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 marzo de 2026, 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 marzo de 2026, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, en desarrollo de las funciones de cometido estatal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales son reportados en los libros emitidos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación a 31 de marzo de 2026.

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 treinta (30) días del mes de abril 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 AVILA

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contadora Pública
TP 180.802-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 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO 2026 Y 31 DE DICIEMBRE 2025
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2026	Período Anterior Diciembre 31 de 2025
	ACTIVO CORRIENTE	**542.726.737.905**	**547.889.772.693**
1.1	**Efectivo y equivalentes al efectivo**	**110.335.035.843**	**79.738.952.359**
1.1.05	Caja	231.500.000	0
1.1.10	Bancos y Corporaciones	110.103.535.843	79.738.952.359
1.3	**Cuentas por cobrar**	**36.127.495.510**	**22.759.452.710**
1.3.11	Ingresos no Tributarios	22.162.092.882	8.798.500.081
1.3.38	Sentencias, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales	74.487.629	74.487.629
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	14.005.951.481	13.999.646.054
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-115.036.482	-113.181.054
1.5	**Inventarios**	**10.164.622.013**	**11.547.623.552**
1.5.10	Mercancias en Existencia	9.895.502.101	11.520.491.552
1.5.14	Materiales y Suministros	241.987.912	0
1.5.25	En tránsito	27.132.000	27.132.000
1.9	**Otros activos**	**386.099.584.539**	**433.843.744.072**
1.9.06	Avance y Anticipos Entregados	74.793.696	74.793.696
1.9.08	Recursos Entregados en administracion	385.690.013.553	433.768.950.377
1.9.86	Activos Diferidos	334.777.290	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	**919.229.406.718**	**911.918.875.826**
1.6	**Propiedades Planta y Equipo**	**786.731.721.961**	**788.135.616.136**
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	1.437.580.466
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	4.255.333.812	3.262.361.227
1.6.40	Edificaciones	482.901.698.425	482.901.698.425
1.6.55	Maquinaria y Equipo	975.496.713	975.496.713
1.6.60	Equipo Médico y Científico	30.455.950	30.455.950
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	20.937.315.261	20.959.154.538
1.6.70	Equipo de Comunicación y Comunicación	47.808.338.453	47.064.142.106
1.6.75	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	24.032.185.644	23.683.967.317
1.6.80	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.893.969.291	2.885.960.569
1.6.81	Bienes de Arte y Cultura	3.563.411.543	3.563.411.543
1.6.85	Depreciación Acumulada (CR)	-63.678.983.544	-60.203.532.665
1.6.95	Deterioro Acumulado de Propiedades, Planta y Equipo (CR)	-303.350.928	-303.350.928
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**	**127.324.294.603**	**118.609.869.536**
1.9.05	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.937.995.672	7.942.367.728
1.9.07	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	97.761.171.000	97.812.548.000
1.9.70	Activos intangibles	30.661.756.120	18.737.557.920
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-9.036.628.189	-5.882.604.112
	TOTAL ACTIVO	**1.461.956.144.623**	**1.459.808.648.519**
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	**0**	**0**
8.1	**Derechos Contingentes**	27.813.220	27.813.220
8.3	**Deudoras de Control (db)**	34.827.973.754	36.471.736.574
8.9	**Deudoras por Contra (cr)**	-34.855.786.974	-36.499.549.794

Código	Descripción	Período Actual Marzo 31 de 2026	Período Anterior Diciembre 31 de 2025
	PASIVO CORRIENTE	**162.211.959.676**	**47.584.458.889**
2.4	**Cuentas por pagar**	**161.158.926.471**	**46.520.545.200**
2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	19.652.394.710	14.777.473.190
2.4.02	Subvenciones por pagar	0	0
2.4.03	Transferencias por pagar	0	8.200.000.000
2.4.07	Recursos a favor de terceros	28.638.377.814	453.728.411
2.4.24	Descuentos de Nomina	7.442.000	0
2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.288.381.394	7.314.015.969
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas	13.892.396	0
2.4.45	Impueso al Valor agregado IVA	-3.601.675.681	-9.483.080.489
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	111.160.113.838	25.258.408.119
2.7	**Provisiones**	**396.367.887**	**407.248.371**
2.7.01	Litigios y demandas	396.367.887	407.248.371
2.9	**Otros Pasivos**	**656.665.318**	**656.665.318**
2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
2.9.10	Ingresos Recibidos por Anticipado	656.665.318	656.665.318
	TOTAL PASIVO	**162.211.959.676**	**47.584.458.889**
	PATRIMONIO	**1.299.744.184.947**	**1.412.224.189.630**
3.1	**Patrimonio de las Entidades de Gobierno**	**1.299.744.184.947**	**1.412.224.189.630**
3.1.05	Capital Fiscal	114.373.076.128	114.373.076.128
3.1.09	Resultados de ejercicios anteriores	1.297.851.113.503	1.297.309.146.423
3.1.10	Resultado del ejercicio	-112.480.004.683	541.967.079
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.461.956.144.623**	**1.459.808.648.519**
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	**0**	**0**
9.1	**Pasivos Contingentes**	0	0
9.3	**Acreedoras de control**	330.651.156	330.651.156
9.9	**Acreedoras por contra (db)**	-330.651.156	-330.651.156

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 GIT del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE MARZO DE 2026 Y 2025
(Pesos Colombianos)

Código	Descripción	Notas	Período Actual Marzo 31 de 2026	Período Anterior Marzo 31 de 2025
4	**INGRESOS OPERACIONALES**		**224.400.833.223**	**219.601.109.849**
4.1	**Ingresos Fiscales**		**102.165.743.315**	**103.618.679.001**
4.1.10	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		102.166.317.315	103.619.465.001
4.1.95	Devoluciones y Descuentos (DB)		-574.000	-786.000
4.4	**Transferencias y Subvenciones**		**11.800.867.184**	**0**
4.4.28	Otras Transferencias		11.800.867.184	0
4.7	**Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)**		**110.434.222.724**	**115.982.430.848**
4.7.05	Fondos Recibidos		109.866.830.761	115.901.915.910
4.7.22	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		567.391.963	80.514.938
5	**GASTOS**		**231.436.380.587**	**136.831.178.928**
5.1	**De Administración y Operacion**		**215.911.569.764**	**125.653.761.108**
5.1.08	Gastos De Personal Diversos		73.003.620	0
5.1.11	Generales		215.421.456.772	125.437.359.426
5.1.20	Impuestos Contribuciones y Tasas		417.109.372	216.401.682
5.3	**Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**		**6.785.605.922**	**6.373.699.304**
5.3.47	Deterioro de Cuentas por Cobrar		1.855.427	0
5.3.60	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		3.629.726.417	2.725.788.558
5.3.66	Amortizacion de Activos Intangibles		3.154.024.077	3.636.527.803
5.3.68	Provisión Litigios y Demandas		0	11.382.943
5.4	**Transferencias y Subvenciones**		**8.739.204.902**	**4.803.718.516**
5.4.23	Otras Transferencias		0	81.587.731
5.4.24	Subvenciones		8.739.204.902	4.722.130.785
5.7	**Operaciones Interinstitucionales**		**0**	**0**
5.7.20	Operaciones de Enlace		0	0
6	**COSTO DE VENTAS**		**33.331.927.016**	**35.669.882.815**
6.2	**Costo de Ventas de Bienes**		**33.331.927.016**	**35.669.882.815**
6.2.10	Bienes Comercializados		33.331.927.016	35.669.882.815
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		**-40.367.474.380**	**47.100.048.106**
4.8	**Otros Ingresos**		**16.312.621.641**	**5.640.087.832**
4.8.02	Financieros		94.341.192	88.226.704
4.8.06	Ajuste por Diferencia en Cambio		1.315.962.037	1.084.823.835
4.8.08	Ingresos Diversos		14.891.437.929	4.449.753.953
4.8.31	Reversión de Provisiones		10.880.483	17.283.339
5.8	**Otros Gastos**		**88.425.151.945**	**103.068.903.679**
5.8.02	Comisiones		3.477.891.438	1.568.097.482
5.8.03	Ajuste por Diferencia en Cambio		2.014.925.139	1.015.758.988
5.8.04	Financieros		129.408.508	0
5.8.90	Gastos Diversos		82.797.739.859	100.477.912.509
5.8.93	Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales		5.187.000	7.134.700
	UTILIDAD / PERDIDA NO OPERACIONAL		**-72.112.530.304**	**-97.428.815.847**
3.1.10	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		**-112.480.004.683**	**-50.328.767.741**

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 GIT Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

Cancillería

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 31 DE DICIEMBRE 2025 A 31 DE MARZO 2026
(Pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO 31 DE DICIEMBRE 2025	**(1)**	**1.412.224.189.630**
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2026	**(2)**	**-112.480.004.683**
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 MARZO 2026	**(3)**	**1.299.744.184.947**

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	**(4)**	**541.967.080**
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		541.967.080
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)**	**-113.021.971.762**
Capital Fiscal		0
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0
Resultado del Ejercicio		-113.021.971.762
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)**	**-112.480.004.683**

ELVIRA DE LAS MERCEDES SANABRIA SALAZAR
SECRETARIA GENERAL

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T

Revisó: José Humberto Solano Soriano - Director Administrativo y Financiero

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

Cancillería

BOGOTA, D.C.
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CODIGO DE CONSOLIDACIÓN: 29200000
FECHA DE CORTE: 31/03/2026
PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
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	1.459.808.648.519	786.115.901.229	783.968.405.125	1.461.956.144.623	648.425.904.577	813.530.240.046
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	79.738.952.359	514.025.898.053	483.429.814.570	110.335.035.843	110.335.035.843	0
1.1.05	CAJA	0	231.500.000	0	231.500.000	231.500.000	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	231.500.000	0	231.500.000	231.500.000	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	79.738.952.359	513.794.398.053	483.429.814.570	110.103.535.843	110.103.535.843	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	78.469.898.308	513.794.398.053	483.313.311.010	108.950.985.351	108.950.985.351	0
1.1.10.11	DEPÓSITOS EN EL EXTERIOR	1.269.054.051	0	116.503.559	1.152.550.492	1.152.550.492	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	22.759.452.710	114.424.184.021	101.056.141.221	36.127.495.510	36.127.495.510	0
1.3.11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	8.798.500.081	102.168.797.845	88.805.205.044	22.162.092.882	22.162.092.882	0
1.3.11.01	TASAS	1.007.037.081	31.491.274.771	25.064.501.964	7.433.809.888	7.433.809.888	0
1.3.11.48	PASAPORTES	6.470.735.221	67.034.492.132	60.624.226.122	12.881.001.231	12.881.001.231	0
1.3.11.50	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	1.320.727.779	3.643.030.942	3.116.476.959	1.847.281.762	1.847.281.762	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	11.800.867.184	11.800.867.184	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	11.800.867.184	11.800.867.184	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	13.999.646.054	454.518.992	448.213.565	14.005.951.481	14.005.951.481	0
1.3.84.13	DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	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	13.265.686.170	9.103.565	9.103.565	13.265.686.170	13.265.686.170	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	665.277.708	2.905.427	0	668.183.136	668.183.136	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-113.181.054	0	1.855.427	-115.036.482	-115.036.482	0
1.3.86.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-113.181.054	0	1.855.427	-115.036.482	-115.036.482	0
1.5	INVENTARIOS	11.547.623.552	31.966.673.665	33.349.675.204	10.164.622.013	10.164.622.013	0
1.5.10	MERCANCÍAS EN EXISTENCIA	11.520.491.552	31.706.937.565	33.331.927.016	9.895.502.101	9.895.502.101	0
1.5.10.04	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.520.491.552	31.706.937.565	33.331.927.016	9.895.502.101	9.895.502.101	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	259.736.100	17.748.188	241.987.912	241.987.912	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	259.736.100	17.748.188	241.987.912	241.987.912	0
1.5.25	EN TRÁNSITO	27.132.000	0	0	27.132.000	27.132.000	0
1.5.25.20	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	27.132.000,00	0,00	0,00	27.132.000,00	27.132.000,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	788.135.616.136	3.208.995.229	4.612.889.404	786.731.721.961	0	786.731.721.961
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	1.437.580.466	0	0	1.437.580.466	0	1.437.580.466
1.6.25.05	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	55.671.024	0	0	55.671.024	0	55.671.024
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.126.318.920	0	0	1.126.318.920	0	1.126.318.920
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	245.902.111	0	0	245.902.111	0	245.902.111
1.6.25.90	OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	9.688.411	0	0	9.688.411	0	9.688.411
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.262.361.227	1.602.544.944	609.572.359	4.255.333.812	0	4.255.333.812
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.275.171	3.886	8.598.273	14.680.783	0	14.680.783
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	92.605.640	0	0	92.605.640	0	92.605.640
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.041.603.975	1.602.541.058	600.974.086	4.043.170.947	0	4.043.170.947
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	482.901.698.425	0	0	482.901.698.425	0	482.901.698.425
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	466.311.265.658	0	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

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	975.496.713	0	0	975.496.713	0	975.496.713
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	708.545.771	0	0	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	20.959.154.538	36.834.617	58.673.895	20.937.315.261	0	20.937.315.261
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	20.959.154.538	36.834.617	58.673.895	20.937.315.261	0	20.937.315.261
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	47.064.142.106	784.000.746	39.804.399	47.808.338.453	0	47.808.338.453
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4.820.231.163	96.538.642	15.460.308	4.901.309.497	0	4.901.309.497
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	42.243.910.943	687.462.104	24.344.091	42.907.028.956	0	42.907.028.956
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23.683.967.317	622.775.148	274.556.821	24.032.185.644	0	24.032.185.644
1.6.75.02	TERRESTRE	23.683.967.317	622.775.148	274.556.821	24.032.185.644	0	24.032.185.644
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.885.960.569	8.008.722	0	2.893.969.291	0	2.893.969.291
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	2.885.960.569	8.008.722	0	2.893.969.291	0	2.893.969.291
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.563.411.543	0	0	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	610.782.542	0	0	610.782.542	0	610.782.542
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-60.203.532.665	154.831.051	3.630.281.930	-63.678.983.544	0	-63.678.983.544
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-33.679.220.374	0	1.066.618.147	-34.745.838.520	0	-34.745.838.520
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-202.632.011	0	11.671.776	-214.303.787	0	-214.303.787
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-10.930.976	0	482.219	-11.413.195	0	-11.413.195
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-6.766.341.469	22.587.054	253.178.173	-6.996.932.588	0	-6.996.932.588
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-11.809.612.727	13.582.794	1.824.066.731	-13.620.096.664	0	-13.620.096.664
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-4.433.081.346	111.941.902	278.268.440	-4.599.407.884	0	-4.599.407.884
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1.222.757.547	0	45.701.420	-1.268.458.967	0	-1.268.458.967
1.6.85.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	-1.338.705.727	0	42.398.637	-1.381.104.363	0	-1.381.104.363
1.6.85.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-740.250.489	6.719.301	107.896.387	-841.427.575	0	-841.427.575
1.6.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-303.350.928	0	0	-303.350.928	0	-303.350.928
1.6.95.12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-303.350.928	0	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	552.453.613.608	122.490.150.260	161.519.884.727	513.423.879.142	491.798.751.210	21.625.127.931
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.942.367.728	0	4.372.056	7.937.995.672	7.937.995.672	0
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520.274.249	0	4.372.056	515.902.193	515.902.193	0
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.422.093.479	0	0	7.422.093.479	7.422.093.479	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	74.793.696	0	0	74.793.696	74.793.696	0
1.9.06.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	74.793.696	0	0	74.793.696	74.793.696	0
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	97.812.548.000	0	51.377.000	97.761.171.000	97.761.171.000	0
1.9.07.05	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	97.812.548.000	0	51.377.000	97.761.171.000	97.761.171.000	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	433.768.950.377	110.214.959.367	158.293.896.191	385.690.013.553	385.690.013.553	0
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	433.768.950.377	110.214.959.367	158.293.896.191	385.690.013.553	385.690.013.553	0
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	18.737.557.920	11.924.198.200	0	30.661.756.120	0	30.661.756.120
1.9.70.07	LICENCIAS	17.460.318.897	11.924.198.200	0	29.384.517.097	0	29.384.517.097
1.9.70.08	SOFTWARES	1.277.239.023	0	0	1.277.239.023	0	1.277.239.023
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-5.882.604.112	16.215.403	3.170.239.480	-9.036.628.189	0	-9.036.628.189
1.9.75.07	LICENCIAS	-4.828.491.478	0	3.161.330.158	-7.989.821.635	0	-7.989.821.635
1.9.75.08	SOFTWARES	-1.054.112.634	16.215.403	8.909.322	-1.046.806.554	0	-1.046.806.554
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	0	334.777.290	0	334.777.290	334.777.290	0
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	0	334.777.290	0	334.777.290	334.777.290	0
2	PASIVOS	47.584.458.889	502.918.196.482	617.545.697.270	162.211.959.676	162.211.959.676	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	46.520.545.200	502.887.565.742	617.525.947.013	161.158.926.471	161.158.926.471	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.777.473.190	59.020.355.253	63.895.276.773	19.652.394.710	19.652.394.710	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	7.916.599.582	38.015.006.220	49.669.154.604	19.570.747.965	19.570.747.965	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	6.860.873.608	21.005.349.033	14.226.122.170	81.646.745	81.646.745	0

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	9.073.982.192	9.073.982.192	0	0	0
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	0	9.073.982.192	9.073.982.192	0	0	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	8.200.000.000	15.576.920.000	7.376.920.000	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.200.000.000	15.576.920.000	7.376.920.000	0	0	0
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	453.728.411	102.148.168.496	130.332.817.899	28.638.377.814	28.638.377.814	0
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	453.728.411	0	53.273.196	507.001.607	507.001.607	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	0	102.115.372.863	130.236.094.431	28.120.721.568	28.120.721.568	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	0	32.795.633	43.450.272	10.654.639	10.654.639	0
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	500.000	7.942.000	7.442.000	7.442.000	0
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	0	500.000	7.942.000	7.442.000	7.442.000	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	7.314.015.969	35.820.814.045	33.795.179.470	5.288.381.394	5.288.381.394	0
2.4.36.03	HONORARIOS	4.076.984	31.029.074	37.778.933	10.826.843	10.826.843	0
2.4.36.05	SERVICIOS	301.649.066	691.908.782	438.454.458	48.194.742	48.194.742	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	21.532.688	68.971.839	52.593.832	5.154.681	5.154.681	0
2.4.36.08	COMPRAS	16.586.340	19.525.783	14.223.246	11.283.803	11.283.803	0
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	223.843.994	536.386.216	456.531.789	143.989.567	143.989.567	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	200.471.460	418.878.220	299.444.875	81.038.115	81.038.115	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	30.426.299	70.724.655	61.607.634	21.309.278	21.309.278	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	1.079.069.683	2.699.685.709	1.908.228.045	287.612.019	287.612.019	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	787	3.327.732	12.657.325	9.330.380	9.330.380	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	5.436.358.668	31.280.376.035	30.513.659.333	4.669.641.966	4.669.641.966	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	558.951.756	572.844.151	13.892.396	13.892.396	0
2.4.40.24	TASAS	0	23.643.624	37.536.020	13.892.396	13.892.396	0
2.4.40.27	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	535.308.132	535.308.132	0	0	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-9.483.080.489	4.953.296.364	10.834.701.172	-3.601.675.681	-3.601.675.681	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	46.740.000	46.740.000	70.110.000	70.110.000	70.110.000	0
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	-9.529.820.489	4.906.556.364	10.764.591.172	-3.671.785.681	-3.671.785.681	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.258.408.119	275.734.577.637	361.636.283.356	111.160.113.838	111.160.113.838	0
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	0	0	82.587.192.256	82.587.192.256	82.587.192.256	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	471.759.680	701.910.126	230.150.446	230.150.446	0
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0	25.225.575	25.526.575	301.000	301.000	0
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	161.199.664	893.720.192	763.299.999	30.779.471	30.779.471	0
2.4.90.53	COMISIONES	0	9.833.057	9.833.057	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	519.959.442	35.756.419.763	35.331.134.909	94.674.588	94.674.588	0
2.4.90.55	SERVICIOS	24.325.650.323	177.420.802.652	180.654.298.944	27.559.146.615	27.559.146.615	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	224.466.691	61.156.816.718	61.563.087.490	630.737.462	630.737.462	0
2.4.90.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.132.000	0	0	27.132.000	27.132.000	0
2.7	PROVISIONES	407.248.371	30.630.740	19.750.256	396.367.887	396.367.887	0
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	407.248.371	30.630.740	19.750.256	396.367.887	396.367.887	0
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	407.248.371	30.630.740	19.750.256	396.367.887	396.367.887	0
2.9	OTROS PASIVOS	656.665.318	0	0	656.665.318	656.665.318	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	656.665.318	0	0	656.665.318	656.665.318	0
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	656.665.318	0	0	656.665.318	656.665.318	0
3	PATRIMONIO	1.412.224.189.631	541.967.079	541.967.079	1.412.224.189.631	0	1.412.224.189.631
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.412.224.189.631	541.967.079	541.967.079	1.412.224.189.631	0	1.412.224.189.631
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	1.297.309.146.423	0	541.967.079	1.297.851.113.502	0	1.297.851.113.502
3.1.09.01	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	1.435.991.461.904	0	541.967.079	1.436.533.428.982	0	1.436.533.428.982
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	541.967.079	541.967.079	0	0	0	0
3.1.10.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	541.967.079	541.967.079	0	0	0	0
4	INGRESOS	0	2.065.060.629	242.778.515.493	240.713.454.864	0	240.713.454.864
4.1	INGRESOS FISCALES	0	3.054.530	102.168.797.845	102.165.743.315	0	102.165.743.315
4.1.10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	2.480.530	102.168.797.845	102.166.317.315	0	102.166.317.315
4.1.10.01	TASAS	0	0	31.491.274.771	31.491.274.771	0	31.491.274.771
4.1.10.82	PASAPORTES	0	1.969.576	67.034.492.132	67.032.522.556	0	67.032.522.556
4.1.10.84	ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES	0	510.954	3.643.030.942	3.642.519.988	0	3.642.519.988
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	0	574.000	0	-574.000	0	-574.000

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.1.95.02	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	574.000	0	-574.000	0	-574.000
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	11.800.867.184	11.800.867.184	0	11.800.867.184
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0	11.800.867.184	11.800.867.184	0	11.800.867.184
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	11.800.867.184	11.800.867.184	0	11.800.867.184
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	2.058.880.215	112.493.102.938	110.434.222.724	0	110.434.222.724
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	2.058.880.215	111.925.710.975	109.866.830.761	0	109.866.830.761
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	2.058.880.215	111.925.710.975	109.866.830.761	0	109.866.830.761
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	567.391.963	567.391.963	0	567.391.963
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	0	0	567.391.963	567.391.963	0	567.391.963
4.8	OTROS INGRESOS	0	3.125.885	16.315.747.526	16.312.621.641	0	16.312.621.641
4.8.02	FINANCIEROS	0	0	94.341.192	94.341.192	0	94.341.192
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	94.341.192	94.341.192	0	94.341.192
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	1.315.962.037	1.315.962.037	0	1.315.962.037
4.8.06.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	14.969.777	14.969.777	0	14.969.777
4.8.06.47	CUENTAS POR PAGAR	0	0	823.080.000	823.080.000	0	823.080.000
4.8.06.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	477.912.260	477.912.260	0	477.912.260
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0	477	14.891.438.406	14.891.437.929	0	14.891.437.929
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	369.000.000	369.000.000	0	369.000.000
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	0	0	114.812.992	114.812.992	0	114.812.992
4.8.08.63	REINTEGROS	0	0	9.103.565	9.103.565	0	9.103.565
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	477	14.398.521.849	14.398.521.372	0	14.398.521.372
4.8.31	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	3.125.408	14.005.891	10.880.483	0	10.880.483
4.8.31.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3.125.408	14.005.891	10.880.483	0	10.880.483
5	GASTOS	0	494.477.573.716	174.616.041.185	319.861.532.531	0	319.861.532.531
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0	388.895.363.326	172.983.793.563	215.911.569.764	0	215.911.569.764
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0	549.270.920	476.267.300	73.003.620	0	73.003.620
5.1.08.03	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	0	73.003.620	0	73.003.620	0	73.003.620
5.1.08.04	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	476.267.300	476.267.300	0	0	0
5.1.11	GENERALES	0	387.749.271.310	172.327.814.539	215.421.456.772	0	215.421.456.772
5.1.11.09	GASTOS DE DESARROLLO	0	2.011.917.458	493.567.819	1.518.349.638	0	1.518.349.638
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	413.494.183	1.863.000	411.631.183	0	411.631.183
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	13.668.702.213	7.513.672.420	6.155.029.793	0	6.155.029.793
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	14.147.334.807	7.409.093.492	6.738.241.315	0	6.738.241.315
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	9.125.587.858	4.509.837.564	4.615.750.294	0	4.615.750.294
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	114.152.299.828	55.882.381.235	58.269.918.593	0	58.269.918.593
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2.481.931.909	299.278.653	2.182.653.257	0	2.182.653.257
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	470.622.750	470.622.750	0	0	0
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	4.024.011.009	1.491.690.420	2.532.320.589	0	2.532.320.589
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	21.979.967.152	12.072.056.581	9.907.910.571	0	9.907.910.571
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	7.330.055.437	3.456.403.230	3.873.652.208	0	3.873.652.208
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	4.644.897.962	0	4.644.897.962	0	4.644.897.962
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	3.608.982.294	1.845.422.416	1.763.559.878	0	1.763.559.878
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	9.483.187.498	3.706.530.681	5.776.656.817	0	5.776.656.817
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	0	20.734.798	0	20.734.798	0	20.734.798
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	175.512.197	91.460.000	84.052.197	0	84.052.197
5.1.11.65	INTANGIBLES	0	110.117.930	110.117.930	0	0	0
5.1.11.73	INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES	0	134.873.844	81.172.437	53.701.407	0	53.701.407
5.1.11.75	REPARACIÓN DE VÍCTIMAS	0	1.486.823.217	0	1.486.823.217	0	1.486.823.217
5.1.11.79	HONORARIOS	0	27.569.144.963	2.832.695.671	24.736.449.291	0	24.736.449.291
5.1.11.80	SERVICIOS	0	148.241.549.280	68.907.479.765	79.334.069.514	0	79.334.069.514
5.1.11.83	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	0	156.533.724	39.392.314	117.141.410	0	117.141.410
5.1.11.84	SERVICIOS DE GESTIÓN CATASTRAL	0	47.940.197	0	47.940.197	0	47.940.197
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	2.263.048.802	1.113.076.159	1.149.972.643	0	1.149.972.643
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	596.821.096	179.711.724	417.109.372	0	417.109.372
5.1.20.10	TASAS	0	61.512.965	23.643.624	37.869.340	0	37.869.340
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	0	535.308.132	156.068.100	379.240.032	0	379.240.032
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	6.802.786.283	17.180.361	6.785.605.922	0	6.785.605.922
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	1.855.427	0	1.855.427	0	1.855.427
5.3.47.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.855.427	0	1.855.427	0	1.855.427

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	3.630.281.930	555.513	3.629.726.417	0	3.629.726.417
5.3.60.01	EDIFICACIONES	0	1.066.618.147	0	1.066.618.147	0	1.066.618.147
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	11.671.776	0	11.671.776	0	11.671.776
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	482.219	0	482.219	0	482.219
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0	254.277.865	0	254.277.865	0	254.277.865
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	0	1.929.417.077	555.513	1.928.861.565	0	1.928.861.565
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	278.268.440	0	278.268.440	0	278.268.440
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	46.004.392	0	46.004.392	0	46.004.392
5.3.60.12	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	42.398.637	0	42.398.637	0	42.398.637
5.3.60.13	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	1.143.377	0	1.143.377	0	1.143.377
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	3.154.024.077	0	3.154.024.077	0	3.154.024.077
5.3.66.05	LICENCIAS	0	3.145.114.755	0	3.145.114.755	0	3.145.114.755
5.3.66.06	SOFTWARES	0	8.909.322	0	8.909.322	0	8.909.322
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	16.624.848	16.624.848	0	0	0
5.3.68.03	ADMINISTRATIVAS	0	16.624.848	16.624.848	0	0	0
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	8.739.204.902	0	8.739.204.902	0	8.739.204.902
5.4.24	SUBVENCIONES	0	8.739.204.902	0	8.739.204.902	0	8.739.204.902
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	0	8.739.204.902	0	8.739.204.902	0	8.739.204.902
5.8	OTROS GASTOS	0	90.040.219.205	1.615.067.261	88.425.151.945	0	88.425.151.945
5.8.02	COMISIONES	0	4.866.715.012	1.388.823.573	3.477.891.438	0	3.477.891.438
5.8.02.37	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	9.833.057	0	9.833.057	0	9.833.057
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0	4.856.881.955	1.388.823.573	3.468.058.382	0	3.468.058.382
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	2.108.553.350	93.628.212	2.014.925.139	0	2.014.925.139
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	0	182.038.926	0	182.038.926	0	182.038.926
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	1.926.514.425	93.628.212	1.832.886.213	0	1.832.886.213
5.8.04	FINANCIEROS	0	262.023.738	132.615.230	129.408.508	0	129.408.508
5.8.04.05	ADMINISTRACIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	0	262.023.738	132.615.230	129.408.508	0	129.408.508
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0	82.797.740.105	246	82.797.739.859	0	82.797.739.859
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	210.542.649	0	210.542.649	0	210.542.649
5.8.90.23	APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	82.587.192.256	0	82.587.192.256	0	82.587.192.256
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	5.200	246	4.954	0	4.954
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0	5.187.000	0	5.187.000	0	5.187.000
5.8.93.01	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	5.187.000	0	5.187.000	0	5.187.000
6	COSTOS DE VENTAS	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016
6.2.10.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016	0	33.331.927.016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.587.133.792	2.587.133.792	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	36.471.736.574	471.685.486	2.115.448.306	34.827.973.754	0	34.827.973.754
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	28.459.867.596	95.251.448	1.359.094.969	27.196.024.075	0	27.196.024.075
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28.459.867.596	95.251.448	1.359.094.969	27.196.024.075	0	27.196.024.075
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	213.864.185	0	512.162	213.352.023	0	213.352.023
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	213.864.185	0	512.162	213.352.023	0	213.352.023
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	1.706.705.019	0	43.278.634	1.663.426.384	0	1.663.426.384
8.3.74.90	OTROS BIENES ALMACENADOS PARA CONSUMO	1.706.705.019	0	43.278.634	1.663.426.384	0	1.663.426.384
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.836.736.336	376.434.038	712.562.541	5.500.607.833	0	5.500.607.833
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	5.836.736.336	376.434.038	712.562.541	5.500.607.833	0	5.500.607.833
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-36.499.549.794	2.115.448.306	471.685.486	-34.855.786.974	0	-34.855.786.974
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)	-36.471.736.574	2.115.448.306	471.685.486	-34.827.973.754	0	-34.827.973.754

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

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-28.459.867.596	1.359.094.969	95.251.448	-27.196.024.075	0	-27.196.024.075
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-213.864.185	512.162	0	-213.352.023	0	-213.352.023
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	-1.706.705.019	43.278.634	0	-1.663.426.384	0	-1.663.426.384
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-5.836.736.336	712.562.541	376.434.038	-5.500.607.833	0	-5.500.607.833
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	330.651.156	0	0	330.651.156	0	330.651.156
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	330.651.156	0	0	330.651.156	0	330.651.156
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	330.651.156	0	0	330.651.156	0	330.651.156
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-330.651.156	0	0	-330.651.156	0	-330.651.156
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-330.651.156	0	0	-330.651.156	0	-330.651.156
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-330.651.156	0	0	-330.651.156	0	-330.651.156

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 GIT Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores