

## CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

Dando cumplimiento a la resolución 375 del día 17 de septiembre de 2007, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información reportada y transmitida a través del sistema CHIP el día 30 de julio de 2018, por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores con corte al 30 de junio de 2018, fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación, refleja la realidad financiera, económica y social del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Atentamente,



**ELÍAS ANCIZAR SILVA ROBAYO**  
Secretario General



**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
Contador Público  
T.P. 103975-T

Revisó: Luis Armando Lopez Benítez  
Martha Inés Mejía Campo

**Calle 10 No 5 – 51 Palacio de San Carlos**

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

PBX 3814000 – Fax 3814747

[www.cancilleria.gov.co](http://www.cancilleria.gov.co) – [contactenos@cancilleria.gov.co](mailto:contactenos@cancilleria.gov.co)

Bogotá D.C., Colombia Sur América



GP-CER 221918



SC-CER 221917



FORMATO No. 1  
 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 BALANCE GENERAL CONVERGENCIA  
 A 30 DE JUNIO DE 2018



CANCELLERÍA

Código	ACTIVO	Periodo	Periodo
		Actual Junio 30 de 2018	Anterior 0
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	27,336,918,351.71	0.00
13	Cuentas por cobrar	11,154,066,221.94	0.00
15	Inventarios	3,745,468,530.33	0.00
		12,437,383,599.44	0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades, planta y equipo	138,427,380,571.30	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales	1,264,214,280.83	0.00
19	Otros activos	4,789,211,652.54	0.00
		132,373,954,637.93	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>165,764,298,923.01</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	1,735,946,553,577.88	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,736,027,756,197.88	0.00

Código	PASIVO	Periodo	Periodo
		Actual Junio 30 de 2018	Anterior 0
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	26,254,279,879.55	0.00
		26,254,279,879.55	0.00
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	139,510,019,043.46	0.00
		139,510,019,043.46	0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>		<b>165,764,298,923.01</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN AGREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

*Elías Ancizar*  
 ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
 SECRETARIA GENERAL

*Martha Ines Mejía Campo*  
 MARTHA INES MEJIA CAMPO  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Isidoro Palacios*  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

FORMATO No. 2  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
BALANCE GENERAL CONVERGENCIA  
A 30 DE JUNIO DE 2018



Código	ACTIVO	Periodo Actual Junio 30 de 2018	Periodo Anterior 0
<b>CORRIENTE (1)</b>			
11	Efectivo	27,336,918,351.71	0.00
1105	Caja	11,154,066,221.94	0.00
1110	Bancos y Corporaciones	582,007,000.00	0.00
		10,572,059,221.94	0.00
13	Cuentas por cobrar	3,745,468,530.33	0.00
1311	Ingresos no Tributarios	1,085,436,489.13	0.00
1317	Prestación de Servicios	2,598,062,624.34	0.00
1384	Otras cuentas por cobrar	61,969,416.86	0.00
15	Inventarios	12,437,383,599.44	0.00
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	12,437,383,599.44	0.00
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			
16	Propiedades Planta y Equipo	138,427,380,571.30	0.00
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	1,254,214,280.83	0.00
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	716,673,861.76	0.00
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	144,024,364.96	0.00
1681	Bienes de Arte y Cultura	446,127,263.35	0.00
1685	Depreciación Acumulada (cr)	0.02	0.00
		-42,611,209.26	0.00
17	Bienes de Uso Público e Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
1715	Bienes Históricas y Culturales	4,789,211,652.54	0.00
19	Otros activos	132,373,954,637.93	0.00
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	690,180,040.68	0.00
1906	Avance y Anticipos Entregados	104,743,060,391.68	0.00
1908	Recursos Entregados en administración	6,092,920,368.80	0.00
1926	Derechos en Fideicomiso	1,290,000,000.00	0.00
1970	Activos intangibles	21,157,981,962.78	0.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-2,122,517,993.60	0.00
1995	Activos Diferidos	552,729,867.59	0.00
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			
		165,764,298,923.01	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)</b>			
81	Derechos Contingentes	79,202,620.00	0.00
83	Deudoras de Control (db)	1,735,946,553,577.88	0.00
89	Deudoras por Contra (cr)	-1,736,027,756,197.88	0.00
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE (4)</b>			
24	Cuentas por pagar	26,254,279,879.55	0.00
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	12,241,288,872.67	0.00
2402	Subvenciones por pagar	9,699,985,380.08	0.00
2407	Recursos a favor de Terceros	2,300.00	0.00
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	4,272,608,344.14	0.00
2490	Otras Cuentas por Pagar	40,394,982.66	0.00
<b>PATRIMONIO (6)</b>			
		139,510,019,043.46	0.00
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	139,510,019,043.46	0.00
3105	Capital Fiscal	118,515,892,422.85	0.00
3110	Resultado del ejercicio	6,607,477,088.22	0.00
3145	Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo	14,386,649,532.39	0.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)</b>			
		165,764,298,923.01	0.00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)</b>			
91	Responsabilidades contingentes	0.00	0.00
93	Acreedoras de control	9,291,689,306.93	0.00
99	Acreedoras por contra (db)	-9,291,689,306.93	0.00

*Elías Anzures*  
ELIAS ANZURES SILVA ROBAYO  
SECRETARIA GENERAL

*Marta Inés Mejía Campo*  
MARTHA INÉS MEJÍA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Isidoro Palacios Rodríguez*  
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975 - T

**FORMATO No. 3**

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA  
A 30 DE JUNIO DE 2018



CANCELLERÍA

Código	Cuentas	Periodo	Periodo
		Actual Junio 30 de 2018	Anterior 0
<b>4</b>	<b>INGRESOS (1)</b>	<b>193,980,097,481.60</b>	<b>0.00</b>
41	Tasas	32,126,715,451.61	0.00
43	Venta de Servicios	74,176,278,540.47	0.00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	87,677,103,489.52	0.00
<b>5</b>	<b>GASTOS (3)</b>	<b>136,105,327,071.73</b>	<b>0.00</b>
51	De administración	116,940,972,705.55	0.00
54	Transferencias	19,125,978,134.35	0.00
57	Operaciones Interinstitucionales	38,376,231.83	0.00
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>24,960,614,555.68</b>	<b>0.00</b>
63	Costo de Ventas de Servicios	24,960,614,555.68	0.00
	<b>EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>32,914,155,854.19</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>10,329,211,030.51</b>	<b>0.00</b>
48	Otros ingresos	10,329,211,030.51	0.00
<b>5</b>	<b>OTROS GASTOS (6)</b>	<b>34,470,760,593.61</b>	<b>0.00</b>
58	Otros Gastos	34,470,760,593.61	0.00
<b>3110</b>	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>	<b>6,607,477,088.22</b>	<b>0.00</b>

*Elias Ancizar Silva Robayo*  
ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
SECRETARIA GENERAL

*Paola Delia Campo*  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Isidoro Palacios Rodriguez*  
ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T

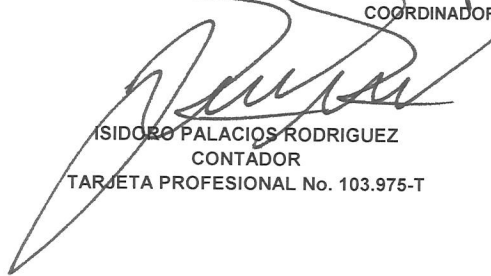
**FORMATO No. 4**  
**FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, CONVERGENCIA**  
**A 30 DE JUNIO DE 2018**



Código	Cuentas	Notas	Período Actual Junio 30 de 2018	Período Anterior 0
<b>4 INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>			<b>193,980,097,481.60</b>	<b>0.00</b>
<b>41 Ingresos Fiscales</b>				
		Nota 9	<b>32,126,715,451.61</b>	<b>0.00</b>
4110	Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios		32,127,612,171.61	0.00
4195	Devoluciones y Descuentos (DB)		-896,720.00	0.00
<b>43 Venta de Servicios</b>				
		Nota 10	<b>74,176,278,540.47</b>	<b>0.00</b>
4360	Servicios de Documentación e Identificación		74,183,182,640.47	0.00
4395	Devol. Rebajas y Descots en Venta de Servicios (DB)		-6,904,100.00	0.00
<b>47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)</b>				
		Nota 11	<b>87,677,103,489.52</b>	<b>0.00</b>
4705	Fondos Recibidos		87,677,059,317.52	0.00
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo		44,172.00	0.00
<b>5 GASTOS (3)</b>			<b>138,270,456,274.60</b>	<b>0.00</b>
<b>51 De Administración y Operacion</b>				
		Nota 13	<b>116,940,972,705.55</b>	<b>0.00</b>
5108	Gastos de Personal Diversos		1,632,987,234.54	0.00
5111	Generales		114,980,916,252.96	0.00
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas		327,069,218.05	0.00
<b>53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>				
		Nota 14	<b>2,165,129,202.87</b>	<b>0.00</b>
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo		42,611,209.27	0.00
5366	Amortizacion de Activos Intangibles		2,122,517,993.60	0.00
<b>54 Transferencias y Subvenciones</b>				
		Nota 15	<b>19,125,978,134.35</b>	<b>0.00</b>
5424	Subvenciones		19,125,978,134.35	0.00
<b>57 Operaciones Interinstitucionales</b>				
			<b>38,376,231.83</b>	<b>0.00</b>
5705	Fondos Entregados		0.00	0.00
5720	Operaciones de Enlace		38,376,231.83	0.00
<b>6 COSTO DE VENTAS (2)</b>			<b>24,960,614,555.68</b>	<b>0.00</b>
<b>63 Costo de Ventas de Servicios</b>				
		Nota 17	<b>24,960,614,555.68</b>	<b>0.00</b>
6390	Servicios de Documentación e Identificación		24,960,614,555.68	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>			<b>30,749,026,651.32</b>	<b>0.00</b>
<b>48 Otros Ingresos (5)</b>				
		Nota 12	<b>10,329,211,030.51</b>	<b>0.00</b>
4802	Financieros		1,033,577.06	0.00
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio		3,051,706,509.14	0.00
4808	Ingresos Diversos		7,276,470,944.31	0.00
<b>58 Otros Gastos (6)</b>				
		Nota 16	<b>34,470,760,593.61</b>	<b>0.00</b>
5802	Comisiones		604,390,612.02	0.00
5803	Ajuste por Diferencia en Cambio		27,872,637,204.60	0.00
5890	Gastos Diversos		5,993,502,776.99	0.00
5895	Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios		230,000.00	0.00
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)</b>			<b>6,607,477,088.22</b>	<b>0.00</b>

  
**ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO**  
**SECRETARIA GENERAL**

  
**MARTHA INES MEJIA CAMPO**  
**COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO**

  
**ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ**  
**CONTADOR**  
**TARJETA PROFESIONAL No. 103.975-T**



# CANCELLERÍA

Cifras en Miles de Pesos

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA  
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.  
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
 CODIGO 029200000  
 FECHA DE CORTE 30/06/2018  
 PERIODO DEL MVTO DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

CODIGO CONTABLE SUBCUENTA	NOMBRE DE LA SUBCUENTA	CODIGO ENTIDAD RECIPROCA	NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	1,086,515,790.46	-
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	1,290,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	115252000	GOBERNACION DE NARIÑO	142,965,433.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	263486573	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO	230,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	125354000	UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	116,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	127544000	HOSPITAL NAZARETH -URIBIA	170,000,000.00	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	220354999	AREA METROPOLITANA DE CUCUTA	140,000,000.00	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	117676000	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	115,000.00	-
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	923272394	TESORO NACIONAL	-	50,667,906,730.32
4.7.05.10	INVERSIÓN	923272394	TESORO NACIONAL	-	37,009,152,587.20
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	113000000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	-	44,172.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	-	155,900,750.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	-	34,761,851.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	232413001	E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A.	-	2,706,531.00
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	189,853.81
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	88,367.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	923270340	U.A.E. DE CATASTRO DISTRITAL	-	20,818.00
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	30,870.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	234111001	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFE DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.	-	82,204,822.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	-	301,666,569.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	328000000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES -SATENA-	-	251,504,649.00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	5,230.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	828400000	LA PREVISORA S. A. (COMPA-IA DE SEGUROS GENERALES)	-	767,790,733.00
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	210111001	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-	-	14,670.00
5.7.20.80	RECAUDOS	923272394	BOGOTÁ D.C.	-	3,667,500.00
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	118181000	TESORO NACIONAL	-	38,376,231.83
			GOBERNACION DEL ARAUCA	-	1,500,536.00

*Elias Ancizar*  
 ELIAS ANCIZAR SILVA ROBAYO  
 SECRETARIO GENERAL

*Martha Ines Mejía Campo*  
 MARTHA INES MEJÍA CAMPO  
 COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Isidoro Palacios*  
 ISIDORO PALACIOS RODRIGUEZ  
 CONTADOR  
 TARJETA PROFESIONAL No 103975-T

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	196,716,584,562.85	324,791,820,311.96	355,744,105,951.80	165,764,298,923.01	159,710,872,989.64	6,053,425,933.37
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	33,038,437,143.92	202,427,296,685.51	224,311,669,607.49	11,154,066,221.94	11,154,066,221.94	-
1.1.05	CAJA	581,307,000.00	3,700,000.00	3,000,000.00	582,007,000.00	582,007,000.00	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	581,307,000.00	3,700,000.00	3,000,000.00	582,007,000.00	582,007,000.00	-
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,457,130,143.92	202,423,598,685.51	224,308,669,607.49	10,572,059,221.94	10,572,059,221.94	-
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	7,042,778,722.67	196,372,415,420.23	196,241,949,577.62	7,173,244,565.28	7,173,244,565.28	-
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	-	1,227,788,000.00	-	-	-	-
1.1.10.11	DEPOSITOS EN EL EXTERIOR	25,414,351,421.25	4,823,395,265.28	26,838,932,029.87	3,398,814,656.66	3,398,814,656.66	-
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4,732,332,217.30	55,123,825,422.21	56,110,689,109.18	3,745,468,530.33	3,745,468,530.33	-
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,965,498,687.41	15,775,064,411.43	16,655,126,609.71	1,085,436,489.13	1,085,436,489.13	-
1.3.11.01	TASAS	1,965,498,687.41	15,774,834,613.28	16,654,896,811.56	1,085,436,489.13	1,085,436,489.13	-
1.3.11.03	INTERESES	-	229,798.15	-	-	-	-
1.3.17	PRESTACION DE SERVICIOS	2,705,094,754.93	37,284,192,117.42	37,391,224,248.01	2,598,062,624.34	2,598,062,624.34	-
1.3.17.07	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	2,705,094,754.93	37,284,192,117.42	37,391,224,248.01	2,598,062,624.34	2,598,062,624.34	-
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,738,774.96	2,064,568,893.36	2,064,338,251.46	61,969,416.86	61,969,416.86	-
1.3.84.16	ENAJENACION DE ACTIVOS	-	45,851,949.45	45,851,949.45	-	-	-
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	16,575,758.75	-	-	16,575,758.75	16,575,758.75	-
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	777,028,173.24	-	-	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,163,016.21	1,241,688,770.67	1,241,458,128.77	45,393,658.11	45,393,658.11	-
1.5	INVENTARIOS	13,475,095,407.81	10,599,223,166.00	11,636,934,974.37	12,437,383,599.44	12,437,383,599.44	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,475,095,407.81	10,599,223,166.00	11,636,934,974.37	12,437,383,599.44	12,437,383,599.44	-
1.5.14.16	ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	13,475,095,407.81	10,599,223,166.00	11,636,934,974.37	12,437,383,599.44	12,437,383,599.44	-
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,429,084,503.50	175,460,534.22	340,350,756.89	1,264,214,280.83	1,264,214,280.83	-
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	870,042,370.87	-	153,368,509.11	716,673,861.76	716,673,861.76	-
1.6.25.06	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	153,368,509.11	-	153,368,509.11	-	-	-
1.6.25.07	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	716,673,861.76	-	-	716,673,861.76	716,673,861.76	-
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	205,209,635.92	82,885,767.56	144,351,038.52	144,024,364.96	144,024,364.96	-
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	9,893,341.26	-	9,893,341.26	-	-	-
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8,743,600.00	1,903,046.57	-	10,646,646.57	10,646,646.57	-
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	186,872,694.66	80,962,720.99	134,457,697.26	133,377,718.39	133,377,718.39	-
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	353,532,496.69	92,594,766.66	446,127,263.35	446,127,263.35	446,127,263.35	-
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	830,400.70	4,697,343.16	-	5,527,743.86	5,527,743.86	-
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	52,603,624.37	4,439,780.21	-	57,043,404.58	57,043,404.58	-
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	300,098,471.62	83,457,643.29	-	383,556,114.91	383,556,114.91	-
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0.02	-	-	0.02	0.02	-
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	0.02	-	-	0.02	0.02	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-	-	42,611,209.26	42,611,209.26	-	42,611,209.26
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	3,511,527.88	3,511,527.88	-	3,511,527.88
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	-	39,099,681.38	39,099,681.38	-	39,099,681.38
1.7	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	-	-	4,789,211,652.54	-	4,789,211,652.54
1.7.15	BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	4,789,211,652.54	-	-	4,789,211,652.54	-	4,789,211,652.54
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	303,910,753.55	-	-	303,910,753.55	-	303,910,753.55
1.7.15.09	LIBROS Y PUBLICACIONES	3,841,874,400.00	-	-	3,841,874,400.00	-	3,841,874,400.00
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTORICOS Y CULTURALES	643,426,498.99	-	-	643,426,498.99	-	643,426,498.99
1.9	OTROS ACTIVOS	139,252,423,637.78	56,466,012,504.02	63,344,481,503.87	132,373,954,637.93	132,373,954,637.93	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	660,180,040.68	-	-	660,180,040.68	660,180,040.68	-
1.9.05.04	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	660,180,040.68	-	-	660,180,040.68	660,180,040.68	-
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	104,743,060,391.68	-	-	104,743,060,391.68	104,743,060,391.68	-
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	104,743,060,391.68	-	-	104,743,060,391.68	104,743,060,391.68	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	5,267,605,166.45	50,556,410,404.00	49,731,095,201.65	6,092,920,368.80	6,092,920,368.80	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACION	5,267,605,166.45	50,556,410,404.00	49,731,095,201.65	6,092,920,368.80	6,092,920,368.80	-
1.9.26	DERECHOS EN FIDELICOMISO	1,290,000,000.00	-	-	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	-



DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVFO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/06/2018  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018



CANCELLERÍA

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	1,290,000,000.00	-	-	1,290,000,000.00	1,290,000,000.00	-
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	26,435,802,791.80	5,660,759,781.02	10,938,980,610.04	21,157,581,962.78	21,157,581,962.78	-
1.9.70.07	LICENCIAS	63,756,492.00	-	-	63,756,492.00	63,756,492.00	-
1.9.70.08	SOFTWARES	26,372,046,299.80	5,660,759,781.02	10,938,980,610.04	21,093,825,470.78	21,093,825,470.78	-
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	-	2,122,517,993.60	2,122,517,993.60	2,122,517,993.60	-
1.9.75.08	SOFTWARES	-	-	2,122,517,993.60	2,122,517,993.60	2,122,517,993.60	-
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	855,775,247.17	248,842,319.00	551,887,698.58	552,729,867.59	552,729,867.59	-
1.9.86.05	GASTO DIFERIDO POR SUBVENCIONES CONDICIONADAS	855,775,247.17	248,842,319.00	551,887,698.58	552,729,867.59	552,729,867.59	-
2	PASIVOS	24,209,665,203.43	214,739,748,057.90	216,784,362,734.04	26,254,279,879.57	26,254,279,879.57	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	24,209,665,203.43	214,739,748,057.90	216,784,362,734.04	26,254,279,879.57	26,254,279,879.57	-
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8,811,254,996.22	35,548,395,089.57	38,978,428,966.02	12,241,288,872.67	12,241,288,872.67	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	6,313,538,183.22	31,881,877,129.57	36,392,696,486.02	10,824,157,439.67	10,824,157,439.67	-
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	2,497,916,813.00	3,666,517,860.00	2,585,732,480.00	1,417,131,433.00	1,417,131,433.00	-
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	9,699,985,380.08	2,502,189,009.98	2,502,189,009.98	9,699,985,380.08	9,699,985,380.08	-
2.4.02.06	SUBVENCIONES POR PROGRAMAS CON OTROS SECTORES	9,699,985,380.08	2,502,189,009.98	2,502,189,009.98	9,699,985,380.08	9,699,985,380.08	-
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	503,590,778.41	83,347,237,549.85	83,343,649,071.45	2,300.01	2,300.01	-
2.4.07.06	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8,159,390.00	16,318,780.00	8,159,390.00	-	-	-
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	494,495,510.41	83,829,909,525.85	83,335,414,015.45	0.01	0.01	-
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	935,878.00	1,009,244.00	75,666.00	2,300.00	2,300.00	-
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2,339,000.00	7,017,000.00	4,678,000.00	-	-	-
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	2,339,000.00	7,017,000.00	4,678,000.00	-	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,788,096,947.04	30,743,564,582.37	31,228,075,979.48	4,272,608,344.15	4,272,608,344.15	-
2.4.36.03	HONORARIOS	3,704,596.00	48,447,898.00	48,050,302.00	3,307,000.00	3,307,000.00	-
2.4.36.05	SERVICIOS	14,603,510.01	164,665,657.01	167,588,487.00	17,526,340.00	17,526,340.00	-
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	53,707.00	37,418,807.00	37,418,807.00	53,707.00	53,707.00	-
2.4.36.08	COMPRAS	5,725,219.00	21,651,887.00	16,245,868.00	319,200.00	319,200.00	-
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	11,079,000.00	91,770,000.00	97,509,000.00	16,818,000.00	16,818,000.00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	16,637,710.00	409,701,284.01	408,576,871.01	15,513,297.00	15,513,297.00	-
2.4.36.26	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4,390,129.00	8,780,258.00	4,390,129.00	-	-	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	38,236,796.00	264,347,439.00	306,350,554.00	80,239,911.00	80,239,911.00	-
2.4.36.28	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	10,333.00	-	13,373.00	23,706.00	23,706.00	-
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	3,693,655,947.03	29,696,781,352.35	30,141,932,588.47	4,138,807,183.15	4,138,807,183.15	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	151,491,400.57	151,491,400.57	151,491,400.57	-	-	-
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	151,491,400.57	151,491,400.57	151,491,400.57	-	-	-
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,944,644.00	2,944,644.00	2,944,644.00	-	-	-
2.4.45.05	COMPRA DE BIENES (DB)	2,944,644.00	2,944,644.00	2,944,644.00	-	-	-
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	29,157.00	29,157.00	-	-	-
2.4.60.02	SENTENCIAS	-	29,157.00	29,157.00	-	-	-
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,404,398,101.68	61,462,139,909.42	60,098,136,790.40	40,394,982.66	40,394,982.66	-
2.4.90.25	SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES	-	34,398,009,398.96	34,398,009,398.96	-	-	-
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	740,393,515.59	3,106,580,026.54	2,385,590,605.32	19,774,094.37	19,774,094.37	-
2.4.90.28	SEGUROS	-	1,213,037,073.54	1,213,037,073.54	71,421.25	71,421.25	-
2.4.90.40	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	115,000.00	3,978,380.00	3,978,380.00	115,000.00	115,000.00	-
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	-	713,688,152.36	713,688,152.36	-	-	-
2.4.90.54	HONORARIOS	805,166.72	102,458,464.45	101,843,130.40	189,832.67	189,832.67	-
2.4.90.55	SERVICIOS	663,084,419.37	5,237,860,203.15	4,594,549,878.15	19,774,094.37	19,774,094.37	-
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	16,686,528,210.42	16,686,528,210.42	470,540.00	470,540.00	-
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-	474,739,715.14	474,739,715.14	-	-	-
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-	474,739,715.14	474,739,715.14	-	-	-
2.5.11.13	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	-	253,524,986.47	253,524,986.47	-	-	-
2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	221,214,728.67	221,214,728.67	-	-	-





DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/06/2018  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018



CODIGO CONTABLE		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	559,206,738.58			713,896,865.36	1,418,012.37	1,271,685,591.57	-	1,271,685,591.57
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	23,171,745,490.37			15,219,540,935.98	306,493,973.13	38,084,792,453.22	-	38,084,792,453.22
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,763,190,846.26			2,385,915,605.32	73,655,717.65	5,075,450,733.93	-	5,075,450,733.93
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,699,697,655.00			5,787,211,777.00	8,214,387,866.00	212,521,566.00	-	212,521,566.00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,402,774,726.01			1,093,235,141.04	30,455,659.38	2,465,554,207.67	-	2,465,554,207.67
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	2,228,741,291.86			1,115,076,335.54	197,673,074.91	3,146,144,552.45	-	3,146,144,552.45
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,108,535.00			70,301,084.00	89,409,619.00	89,409,619.00	-	89,409,619.00
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	272,608,292.00			660,640,017.00	242,788,889.00	690,459,420.00	-	690,459,420.00
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS				1,414,179,455.00		1,414,179,455.00	-	1,414,179,455.00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	456,532.00			937,878.00		1,394,410.00	-	1,394,410.00
5.1.11.66	COSTAS PROCESALES	29,860.00			29,157.00		59,017.00	-	59,017.00
5.1.11.72	APOYO A CAMPAÑAS POLÍTICAS	3,841,453,601.61			620,767,411.40	59,429,246.91	4,402,791,766.10	-	4,402,791,766.10
5.1.11.79	HONORARIOS	163,372,280.46			520,936,905.00	3,117,000.00	681,192,185.46	-	681,192,185.46
5.1.11.80	SERVICIOS	2,500,000.00			47,327,525.00		49,827,525.00	-	49,827,525.00
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	22,585,678,683.30			26,251,284,980.16	370,818,030.45	48,466,145,633.01	-	48,466,145,633.01
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	175,577,817.48			155,158,900.57	3,667,500.00	327,069,218.05	-	327,069,218.05
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	3,682,170.00			3,667,500.00		3,682,170.00	-	3,682,170.00
5.1.20.29	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS EN EL EXTERIOR	166,571,571.04			2,692,014.40		169,263,585.44	-	169,263,585.44
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,324,076.44			148,799,386.17		154,123,462.61	-	154,123,462.61
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				23,259,954,673.64	21,093,825,470.78	2,165,129,202.86	-	2,165,129,202.86
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				42,611,209.26		42,611,209.26	-	42,611,209.26
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA				3,511,527.88		3,511,527.88	-	3,511,527.88
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN				39,099,681.38		39,099,681.38	-	39,099,681.38
5.3.60.07	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES				23,216,343,464.38		2,122,517,993.60	-	2,122,517,993.60
5.3.66.06	SOFTWARES				23,216,343,464.38		2,122,517,993.60	-	2,122,517,993.60
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2,179,467,276.88			18,810,685,391.98	21,093,825,470.78	2,122,517,993.60	-	2,122,517,993.60
5.4.24	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	2,179,467,276.88			18,810,685,391.98	1,864,174,534.51	19,125,978,134.35	-	19,125,978,134.35
5.4.24.08	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL	1,827,583,528.80			1,870,557,129.98		3,698,140,658.78	-	3,698,140,658.78
5.4.24.09	SUBVENCIÓN POR PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL EXTRANJERO	351,883,748.08			16,940,128,262.00	1,864,174,534.51	15,427,837,475.57	-	15,427,837,475.57
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	14,246,659.37			1,114,273,349.95	1,090,143,777.49	38,376,231.83	-	38,376,231.83
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	0.01			37,412,969.48		37,412,969.48	-	37,412,969.48
5.7.05.08	FUNCIONAMIENTO				37,412,969.48		37,412,969.48	-	37,412,969.48
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	14,246,659.36			24,129,572.47		38,376,231.83	-	38,376,231.83
5.7.20.80	RECAUDOS	14,246,659.36			24,129,572.47		38,376,231.83	-	38,376,231.83
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO				1,052,730,808.00		1,052,730,808.00	-	1,052,730,808.00
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS				1,052,730,808.00		1,052,730,808.00	-	1,052,730,808.00
5.8	OTROS GASTOS	6,665,270,353.62			27,806,932,597.74	1,442,357.75	34,470,760,593.61	-	34,470,760,593.61
5.8.02	COMISIONES	218,990,484.05			386,808,081.19	1,407,953.22	604,390,612.02	-	604,390,612.02
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	218,990,484.05			377,432,423.47	1,407,953.22	595,014,954.30	-	595,014,954.30
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES				9,375,657.72		9,375,657.72	-	9,375,657.72
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	452,777,092.58			27,419,894,516.55	34,404.53	27,872,637,204.60	-	27,872,637,204.60
5.8.03.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,577,269.86			60,674.90		3,637,944.16	-	3,637,944.16
5.8.03.02	CUENTAS POR COBRAR	110,757,059.08			26,840,349,753.94		26,951,106,813.02	-	26,951,106,813.02
5.8.03.90	OTROS AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO	338,442,763.64			579,484,088.31		917,892,447.42	-	917,892,447.42
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	5,993,502,776.99			230,000.00		5,993,502,776.99	-	5,993,502,776.99
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	5,993,502,776.99			230,000.00		230,000.00	-	230,000.00
5.8.95.10	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN				230,000.00		230,000.00	-	230,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	10,724,438,581.31			14,267,393,140.37		24,960,614,555.68	-	24,960,614,555.68
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10,724,438,581.31			14,267,393,140.37		24,960,614,555.68	-	24,960,614,555.68
6.3.90	OTROS SERVICIOS	10,724,438,581.31			14,267,393,140.37		24,960,614,555.68	-	24,960,614,555.68
6.3.90.01	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	10,724,438,581.31			14,267,393,140.37		24,960,614,555.68	-	24,960,614,555.68

8

DEPARTAMENTO  
MUNICIPIO  
ENTIDAD  
CODIGO  
FECHA DE CORTE  
PERIODO DEL MVTO

CUNDINAMARCA  
BOGOTÁ, D.C.  
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
029200000  
30/06/2018  
1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018



CANCELLERÍA

Cifras en Miles de Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	1,587,070,155,023.89	1,587,070,155,023.89	-	-	-
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	79,202,620.00	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	79,202,620.00	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	79,202,620.00	-	-	79,202,620.00	-	79,202,620.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	149,108,059,182.47	1,586,955,324,709.65	114,830,314.24	1,735,948,553,577.88	-	1,735,948,553,577.88
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	147,831,200,504.69	1,586,717,123,401.61	-	1,734,548,323,906.30	-	1,734,548,323,906.30
8.3.47.04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	147,831,200,504.69	1,586,717,123,401.61	-	1,734,548,323,906.30	-	1,734,548,323,906.30
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	-	-	253,382,947.54	-	253,382,947.54
8.3.61.01	INTERNAS	175,278,799.85	-	-	175,278,799.85	-	175,278,799.85
8.3.61.02	ANTE AUTORIDAD COMPETENTE	78,104,147.69	-	-	78,104,147.69	-	78,104,147.69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,023,475,730.24	238,201,308.04	114,830,314.24	1,146,846,724.04	-	1,146,846,724.04
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1,023,475,730.24	238,201,308.04	114,830,314.24	1,146,846,724.04	-	1,146,846,724.04
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	149,187,261,802.47	114,830,314.24	1,586,955,324,709.65	1,736,027,756,197.88	-	1,736,027,756,197.88
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	-	-	-	-	-
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-	-	-	-	-	-
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	149,108,059,182.47	114,830,314.24	1,586,955,324,709.65	1,735,948,553,577.88	-	1,735,948,553,577.88
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	147,831,200,504.69	-	1,586,717,123,401.61	1,734,548,323,906.30	-	1,734,548,323,906.30
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	253,382,947.54	-	-	253,382,947.54	-	253,382,947.54
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1,023,475,730.24	114,830,314.24	238,201,308.04	1,146,846,724.04	-	1,146,846,724.04
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	9,291,689,306.93	-	-	9,291,689,306.93	-	9,291,689,306.93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125,665,741.93	-	-	125,665,741.93	-	125,665,741.93
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125,665,741.93	-	-	125,665,741.93	-	125,665,741.93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,166,023,565.00	-	-	9,166,023,565.00	-	9,166,023,565.00
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	9,166,023,565.00	-	-	9,166,023,565.00	-	9,166,023,565.00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	9,291,689,306.93	-	-	9,291,689,306.93	-	9,291,689,306.93
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	9,291,689,306.93	-	-	9,291,689,306.93	-	9,291,689,306.93
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125,665,741.93	-	-	125,665,741.93	-	125,665,741.93
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	9,166,023,565.00	-	-	9,166,023,565.00	-	9,166,023,565.00

*Elías Andrés Silva Robayo*  
ELIAS ANCLIZAR SILVA ROBAYO  
SECRETARIO GENERAL

*Marta Inés Mejía Campo*  
MARTHA INES MEJIA CAMPO  
COORDINADORA GRUPO FINANCIERO DEL FONDO ROTATORIO

*Isoporo Palacios Rodríguez*  
ISOPORO PALACIOS RODRIGUEZ  
CONTADOR  
TARJETA PROFESIONAL No. 103975-T