.411.543
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	27.448.999	610.782.542	0	610.782.542
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-66.259.545.037	10.813.869.316	4.757.856.944	-60.203.532.665	0	-60.203.532.665
1.6.85.01	Edificaciones	-32.594.759.810	0	1.084.460.564	-33.679.220.374	0	-33.679.220.374
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-195.918.425	698.705	7.412.291	-202.632.011	0	-202.632.011
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-10.448.757	0	482.219	-10.930.976	0	-10.930.976
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-6.504.842.672	30.907.570	292.406.368	-6.766.341.469	0	-6.766.341.469
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-17.670.066.754	7.483.281.899	1.622.827.872	-11.809.612.727	0	-11.809.612.727
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-4.623.471.765	620.546.991	430.156.571	-4.433.081.346	0	-4.433.081.346
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1.229.823.974	58.089.655	51.023.227	-1.222.757.547	0	-1.222.757.547
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-1.305.931.474	11.981.393	44.755.646	-1.338.705.727	0	-1.338.705.727
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2.124.281.407	2.608.363.103	1.224.332.185	-740.250.489	0	-740.250.489
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-863.375.259	560.024.331	0	-303.350.928	0	-303.350.928
1.6.95.12	Equipo de transporte, tracción y elevación	-863.375.259	560.024.331	0	-303.350.928	0	-303.350.928
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	639.150.996.675	138.993.546.310	225.690.929.376	552.453.613.609	433.843.744.072	118.609.869.536
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	524.646.305	7.422.093.479	4.372.056	7.942.367.728	0	7.942.367.728
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	524.646.305	0	4.372.056	520.274.249	0	520.274.249
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	7.422.093.479	0	7.422.093.479	0	7.422.093.479
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	54.272.016	1.955.893.265	1.935.371.585	74.793.696	74.793.696	0
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	1.931.047.239	1.931.047.239	0	0	0
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	54.272.016	24.846.026	4.324.346	74.793.696	74.793.696	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	97.835.059.000	0	22.511.000	97.812.548.000	0	97.812.548.000
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	97.835.059.000	0	22.511.000	97.812.548.000	0	97.812.548.000
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	532.689.933.648	98.573.384.345	197.494.367.617	433.768.950.377	433.768.950.377	0
1.9.08.01	En administración	532.689.933.648	98.573.384.345	197.494.367.617	433.768.950.377	433.768.950.377	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	22.084.315.366	20.227.548.817	23.574.306.263	18.737.557.920	0	18.737.557.920
1.9.70.07	Licencias	19.381.548.546	20.094.133.366	22.015.363.016	17.460.318.897	0	17.460.318.897
1.9.70.08	Softwares	2.702.766.820	133.415.451	1.558.943.247	1.277.239.023	0	1.277.239.023
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-14.037.229.660	10.814.626.404	2.660.000.856	-5.882.604.112	0	-5.882.604.112
1.9.75.07	Licencias	-12.858.159.770	10.445.198.536	2.415.530.244	-4.828.491.478	0	-4.828.491.478
1.9.75.08	Softwares	-1.179.069.890	369.427.868	244.470.612	-1.054.112.634	0	-1.054.112.634

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2	PASIVOS	40.393.130.195	629.507.295.265	636.698.623.958	47.584.458.889	47.584.458.889	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	38.951.294.275	628.463.349.319	636.032.600.244	46.520.545.200	46.520.545.200	0
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	17.943.761.880	169.332.340.789	166.166.052.099	14.777.473.190	14.777.473.190	0
2.4.01.01	Bienes y servicios	17.607.761.880	54.025.230.688	44.334.068.390	7.916.599.582	7.916.599.582	0
2.4.01.02	Proyectos de inversion	336.000.000	115.307.110.101	121.831.983.709	6.860.873.608	6.860.873.608	0
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	1.627.543.557	1.627.543.557	0	0	0
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0	1.627.543.557	1.627.543.557	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	6.914.716.739	15.114.716.739	8.200.000.000	8.200.000.000	0
2.4.03.15	Otras transferencias	0	6.914.716.739	15.114.716.739	8.200.000.000	8.200.000.000	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.775.707.024	145.956.422.678	130.634.444.065	453.728.411	453.728.411	0
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	267.845.363	351.508.179	537.391.227	453.728.411	453.728.411	0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	15.507.861.661	145.588.458.852	130.080.597.191	0	0	0
2.4.07.22	Estampillas	0	16.455.647	16.455.647	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	10.800.000	10.800.000	0	0	0
2.4.24.13	Cuentas 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	459.815.164	27.767.046.251	34.621.247.055	7.314.015.969	7.314.015.969	0
2.4.36.03	Honorarios	0	35.947.159	40.024.143	4.076.984	4.076.984	0
2.4.36.05	Servicios	7.191.425	189.462.653	483.920.294	301.649.066	301.649.066	0
2.4.36.06	Arrendamientos	9.490.353	45.117.941	57.160.276	21.532.688	21.532.688	0
2.4.36.08	Compras	23.657	6.870.454	23.433.137	16.586.340	16.586.340	0
2.4.36.15	Rentas de trabajo	62.971.245	459.850.090	620.722.839	223.843.994	223.843.994	0
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	20.450.301	221.973.996	401.995.155	200.471.460	200.471.460	0
2.4.36.26	Contratos de construcción	0	0	30.426.299	30.426.299	30.426.299	0
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	265.079.096	1.058.954.309	1.872.944.896	1.079.069.683	1.079.069.683	0
2.4.36.90	Otras retenciones	787	1.094.872	1.094.872	787	787	0
2.4.36.98	Impuesto de timbre	94.608.300	25.747.774.777	31.089.525.144	5.436.358.668	5.436.358.668	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.900	199.287.944	199.227.044	0	0	0
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0	144.285.272	144.285.272	0	0	0
2.4.40.16	Impuesto sobre vehículos automotores	0	4.298.124	4.298.124	0	0	0
2.4.40.24	Tasas	60.900	13.159.846	13.098.946	0	0	0
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0	37.544.702	37.544.702	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-1.395.383.004	13.959.458.319	5.871.760.834	-9.483.080.489	-9.483.080.489	0
2.4.45.02	Venta de servicios	23.370.000	46.740.000	70.110.000	46.740.000	46.740.000	0
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-1.418.753.004	13.912.718.319	5.801.650.834	-9.529.820.489	-9.529.820.489	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.167.332.311	262.695.733.042	281.786.808.851	25.258.408.119	25.258.408.119	0
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	6.116.572.885	22.488.285.077	16.371.712.192	0	0	0
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0	46.588.489	46.588.489	0	0	0
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	0	22.778.545	22.778.545	0	0	0
2.4.90.51	Servicios públicos	0	535.545.625	696.745.289	161.199.664	161.199.664	0
2.4.90.53	Comisiones	0	20.607.627.506	20.607.627.506	0	0	0
2.4.90.54	Honorarios	0	2.469.841.935	2.989.801.377	519.959.442	519.959.442	0
2.4.90.55	Servicios	565.226	184.972.507.135	209.297.592.232	24.325.650.323	24.325.650.323	0
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0	31.529.140.531	31.753.607.221	224.466.691	224.466.691	0
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	50.194.200	23.418.200	356.000	27.132.000	27.132.000	0
2.7	PROVISIONES	406.229.369	8.339.394	9.358.396	407.248.371	407.248.371	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	406.229.369	8.339.394	9.358.396	407.248.371	407.248.371	0
2.7.01.03	Administrativas	406.229.369	8.339.394	9.358.396	407.248.371	407.248.371	0
2.9	OTROS PASIVOS	1.035.606.551	1.035.606.551	656.665.318	656.665.318	656.665.318	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.035.606.551	1.035.606.551	656.665.318	656.665.318	656.665.318	0
2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	1.035.606.551	1.035.606.551	656.665.318	656.665.318	656.665.318	0
3	PATRIMONIO	1.408.334.099.872	6.420.259.567	10.310.349.326	1.412.224.189.631	0	1.412.224.189.631
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.408.334.099.872	6.420.259.567	10.310.349.326	1.412.224.189.631	0	1.412.224.189.631
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.129	6.148.000.000	6.148.000.000	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.05.06	Capital fiscal	114.373.076.129	6.148.000.000	6.148.000.000	114.373.076.129	0	114.373.076.129
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.293.961.023.743	272.259.567	3.620.382.247	1.297.309.146.423	0	1.297.309.146.423
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.432.643.339.224	272.259.567	3.620.382.247	1.435.991.461.904	0	1.435.991.461.904
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-138.682.315.480	0	0	-138.682.315.480	0	-138.682.315.480
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	541.967.079	541.967.079	0	541.967.079
3.1.10.01	Utilidad o excedente del ejercicio	0	0	541.967.079	541.967.079	0	541.967.079
4	INGRESOS	679.423.721.715	34.960.100.476	275.963.412.187	920.427.033.426	0	920.427.033.426

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1	INGRESOS FISCALES	339.540.016.478	3.938.895.532	93.534.765.721	429.135.886.667	0	429.135.886.667
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	339.549.356.278	3.933.667.632	93.533.354.721	429.149.043.367	0	429.149.043.367
4.1.10.01	Tasas	79.921.255.938	208.526.967	24.585.975.761	104.298.704.732	0	104.298.704.732
4.1.10.82	Pasaportes	245.031.382.768	2.870.734.746	64.411.829.657	306.572.477.678	0	306.572.477.678
4.1.10.84	Antecedentes y certificaciones	14.596.717.572	854.405.919	4.535.549.304	18.277.860.957	0	18.277.860.957
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-9.339.800	5.227.900	1.411.000	-13.156.700	0	-13.156.700
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-9.339.800	5.227.900	1.411.000	-13.156.700	0	-13.156.700
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	1.400.000.000	2.100.000.000	700.000.000	0	700.000.000
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	1.400.000.000	2.100.000.000	700.000.000	0	700.000.000
4.4.28.02	Para proyectos de inversión	0	0	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0	1.400.000.000	1.400.000.000	0	0	0
4.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	330.875.458.438	12.642.409.119	107.191.215.399	425.424.264.718	0	425.424.264.718
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	328.668.117.480	12.642.409.119	106.732.154.456	422.757.862.817	0	422.757.862.817
4.7.05.08	Funcionamiento	324.703.937.357	12.611.112.783	106.501.488.773	418.594.313.347	0	418.594.313.347
4.7.05.10	Inversión	3.964.180.123	31.296.336	230.665.684	4.163.549.470	0	4.163.549.470
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	2.207.340.958	0	459.060.943	2.666.401.901	0	2.666.401.901
4.7.22.01	Cruce de cuentas	415.340.958	0	314.775.671	730.116.629	0	730.116.629
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	1.792.000.000	0	144.285.272	1.936.285.272	0	1.936.285.272
4.8	OTROS INGRESOS	9.008.246.799	16.978.795.825	73.137.431.067	65.166.882.041	0	65.166.882.041
4.8.02	FINANCIEROS	260.487.160	0	88.180.171	348.667.331	0	348.667.331
4.8.02.32	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	260.487.160	0	88.180.171	348.667.331	0	348.667.331
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	2.809.946.851	1	2.834.306.586	5.644.253.435	0	5.644.253.435
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	580.398.851	0	219.409.950	799.808.801	0	799.808.801
4.8.06.47	Cuentas por pagar	1.464.349.403	0	0	1.464.349.403	0	1.464.349.403
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	765.198.597	1	2.614.896.635	3.380.095.231	0	3.380.095.231
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	5.890.550.800	16.970.209.418	70.210.814.459	59.131.155.841	0	59.131.155.841
4.8.08.05	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0	25.974	38.974	13.000	0	13.000
4.8.08.15	Fotocopias	0	0	1.082.833	1.082.833	0	1.082.833
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	1.107.000.000	738.000.000	1.107.000.000	1.476.000.000	0	1.476.000.000
4.8.08.27	Aprovechamientos	209.211.098	0	203.346.805	412.557.904	0	412.557.904
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	679.966.685	785.280.611	14.127.785.982	14.022.472.056	0	14.022.472.056
4.8.08.66	Recuperación de activos no financieros dados de baja en periodos anteriores	0	799.077	799.077	0	0	0
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	3.892.729.876	15.446.103.756	54.770.760.787	43.217.386.908	0	43.217.386.908
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	47.261.989	8.586.406	4.129.851	42.805.434	0	42.805.434
4.8.31.01	Litigios y demandas	47.261.989	8.586.406	4.129.851	42.805.434	0	42.805.434
5	GASTOS	535.156.209.792	1.592.791.544.112	1.353.603.947.348	774.343.806.556	0	774.343.806.556
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	387.112.548.270	608.595.243.342	400.675.056.390	595.032.735.222	0	595.032.735.222
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	7.000.000	500.000	6.500.000	0	6.500.000
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	7.000.000	500.000	6.500.000	0	6.500.000
5.1.11	GENERALES	384.829.295.614	607.823.040.187	400.008.299.223	592.644.036.578	0	592.644.036.578
5.1.11.02	Material quirúrgico	3.880.378	22.131.955	0	26.012.334	0	26.012.334
5.1.11.09	Gastos de desarrollo	1.343.834.397	41.664.565.468	6.895.432.226	36.112.967.639	0	36.112.967.639
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	4.603.346.731	2.593.728.804	26.712.172	7.170.363.362	0	7.170.363.362
5.1.11.14	Materiales y suministros	18.746.254.409	68.074.918.971	62.922.165.428	23.899.007.952	0	23.899.007.952
5.1.11.15	Mantenimiento	17.137.930.342	20.890.983.906	17.381.059.179	20.647.855.069	0	20.647.855.069
5.1.11.16	Reparaciones	659.622.863	2.603.812.211	1.458.323.957	1.805.111.117	0	1.805.111.117
5.1.11.17	Servicios públicos	7.848.731.251	7.795.553.450	7.277.779.550	8.366.505.152	0	8.366.505.152
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	85.909.378.347	126.427.095.757	105.952.277.087	106.384.197.017	0	106.384.197.017
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	9.204.725.371	4.611.231.180	709.154.321	13.106.802.230	0	13.106.802.230
5.1.11.20	Publicidad y propaganda	110.232.112	15.061.397	0	125.293.508	0	125.293.508
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	4.214.517.054	30.596.250.027	18.323.273.020	16.487.494.061	0	16.487.494.061
5.1.11.22	Fotocopias	7.758.051	0	0	7.758.051	0	7.758.051
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	11.791.588.519	18.548.648.885	12.948.375.349	17.391.862.055	0	17.391.862.055
5.1.11.25	Seguros generales	6.655.053.173	7.554.594.457	6.786.146.656	7.423.500.973	0	7.423.500.973
5.1.11.27	Promoción y divulgación	17.377.941.835	6.953.180.371	815.883.343	23.515.238.864	0	23.515.238.864
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	1.610.298.256	1.747.100.787	8.486.483	3.348.912.560	0	3.348.912.560
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.273.161.807	479.319.974	84.666.322	1.667.815.459	0	1.667.815.459

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	4.009.247.569	3.690.971.613	2.236.156.233	5.464.062.949	0	5.464.062.949
5.1.11.54	Organización de eventos	1.661.896.450	20.442.236.817	0	22.104.133.267	0	22.104.133.267
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	420.877.733	101.584.927	33.338.263	489.124.396	0	489.124.396
5.1.11.59	Licencias	0	872.080.850	0	872.080.850	0	872.080.850
5.1.11.65	Intangibles	24.937.033	10.242.101.097	0	10.267.038.130	0	10.267.038.130
5.1.11.73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	2.989.402	47.419.557	0	50.408.959	0	50.408.959
5.1.11.74	Asignación de bienes y servicios	2.698.872.111	86.846.368	0	2.785.718.479	0	2.785.718.479
5.1.11.75	Reparación de víctimas	2.313.954.673	311.459.395	59.003.373	2.566.410.696	0	2.566.410.696
5.1.11.79	Honorarios	29.331.393.706	21.682.196.088	6.014.547.222	44.999.042.573	0	44.999.042.573
5.1.11.80	Servicios	152.915.143.436	205.238.260.414	147.094.410.155	211.058.993.695	0	211.058.993.695
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	2.402.675.731	4.365.111.837	2.931.312.343	3.836.475.225	0	3.836.475.225
5.1.11.90	Otros gastos generales	416.848.885	164.593.623	49.796.541	531.645.967	0	531.645.967
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.283.252.656	765.203.155	666.257.167	2.382.198.644	0	2.382.198.644
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	25.020.919	0	21.011.919	4.009.000	0	4.009.000
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	1.792.000.000	144.285.272	0	1.936.285.272	0	1.936.285.272
5.1.20.10	Tasas	75.769.941	89.881.951	101.784.734	63.867.159	0	63.867.159
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	612.600	4.298.124	1.058.124	3.852.600	0	3.852.600
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	389.849.196	504.684.889	542.402.390	352.131.695	0	352.131.695
5.1.20.34	Sobretasa ambiental	0	21.011.919	0	21.011.919	0	21.011.919
5.1.20.90	Otros impuestos, contribuciones y tasas	0	1.041.000	0	1.041.000	0	1.041.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	19.343.857.836	7.216.325.694	1.099.057.613	25.461.125.918	0	25.461.125.918
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	47.621.027	113.764.169	0	161.385.196	0	161.385.196
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	47.621.027	113.764.169	0	161.385.196	0	161.385.196
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.244.146.756	4.441.788.679	1.094.848.070	11.591.087.365	0	11.591.087.365
5.3.60.01	Edificaciones	3.167.950.781	1.084.460.564	0	4.252.411.345	0	4.252.411.345
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	21.552.583	7.412.291	0	28.964.874	0	28.964.874
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.446.658	482.219	0	1.928.877	0	1.928.877
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	738.709.288	303.438.992	0	1.042.148.280	0	1.042.148.280
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	3.221.713.381	1.744.433.144	0	4.966.146.524	0	4.966.146.524
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	780.721.419	165.226.324	42.711.912	903.235.831	0	903.235.831
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	180.244.764	51.536.893	0	231.781.658	0	231.781.658
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	128.114.357	31.968.177	0	160.082.533	0	160.082.533
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	3.693.525	1.052.830.076	1.052.136.158	4.387.443	0	4.387.443
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.902.646.352	2.660.000.856	0	13.562.647.208	0	13.562.647.208
5.3.66.05	Licencias	9.972.040.039	2.415.530.244	0	12.387.570.283	0	12.387.570.283
5.3.66.06	Softwares	930.606.313	244.470.612	0	1.175.076.925	0	1.175.076.925
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	149.443.701	771.990	4.209.543	146.006.148	0	146.006.148
5.3.68.03	Administrativas	149.443.701	771.990	4.209.543	146.006.148	0	146.006.148
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	12.560.257.988	13.311.052.114	1.036.346.798	24.834.963.304	0	24.834.963.304
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	81.587.731	11.680.832.158	273.052.423	11.489.367.466	0	11.489.367.466
5.4.23.02	Para proyectos de inversión	0	160.000.000	0	160.000.000	0	160.000.000
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	0	11.520.832.158	273.052.423	11.247.779.735	0	11.247.779.735
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	81.587.731	0	0	81.587.731	0	81.587.731
5.4.24	SUBVENCIONES	12.478.670.257	1.630.219.956	763.294.375	13.345.595.838	0	13.345.595.838
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	12.478.670.257	1.630.219.956	763.294.375	13.345.595.838	0	13.345.595.838
5.7	OPERACIONES INTERISTITUCIONALES	1.153.694.619	43.024.576	270.294.479	926.424.716	0	926.424.716
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0	15.114.034	15.114.034	0	0	0
5.7.05.08	Funcionamiento	0	15.114.034	15.114.034	0	0	0
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.153.694.619	27.910.542	255.180.445	926.424.716	0	926.424.716
5.7.20.80	Recaudos	1.153.694.619	27.910.542	255.180.445	926.424.716	0	926.424.716
5.8	OTROS GASTOS	114.985.851.079	43.198.864.959	30.638.125.720	127.546.590.317	0	127.546.590.317
5.8.02	COMISIONES	5.643.471.609	25.712.717.055	20.999.787.825	10.356.400.839	0	10.356.400.839
5.8.02.37	Comisiones sobre recursos entregados en administración	0	20.607.715.837	20.403.591.590	204.124.247	0	204.124.247
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	5.643.471.609	5.105.001.218	596.196.235	10.152.276.592	0	10.152.276.592
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	7.297.154.002	2.264.568.438	612.428.483	8.949.293.957	0	8.949.293.957
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	958.699.211	981.092.782	206.423.066	1.733.368.927	0	1.733.368.927
5.8.03.46	Cuentas por pagar	2.583.100.138	117.806.567	390.966.002	2.309.940.704	0	2.309.940.704
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	3.755.354.653	1.165.669.089	15.039.415	4.905.984.327	0	4.905.984.327
5.8.04	FINANCIEROS	0	216.087.750	216.087.750	0	0	0
5.8.04.05	Administración y emisión de títulos valores	0	216.087.750	216.087.750	0	0	0

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	102.035.794.867	15.005.491.717	8.809.821.663	108.231.464.921	0	108.231.464.921
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	2.958.855.855	5.455.514.311	12.987	8.414.357.179	0	8.414.357.179
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	99.076.916.372	9.529.965.688	8.791.167.688	99.815.714.372	0	99.815.714.372
5.8.90.90	Otros gastos diversos	22.640	20.011.718	18.640.988	1.393.370	0	1.393.370
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	9.430.600	0	0	9.430.600	0	9.430.600
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	9.430.600	0	0	9.430.600	0	9.430.600
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	920.427.033.426	919.885.066.348	541.967.079	0	541.967.079
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0	920.427.033.426	919.885.066.348	541.967.079	0	541.967.079
5.9.05.01	Cierre de ingresos gastos y costos	0	920.427.033.426	919.885.066.348	541.967.079	0	541.967.079
6	COSTOS DE VENTAS	115.821.145.406	30.262.081.465	0	146.083.226.871	0	146.083.226.871
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	115.821.145.406	30.262.081.465	0	146.083.226.871	0	146.083.226.871
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	115.821.145.406	30.262.081.465	0	146.083.226.871	0	146.083.226.871
6.2.10.03	Impresos y publicaciones	115.821.145.406	30.262.081.465	0	146.083.226.871	0	146.083.226.871
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	4.809.600.341	4.809.600.341	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	35.558.423.806	2.861.456.555	1.948.143.786	36.471.736.574	0	36.471.736.574
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	27.254.908.934	1.618.029.651	413.070.988	28.459.867.596	0	28.459.867.596
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	27.254.908.934	1.618.029.651	413.070.988	28.459.867.596	0	28.459.867.596
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	213.864.185	0	0	213.864.185	0	213.864.185
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	213.864.185	0	0	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	955.609.823	783.494.305	32.399.110	1.706.705.019	0	1.706.705.019
8.3.74.90	Otros bienes almacenados para consumo	955.609.823	783.494.305	32.399.110	1.706.705.019	0	1.706.705.019
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	6.879.477.426	459.932.599	1.502.673.688	5.836.736.336	0	5.836.736.336
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	6.879.477.426	459.932.599	1.502.673.688	5.836.736.336	0	5.836.736.336
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-35.586.237.026	1.948.143.786	2.861.456.555	-36.499.549.794	0	-36.499.549.794
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)	-35.558.423.806	1.948.143.786	2.861.456.555	-36.471.736.574	0	-36.471.736.574
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-27.254.908.934	413.070.988	1.618.029.651	-28.459.867.596	0	-28.459.867.596
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-213.864.185	0	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	-955.609.823	32.399.110	783.494.305	-1.706.705.019	0	-1.706.705.019
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-6.879.477.426	1.502.673.688	459.932.599	-5.836.736.336	0	-5.836.736.336
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	5.345.988.447	5.345.988.447	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.441.796.493	5.228.566.892	117.421.555	330.651.156	0	330.651.156
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	213.229.601	0	117.421.555	330.651.156	0	330.651.156
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	213.229.601	0	117.421.555	330.651.156	0	330.651.156
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892	5.228.566.892	0	0	0	0
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892	5.228.566.892	0	0	0	0
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.441.796.493	117.421.555	5.228.566.892	-330.651.156	0	-330.651.156
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.441.796.493	117.421.555	5.228.566.892	-330.651.156	0	-330.651.156
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-213.229.601	117.421.555	0	-330.651.156	0	-330.651.156
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.228.566.892	0	5.228.566.892	0	0	0

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADORA
TARJETA PROFESIONAL No 180802 - T

Revisó: José Humberto Solano Soriano - Director Administrativo y Financiero (E)

Revisó: Angela Constanza Acosta Echeverría - Asesora encargada de las funciones del Grupo Interno de Trabajo del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores