



CERTIFICACION ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad con el Marco Normativo para Entidades del Gobierno y a la Resolución 706 del día 16 de diciembre de 2017, por medio de la presente nos permitimos certificar que la información fue reportada y transmitida a través del sistema CHIP, el día 07 de marzo de 2023 con corte al 31 de diciembre de 2022. Esta información fue tomada fielmente de la contabilidad y generada a través del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF II Nación.

La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del periodo y los cambios en el patrimonio del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, dando cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libre de errores significativos.

Atentamente,

JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
Secretario General

ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
Contador Público
TP 180.802-T

Revisó: Dr. Eduardo Alexander Franco Solarte – Director Administrativo y Financiero
Dra. Martha Inés Mejía Campo – Coordinadora Financiera del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 1
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2022	Período Anterior Diciembre 31 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		133.781.061.098,08	37.614.268.430,79
11	Efectivo	103.380.133.367,41	23.321.112.365,67
13	Cuentas por cobrar	17.697.082.618,32	12.375.964.400,78
15	Inventarios	12.703.845.112,36	1.917.191.664,34
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		984.893.613.944,04	805.427.945.948,70
16	Propiedades, planta y equipo	761.500.216.653,89	767.454.111.579,84
17	Bienes de Uso Publico e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	218.604.185.637,61	33.184.622.716,32
TOTAL ACTIVO (3)		1.118.674.675.042,13	843.042.214.379,49
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Derechos Contingentes	90.825.596,25	70.028.052,00
83	Deudoras de Control (db)	30.852.461.114,74	29.463.271.188,08
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.943.286.710,99	-29.533.299.240,08

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2022	Período Anterior Diciembre 31 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		39.728.791.939,53	63.892.644.606,06
24	Cuentas por pagar	38.561.317.933,76	62.853.063.544,35
27	Provisiones	0,00	139.268.695,00
29	Otros Pasivos	1.167.474.005,77	900.312.366,71
3 PATRIMONIO (6)		1.078.945.883.102,60	779.149.569.773,43
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.078.945.883.102,60	779.149.569.773,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.118.674.675.042,13	843.042.214.379,49
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Responsabilidades contingentes	209.558.826,00	170.132.823,00
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.479.804.365,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.689.363.191,93	-5.649.937.188,93

J. Salazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

Adriana Maritza Avila Guzman
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FORMATO No. 2
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2022	Período Anterior Diciembre 31 de 2021
ACTIVO CORRIENTE (1)		133.781.061.098,08	37.614.268.430,79
11	Efectivo	103.380.133.367,41	23.321.112.365,67
1110	Bancos y Corporaciones	103.380.133.367,41	23.321.112.365,67
13	Cuentas por cobrar	17.697.082.618,32	12.375.964.400,78
1311	Ingresos no Tributarios	1.602.747.211,28	1.107.455.090,04
1317	Prestación de Servicios	7.875.227.498,11	4.726.449.179,99
1384	Otras cuentas por cobrar	8.219.107.908,93	6.542.060.130,75
15	Inventarios	12.703.845.112,36	1.917.191.664,34
1514	Materiales para la Prestación de Servicios	12.703.845.112,36	1.917.191.664,34
ACTIVO NO CORRIENTE (2)		984.893.613.944,04	805.427.945.948,70
16	Propiedades Planta y Equipo	761.500.216.653,89	767.454.111.579,84
1605	Terrenos	261.878.270.874,58	261.878.270.874,58
1625	Propiedades, Planta y Equipo en Tránsito	218.866.764,20	2.462.393.649,27
1635	Bienes Muebles en Bodega en Almacén	3.549.660.795,66	121.152.934,61
1637	Propiedad Planta y Equipo No Explotados	0,00	512.838.263,82
1640	Edificaciones	478.096.067.808,77	478.096.067.808,77
1655	Maquinaria y Equipo	588.808.706,39	582.152.639,52
1660	Equipo Médico y Científico	30.455.950,07	30.690.316,11
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	18.999.342.940,22	17.748.511.200,84
1670	Equipo de Comunicación y Comunicación	30.444.829.108,17	28.068.486.386,30
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13.325.628.751,17	12.737.147.191,33
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	2.627.113.495,23	2.562.727.783,13
1681	Bienes de Arte y Cultura	3.681.160.067,02	3.723.311.027,02
1685	Depreciación Acumulada (cr)	-51.939.988.607,59	-41.069.638.495,46
17	Bienes de Uso Público e Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
1715	Bienes Historicos y Culturales	4.789.211.652,54	4.789.211.652,54
19	Otros activos	218.604.185.637,61	33.184.622.716,32
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	572.738.920,68	590.227.144,68
1906	Avance y Anticipos Entregados	0,00	0,00
1907	Derechos de Compensaciones por Impuestos y Contribuciones	52.507.646.631,78	21.298.538.278,69
1908	Recursos Entregados en administracion	161.612.796.274,42	3.436.698.833,60
1970	Activos intangibles	14.856.379.065,93	17.574.964.252,31
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (cr)	-11.833.081.311,50	-10.346.680.145,57
1988	Activos Diferidos	887.706.056,30	630.874.352,61
TOTAL ACTIVO (3)		1.118.674.675.042,13	843.042.214.379,49
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8)		0,00	0,00
81	Activos Contingentes	90.825.596,25	70.028.052,00
83	Deudoras de Control (db)	30.852.461.114,74	29.463.271.188,08
89	Deudoras por Contra (cr)	-30.943.296.710,99	-29.533.299.240,08

Salazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

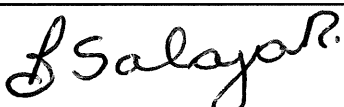

Código	Descripción	Período Actual Diciembre 31 de 2022	Período Anterior Diciembre 31 de 2021
PASIVO CORRIENTE (4)		39.728.791.939,53	63.892.644.606,06
24	Cuentas por pagar	38.561.317.933,76	62.853.063.544,35
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	1.336.719.797,60	1.145.036.896,00
2402	Subvenciones por pagar	0,00	57.637.226.191,53
2407	Recursos a favor de terceros	1.965.085.081,33	467.049.460,33
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	5.914.510.509,73	5.472.321.073,75
2445	Impuesto al Valor agregado IVA	-7.465.170.184,85	-5.193.494.227,09
2490	Otras Cuentas por Pagar	36.810.172.729,95	3.324.924.149,83
27	Provisiones	0,00	139.268.695,00
2701	Litigios y demandas	0,00	139.268.695,00
29	Otros Pasivos	1.167.474.005,77	900.312.366,71
2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	1.167.474.005,77	900.312.366,71
PATRIMONIO (6)		1.078.945.883.102,60	779.149.569.773,43
31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	1.078.945.883.102,60	779.149.569.773,43
3105	Capital Fiscal	114.373.076.128,62	114.373.076.128,62
3109	Resultados de ejercicios anteriores	663.227.769.945,87	719.606.578.987,20
3110	Resultado del ejercicio	301.345.037.028,11	-54.830.085.342,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7)		1.118.674.675.042,13	843.042.214.379,49
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9)		0,00	0,00
91	Pasivos Contingentes	209.558.826,00	170.132.823,00
93	Acreedoras de control	5.479.804.365,93	5.479.804.365,93
99	Acreedoras por contra (db)	-5.689.363.191,93	-5.649.937.188,93

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



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 3
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

Código	Descripción	Periodo	Periodo
		Actual	Anterior
		Diciembre 31 de 2022	Diciembre 31 de 2021
4	INGRESOS (1)	867.091.288.852,51	535.658.828.355,02
41	Tasas	80.161.433.553,44	59.963.230.191,24
43	Venta de Servicios	320.585.533.060,70	179.337.857.286,54
44	Transferencias y Subvenciones	8.389.912.542,01	0,00
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	457.954.409.696,36	296.357.740.877,24
5	GASTOS (3)	364.446.442.255,13	526.568.744.787,70
51	De administración	326.976.223.806,63	249.562.173.401,62
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	18.537.133.708,26	15.903.812.884,87
54	Transferencias	16.650.525.579,26	251.616.759.863,24
57	Operaciones Interinstitucionales	2.282.559.160,98	9.485.998.637,97
6	COSTO DE VENTAS (2)	108.877.238.687,61	60.446.740.980,15
63	Costo de Ventas de Servicios	108.877.238.687,61	60.446.740.980,15
EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL (4)		393.767.607.909,77	-51.356.657.412,83
4	OTROS INGRESOS (5)	33.448.787.303,26	10.116.843.015,96
48	Otros ingresos	33.448.787.303,26	10.116.843.015,96
5	OTROS GASTOS (6)	125.871.358.184,92	13.590.270.945,52
58	Otros Gastos	125.871.358.184,92	13.590.270.945,52
323001	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)	301.345.037.028,11	-54.830.085.342,39
 JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL		 ADRIANA MARIITZA AVILA GÜZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T	



Código	Descripción	Notas	Período	Período
			Actual Diciembre 31 de 2022	Anterior Diciembre 31 de 2021
4 INGRESOS OPERACIONALES (1)		28	867.091.288.852,51	535.658.828.355,02
41 Ingresos Fiscales		28.1	80.161.433.553,44	59.963.230.191,24
4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios			80.163.115.903,44	59.968.819.302,08
4195 Devoluciones y Descuentos (DB)			-1.682.350,00	-5.589.110,84
43 Venta de Servicios		28.2	320.585.533.060,70	179.337.857.286,54
4360 Servicios de Documentación e Identificación			320.598.278.210,70	179.352.880.786,54
4390 Otros Servicios			0,00	0,00
4395 Devol, Rebajas y Descptos en Venta de Servicios (DB)			-12.745.150,00	-15.023.500,00
44 Transferencias y Subvenciones		28.3	8.389.912.542,01	0,00
4428 Otras Transferencias			8.389.912.542,01	0,00
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)		28.4	457.954.409.696,36	296.357.740.877,24
4705 Fondos Recibidos			456.348.118.571,36	294.764.480.349,24
4722 Operaciones Sin Flujo de Efectivo			1.606.291.125,00	1.593.260.528,00
5 GASTOS (3)		29	364.446.442.255,13	526.568.744.787,70
51 De Administración y Operacion		29.1	326.976.223.806,63	249.562.173.401,62
5108 Gastos De Personal Diversos			89.599.726,22	60.922.619,92
5111 Generales			325.002.401.867,34	248.291.561.448,34
5120 Impuestos Contribuciones y Tasas			1.884.222.213,07	1.209.689.333,36
53 Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisic		29.2	18.537.133.708,26	15.903.812.884,87
5360 Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo			10.879.747.727,57	10.095.332.379,77
5366 Amortizacion de Activos Intangibles			7.657.385.980,69	5.669.211.810,10
5368 Provisión Litigios y Demandas			0,00	139.268.695,00
54 Transferencias y Subvenciones		29.3	16.650.525.579,26	251.616.759.863,24
5423 Otras Transferencias			11.349.367.489,10	7.440.031.983,00
5424 Subvenciones			5.301.158.090,16	244.176.727.880,24
57 Operaciones Interinstitucionales		29.4	2.282.559.160,98	9.485.998.637,97
5705 Fondos Entregados			0,00	0,00
5720 Operaciones de Enlace			2.282.559.160,98	9.485.998.637,97
6 COSTO DE VENTAS (2)			108.877.238.687,61	60.446.740.980,15
63 Costo de Ventas de Servicios		30	108.877.238.687,61	60.446.740.980,15
6390 Servicios de Documentación e Identificación			108.877.238.687,61	60.446.740.980,15
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)			393.767.607.909,77	-51.356.657.412,83
48 Otros Ingresos (5)		28.5	33.448.787.303,26	10.116.843.015,96
4802 Financieros			2.439.089,04	31.297.210,00
4806 Ajuste por Diferencia en Cambio			16.101.462.910,79	2.734.577.020,01
4808 Ingresos Diversos			17.344.885.303,43	7.350.968.785,95
58 Otros Gastos (6)		29.5	125.871.358.184,92	13.590.270.945,52
5802 Comisiones			10.305.316.684,67	6.672.508.396,55
5803 Ajuste por Diferencia en Cambio			9.310.044.654,71	3.858.568.585,23
5804 Financieros			6.658.019,00	5.941.504,20
5890 Gastos Diversos			106.245.591.826,55	3.041.619.702,54
5893 Devoluciones y Descuentos de Ingresos Fiscales			208.320,00	2.489.200,00
5895 Devoluciones y Descuentos en Venta de Servicios			3.538.680,00	9.143.557,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (7)			301.345.037.028,11	-54.830.085.342,39

Salazar
JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL

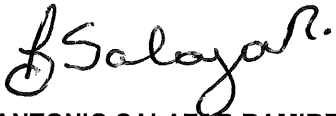

Adriana
ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN
CONTADOR
TARJETA PROFESIONAL No. 180802 - T



MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES

FORMATO No. 5
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	(1)	779.149.569.773,43
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2022	(2)	299.796.313.329,17
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	(3)	1.078.945.883.102,60

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
INCREMENTOS	(4)	356.175.122.370,50
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		356.175.122.370,50
Resultado del Ejercicio		0,00
Excedentes Financieros		0,00
Efecto por aplicación del régimen de contabilidad pública		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Superavit por Valorización		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
DISMINUCIONES	(5)	-56.378.809.041,33
Capital Fiscal		0,00
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores		0,00
Resultado del Ejercicio		-56.378.809.041,33
Impactos por la transición al Nuevo Marco Normativo		0,00
Deterioro por utilización de Bienes de Beneficio y Uso Público		0,00
Superavit por Donaciones		0,00
Provisión depreciación amortización		0,00
Patrimonio institucional incorporado		0,00
INCREMENTO NETO	(4-5)	412.553.931.411,83
<p> JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ SECRETARIO GENERAL</p> <p> ADRIANA MARITZA AVILA GUZMAN CONTADOR TARJETA PROFESIONAL N° 180.802-T</p>		

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO BOGOTÁ, D.C.
 ENTIDAD FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CODIGO 029200000



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

FECHA DE CORTE 31/12/2022

PERIODO DEL MVTO 1 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Cifras en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1.014.790.054.888,85	546.408.770.298,49	442.524.150.145,21	1.118.674.675.042,13	352.385.246.735,70	766.289.428.306,43
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	81.418.124.563,75	229.327.064.122,39	207.365.055.318,73	103.380.133.367,41	103.380.133.367,41	0,00
1.1.05	CAJA	798.050.000,00	723.908.408,00	1.521.958.408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	Caja menor	798.050.000,00	723.908.408,00	1.521.958.408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	80.620.074.563,75	228.603.155.714,39	205.843.096.910,73	103.380.133.367,41	103.380.133.367,41	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	80.499.923.697,46	226.525.013.346,32	205.815.680.508,80	101.209.256.534,98	101.209.256.534,98	0,00
1.1.10.11	Depósitos en el exterior	120.150.866,29	2.078.142.368,07	27.416.401,93	2.170.876.832,43	2.170.876.832,43	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	13.323.280.440,58	158.424.162.692,06	154.050.360.514,32	17.697.082.618,32	17.697.082.618,32	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.949.398.894,02	16.498.208.463,15	17.844.860.145,89	1.602.747.211,28	1.602.747.211,28	0,00
1.3.11.01	Tasas	2.949.398.894,02	16.498.208.463,15	17.844.860.145,89	1.602.747.211,28	1.602.747.211,28	0,00
1.3.17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9.650.889.738,07	130.245.225.880,74	132.020.888.120,70	7.875.227.498,11	7.875.227.498,11	0,00
1.3.17.07	Servicios de documentación e identificación	9.650.889.738,07	130.245.225.880,74	132.020.888.120,70	7.875.227.498,11	7.875.227.498,11	0,00
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	722.991.808,49	11.680.728.348,17	4.184.612.247,73	8.219.107.908,93	8.219.107.908,93	0,00
1.3.84.13	Devolución iva para entidades de educación superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.21	Indemnizaciones	52.106.416,84	0,00	0,00	52.106.416,84	52.106.416,84	0,00
1.3.84.32	Responsabilidades fiscales	16.575.758,75	0,00	0,00	16.575.758,75	16.575.758,75	0,00
1.3.84.39	Arrendamiento operativo	0,00	348.496.359,00	348.496.359,00	0,00	0,00	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	654.309.632,90	11.332.231.989,17	3.836.115.888,73	8.150.425.733,34	8.150.425.733,34	0,00
1.5	INVENTARIOS	4.925.983.348,78	36.970.868.166,60	29.193.006.403,02	12.703.845.112,36	12.703.845.112,36	0,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.925.983.348,78	36.970.868.166,60	29.193.006.403,02	12.703.845.112,36	12.703.845.112,36	0,00
1.5.14.16	Elementos para la prestación de servicios de documentación e identificación	4.925.983.348,78	36.865.475.930,46	29.087.614.167,48	12.703.845.111,76	12.703.845.111,76	0,00
1.5.14.90	Otros materiales y suministros	0,00	20.819.136,14	20.819.136,14	0,00	0,00	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	760.866.387.864,19	9.086.911.258,07	8.453.082.468,37	761.500.216.653,89	0,00	761.500.216.653,89
1.6.05	TERRENOS	261.878.270.874,58	0,00	0,00	261.878.270.874,58	0,00	261.878.270.874,58
1.6.05.01	Urbanos	261.878.270.874,58	0,00	0,00	261.878.270.874,58	0,00	261.878.270.874,58
1.6.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	1.030.696.611,48	201.283.853,75	1.013.113.701,03	218.866.764,20	0,00	218.866.764,20
1.6.25.05	Equipos de comunicación y computación	1.030.696.611,48	88.061.942,45	1.013.113.701,03	105.644.852,90	0,00	105.644.852,90
1.6.25.07	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	113.221.911,30	0,00	113.221.911,30	0,00	113.221.911,30
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.690.380.351,64	4.056.834.706,53	3.197.554.262,51	3.549.660.795,66	0,00	3.549.660.795,66
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	947.231.699,88	543.163.034,68	404.068.665,20	0,00	404.068.665,20
1.6.35.04	Equipos de comunicación y computación	2.690.380.351,63	3.040.861.160,54	2.643.542.307,81	3.087.699.204,36	0,00	3.087.699.204,36
1.6.35.90	Otros bienes muebles en bodega	0,01	49.202.620,00	0,01	49.202.620,00	0,00	49.202.620,00
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	289.188.337,49	2.870.186.958,29	3.159.375.295,78	0,00	0,00	0,00
1.6.37.07	Maquinaria y equipo	8.690.306,10	0,00	8.690.306,10	0,00	0,00	0,00
1.6.37.09	Muebles, enseres y equipo de oficina	49.585.328,76	2.022.738,20	51.608.066,96	0,00	0,00	0,00
1.6.37.10	Equipos de comunicación y computación	181.710.082,63	2.868.164.220,09	3.049.874.302,72	0,00	0,00	0,00
1.6.37.12	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	49.202.620,00	0,00	49.202.620,00	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	478.096.067.808,77	0,00	0,00	478.096.067.808,77	0,00	478.096.067.808,77
1.6.40.01	Edificios y casas	461.348.474.253,00	0,00	0,00	461.348.474.253,00	0,00	461.348.474.253,00
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	16.747.593.555,77	0,00	0,00	16.747.593.555,77	0,00	16.747.593.555,77
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	582.152.639,52	6.656.066,87	0,00	588.808.706,39	0,00	588.808.706,39
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	318.213.159,24	0,00	0,00	318.213.159,24	0,00	318.213.159,24
1.6.55.26	Equipo de seguridad y rescate	186.565.038,60	6.656.066,87	0,00	193.221.105,47	0,00	193.221.105,47
1.6.55.90	Otra maquinaria y equipo	77.374.441,68	0,00	0,00	77.374.441,68	0,00	77.374.441,68
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950,07	0,00	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.60.90	Otro equipo médico y científico	30.455.950,07	0,00	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17.849.194.459,56	1.203.765.031,71	53.616.551,05	18.999.342.940,22	0,00	18.999.342.940,22
1.6.65.01	Muebles y enseres	17.849.194.459,56	1.203.765.031,71	53.616.551,05	18.999.342.940,22	0,00	18.999.342.940,22
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.201.657.507,27	2.745.652.183,23	502.480.582,33	30.444.829.108,17	0,00	30.444.829.108,17
1.6.70.01	Equipo de comunicación	4.056.554.107,71	158.658.681,62	55.442.621,29	4.159.770.168,04	0,00	4.159.770.168,04
1.6.70.02	Equipo de computación	24.056.897.527,92	2.573.313.114,57	429.055.767,34	26.201.154.875,15	0,00	26.201.154.875,15
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	88.205.871,64	13.680.387,04	17.982.193,70	83.904.064,98	0,00	83.904.064,98
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.180.363.771,69	145.264.979,48	0,00	13.325.628.751,17	0,00	13.325.628.751,17
1.6.75.02	Terrestre	13.180.363.771,69	145.264.979,48	0,00	13.325.628.751,17	0,00	13.325.628.751,17
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.587.882.750,44	60.852.947,70	21.622.202,91	2.627.113.495,23	0,00	2.627.113.495,23
1.6.80.02	Equipo de restaurante y cafetería	2.587.882.750,44	60.852.947,70	21.622.202,91	2.627.113.495,23	0,00	2.627.113.495,23
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.681.160.067,02	0,00	0,00	3.681.160.067,02	0,00	3.681.160.067,02

2999

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.6.81.01	Obras de arte	2.867.080.837,45	0,00	0,00	2.867.080.837,45	0,00	2.867.080.837,45
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910,00	0,00	0,00	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	655.770.319,57	0,00	0,00	655.770.319,57	0,00	655.770.319,57
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-49.231.083.265,34	350.171.759,08	3.059.077.101,33	-51.939.988.607,59	0,00	-51.939.988.607,59
1.6.85.01	Edificaciones	-19.970.262.082,11	46.732.883,07	1.059.239.067,16	-20.982.768.266,20	0,00	-20.982.768.266,20
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-116.807.502,12	0,00	7.001.693,86	-123.809.195,98	0,00	-123.809.195,98
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-4.662.125,95	0,00	482.219,22	-5.144.345,17	0,00	-5.144.345,17
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-3.842.370.033,44	0,00	217.867.504,19	-4.060.237.537,63	0,00	-4.060.237.537,63
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-18.537.338.378,89	4.699.127,42	941.091.061,93	-19.473.730.313,40	0,00	-19.473.730.313,40
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.690.984.614,69	0,00	165.921.358,74	-2.856.905.973,43	0,00	-2.856.905.973,43
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-702.127.455,79	0,00	34.387.278,03	-736.514.733,82	0,00	-736.514.733,82
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-820.840.267,05	0,00	43.713.776,01	-864.554.043,06	0,00	-864.554.043,06
1.6.85.13	Bienes muebles en bodega	-2.545.690.805,30	46.702.856,99	337.336.250,59	-2.836.324.198,90	0,00	-2.836.324.198,90
1.6.85.15	Propiedades, planta y equipo no explotados	0,00	252.036.891,60	252.036.891,60	0,00	0,00	0,00
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	4.789.211.652,54	0,00	0,00	4.789.211.652,54	0,00	4.789.211.652,54
1.7.15.03	Obras de arte	303.910.753,55	0,00	0,00	303.910.753,55	0,00	303.910.753,55
1.7.15.09	Libros y publicaciones	3.841.874.400,00	0,00	0,00	3.841.874.400,00	0,00	3.841.874.400,00
1.7.15.90	Otros bienes históricos y culturales	643.426.498,99	0,00	0,00	643.426.498,99	0,00	643.426.498,99
1.9	OTROS ACTIVOS	149.467.067.019,01	112.599.764.059,37	43.462.645.440,77	218.604.185.637,61	218.604.185.637,61	0,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	577.110.976,68	0,00	4.372.056,00	572.738.920,68	572.738.920,68	0,00
1.9.05.04	Arrendamiento operativo	577.110.976,68	0,00	4.372.056,00	572.738.920,68	572.738.920,68	0,00
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.06.03	Avances para viáticos y gastos de viaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	47.144.056.657,30	5.400.684.824,48	37.094.850,00	52.507.646.631,78	52.507.646.631,78	0,00
1.9.07.05	Saldo a favor de impuesto a las ventas	47.144.056.657,30	5.400.684.824,48	37.094.850,00	52.507.646.631,78	52.507.646.631,78	0,00
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	94.931.332.526,62	105.380.025.247,61	38.698.561.499,81	161.612.796.274,42	161.612.796.274,42	0,00
1.9.08.01	En administración	94.931.332.526,62	105.380.025.247,61	38.698.561.499,81	161.612.796.274,42	161.612.796.274,42	0,00
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	17.412.976.816,81	117.205.472,06	2.673.803.222,94	14.856.379.065,93	14.856.379.065,93	0,00
1.9.70.07	Licencias	16.112.449.954,26	54.184.731,00	1.907.683.821,97	14.258.950.863,29	14.258.950.863,29	0,00
1.9.70.08	Softwares	1.300.526.862,55	63.020.741,06	766.119.400,97	597.428.202,64	597.428.202,64	0,00
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-11.417.104.687,06	1.628.403.117,03	2.044.379.741,47	-11.833.081.311,50	-11.833.081.311,50	0,00
1.9.75.07	Licencias	-10.581.254.879,03	1.178.860.254,46	2.006.695.208,05	-11.409.089.832,62	-11.409.089.832,62	0,00
1.9.75.08	Softwares	-835.849.808,03	449.542.862,57	37.684.533,42	-423.991.478,88	-423.991.478,88	0,00
1.9.86	ACTIVOS DIFERIDOS	818.694.728,66	73.445.398,19	4.434.070,55	887.706.056,30	887.706.056,30	0,00
1.9.86.05	Gasto diferido por subvenciones condicionadas	818.694.728,66	73.445.398,19	4.434.070,55	887.706.056,30	887.706.056,30	0,00
2	PASIVOS	32.277.790.213,72	453.980.313.469,23	461.431.315.195,04	39.728.791.939,53	39.728.791.939,53	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR	32.277.790.213,72	453.980.313.469,23	460.263.841.189,27	38.561.317.933,76	38.561.317.933,76	0,00
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	19.338.106,06	18.930.131.418,86	20.247.513.110,40	1.336.719.797,60	1.336.719.797,60	0,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	19.338.106,06	3.349.210.124,08	3.355.801.277,85	25.929.259,83	25.929.259,83	0,00
2.4.01.02	Proyectos de inversion	0,00	15.580.921.294,78	16.891.711.832,55	1.310.790.537,77	1.310.790.537,77	0,00
2.4.02	SUBVENCIONES POR PAGAR	0,00	664.545.943,86	664.545.943,86	0,00	0,00	0,00
2.4.02.06	Subvención por programas con otros sectores	0,00	664.545.943,86	664.545.943,86	0,00	0,00	0,00
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.03.15	Otras transferencias	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.139.094.324,34	138.047.423.115,69	137.873.413.872,68	1.965.085.081,33	1.965.085.081,33	0,00
2.4.07.06	Cobro cartera de terceros	1.140.056,18	76.994.970,18	728.740.501,37	652.885.587,37	652.885.587,37	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2.137.954.268,16	137.962.842.656,51	137.136.385.700,31	1.311.497.311,96	1.311.497.311,96	0,00
2.4.07.22	Estampillas	0,00	7.585.489,00	8.287.671,00	702.182,00	702.182,00	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	2.705.000,00	26.125.000,00	23.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	2.705.000,00	26.125.000,00	23.420.000,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.963.540.603,86	78.147.477.076,42	78.098.446.982,29	5.914.510.509,73	5.914.510.509,73	0,00
2.4.36.03	Honorarios	2.435.412,00	28.830.254,00	51.222.911,00	24.828.069,00	24.828.069,00	0,00
2.4.36.04	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	20.036.264,00	127.630.058,00	257.368.827,00	149.775.033,00	149.775.033,00	0,00
2.4.36.06	Arrendamientos	6.354.263,00	41.170.487,00	47.248.017,00	12.431.793,00	12.431.793,00	0,00
2.4.36.08	Compras	375.217,00	4.394.069,00	27.546.834,00	23.527.982,00	23.527.982,00	0,00
2.4.36.10	Pagos o abonos en cuenta en el exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	14.823.000,00	74.468.000,00	95.086.000,00	35.441.000,00	35.441.000,00	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido.	25.190.692,00	181.545.632,00	292.952.489,00	136.597.549,00	136.597.549,00	0,00
2.4.36.26	Contratos de construcción	2.536.883,00	10.690.000,00	11.777.909,00	3.624.792,00	3.624.792,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	182.730.718,00	591.680.624,00	806.789.141,00	397.839.235,00	397.839.235,00	0,00
2.4.36.90	Otras retenciones	373,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00

20/04

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.36.98	Impuesto de timbre	5.709.057.781,86	77.087.067.952,42	76.508.454.854,29	5.130.444.683,73	5.130.444.683,73	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	1.471.789.872,12	1.471.789.872,12	0,00	0,00	0,00
2.4.40.03	Impuesto predial unificado	0,00	5.197.742,00	5.197.742,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.24	Tasas	0,00	859.587,92	859.587,92	0,00	0,00	0,00
2.4.40.27	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	0,00	52.424.599,20	52.424.599,20	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-3.566.496.922,21	9.625.684.500,03	5.727.011.237,39	-7.465.170.184,85	-7.465.170.184,85	0,00
2.4.45.02	Venta de servicios	18.547.425,00	37.094.850,00	55.642.275,00	37.094.850,00	37.094.850,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	-3.585.044.347,21	9.588.589.650,03	5.671.368.962,39	-7.502.265.034,85	-7.502.265.034,85	0,00
2.4.45.08	Devoluciones en venta de servicios (db)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.719.609.101,66	207.067.136.542,25	216.157.700.170,54	36.810.172.729,95	36.810.172.729,95	0,00
2.4.90.25	Suscripción de acciones o participaciones	26.985.979.510,52	62.898.059.503,68	35.912.079.993,16	0,00	0,00	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	36.182.519,00	3.706.942.684,79	3.716.916.995,69	46.156.829,90	46.156.829,90	0,00
2.4.90.40	Saldos a favor de beneficiarios	344.000,00	12.299.900,00	1.226.100.333,99	1.214.144.433,99	1.214.144.433,99	0,00
2.4.90.51	Servicios públicos	4947550,00	492425849,56	719.487.100,20	232.008.800,64	232.008.800,64	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	82914163,82	92.434.163,82	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	692.155.522,14	97.744.082.944,88	118.165.055.473,16	21.113.128.050,42	21.113.128.050,42	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,00	42.130.411.495,52	42.496.060.600,52	365.649.105,00	365.649.105,00	0,00
2.4.90.90	Otras cuentas por pagar	0,00	0,00	13.829.565.510,00	13.829.565.510,00	13.829.565.510,00	0,00
2.7	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.01	Civiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.03	Administrativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PATRIMONIO	777.586.402.400,94	46.150.500,64	301.405.631.202,30	1.078.945.883.102,60	0,00	1.078.945.883.102,60
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	777.586.402.400,94	46.150.500,64	301.405.631.202,30	1.078.945.883.102,60	0,00	1.078.945.883.102,60
3.1.05	CAPITAL FISCAL	114.373.076.128,62	0,00	0,00	114.373.076.128,62	0,00	114.373.076.128,62
3.1.05.06	Capital fiscal	114.373.076.128,62	0,00	0,00	114.373.076.128,62	0,00	114.373.076.128,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	663.213.326.272,32	46.150.500,64	60.594.174,19	663.227.769.945,87	0,00	663.227.769.945,87
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	800.979.998.648,95	46.150.500,63	60.594.174,20	800.994.442.322,52	0,00	800.994.442.322,52
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-137.766.672.376,63	0,02	0,00	-137.766.672.376,65	0,00	-137.766.672.376,65
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	301.345.037.028,11	301.345.037.028,11	0,00	301.345.037.028,11
4	INGRESOS	659.527.723.933,75	52.081.146.030,97	293.093.498.253,00	900.540.076.155,78	0,00	900.540.076.155,78
4.1	INGRESOS FISCALES	63.816.152.616,99	7.096.300,00	16.352.377.236,45	80.163.115.903,44	0,00	80.163.115.903,44
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	63.817.803.966,99	7.065.300,00	16.352.377.236,45	80.163.115.903,44	0,00	80.163.115.903,44
4.1.10.01	Tasas	63.817.803.966,99	7.065.300,00	16.352.377.236,45	80.163.115.903,44	0,00	80.163.115.903,44
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-1.651.350,00	31.000,00	0,00	-1.682.350,00	0,00	-1.682.350,00
4.1.95.02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-1.651.350,00	31.000,00	0,00	-1.682.350,00	0,00	-1.682.350,00
4.3	VENTA DE SERVICIOS	234.936.991.375,98	41.511.817.884,97	127.160.359.569,69	320.585.533.060,70	0,00	320.585.533.060,70
4.3.60	SERVICIOS DE DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN	234.945.472.125,98	41.507.354.384,97	127.160.160.469,69	320.598.278.210,70	0,00	320.598.278.210,70
4.3.60.04	Pasaportes	223.259.658.602,38	41.507.267.100,00	122.370.387.557,08	304.122.779.059,46	0,00	304.122.779.059,46
4.3.60.06	Antecedentes y certificaciones	11.685.813.523,60	87.284,97	4.789.772.912,61	16.475.499.151,24	0,00	16.475.499.151,24
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-8.480.750,00	4.463.500,00	199.100,00	-12.745.150,00	0,00	-12.745.150,00
4.3.95.13	Servicios de documentación e identificación	-8.480.750,00	4.463.500,00	199.100,00	-12.745.150,00	0,00	-12.745.150,00
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	9.604.056.976,00	1.214.144.433,99	0,00	8.389.912.542,01	0,00	8.389.912.542,01
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.604.056.976,00	1.214.144.433,99	0,00	8.389.912.542,01	0,00	8.389.912.542,01
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	9.604.056.976,00	1.214.144.433,99	0,00	8.389.912.542,01	0,00	8.389.912.542,01
4.7	OPERACIONES INTERSISTEMAS	331.382.243.934,19	7.821.422.656,56	134.393.588.418,73	457.954.409.696,36	0,00	457.954.409.696,36
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	331.136.605.298,19	7.821.422.656,56	133.032.935.929,73	456.348.118.571,36	0,00	456.348.118.571,36
4.7.05.08	Funcionamiento	317.928.039.700,67	7.462.329.555,02	124.057.924.219,51	434.523.634.365,16	0,00	434.523.634.365,16
4.7.05.10	Inversión	13.208.565.597,52	359.093.101,54	8.975.011.710,22	21.824.484.206,20	0,00	21.824.484.206,20
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	245.638.636,00	0,00	1.360.652.489,00	1.606.291.125,00	0,00	1.606.291.125,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	245.638.636,00	0,00	47.652.489,00	293.291.125,00	0,00	293.291.125,00
4.8	OTROS INGRESOS	19.788.279.030,59	1.526.664.755,45	15.187.173.028,13	33.448.787.303,27	0,00	33.448.787.303,27
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	9.311.385.915,67	231.515.926,76	7.021.592.921,89	16.101.462.910,80	0,00	16.101.462.910,80
4.8.06.02	Cuentas por cobrar	932.700.080,39	92.216.642,92	993.898.629,96	1.834.382.067,43	0,00	1.834.382.067,43
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	8.378.685.835,28	139.299.283,84	6.027.694.291,93	14.267.080.843,37	0,00	14.267.080.843,37
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	10.476.893.114,92	1.295.148.828,69	8.163.141.017,20	17.344.885.303,43	0,00	17.344.885.303,43
4.8.08.17	Arrendamiento operativo	883.623.118,00	292.854.084,00	585.708.168,00	1.176.477.202,00	0,00	1.176.477.202,00
4.8.08.26	Recuperaciones	9.418.447.962,75	1.002.294.744,67	6.966.193.859,15	15.382.347.077,23	0,00	15.382.347.077,23
4.8.08.27	Aprovechamientos	497.000,00	0,00	675.350,00	1.172.350,00	0,00	1.172.350,00
4.8.08.28	Indemnizaciones	7.464.960,00	0,00	0,00	7.464.960,00	0,00	7.464.960,00
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	166.860.074,17	0,02	610.236.300,05	777.096.374,20	0,00	777.096.374,20

20/07

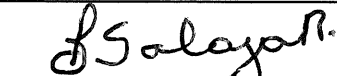
8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5	GASTOS	374.812.237.139,43	535.363.602.070,60	118.513.001.741,86	791.662.837.468,17	0,00	791.662.837.468,17
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	238.815.611.280,71	192.213.367.657,07	104.052.755.131,15	326.976.223.806,63	0,00	326.976.223.806,63
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.867.019,46	64.046.638,56	313.931,80	89.599.726,22	0,00	89.599.726,22
5.1.08.04	Dotación y suministro a trabajadores	25.867.019,46	63.732.706,76	0,00	89.599.726,22	0,00	89.599.726,22
5.1.11	GENERALES	238.177.811.678,44	190.471.239.253,11	103.646.649.064,21	325.002.401.867,34	0,00	325.002.401.867,34
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	1.060.302.665,80	1.423.615.602,43	0,00	2.483.918.268,23	0,00	2.483.918.268,23
5.1.11.14	Materiales y suministros	8.601.368.013,36	7.148.700.870,81	4.028.542.501,74	11.721.526.382,43	0,00	11.721.526.382,43
5.1.11.15	Mantenimiento	11.534.848.217,99	8.047.673.997,36	4.065.537.931,85	15.516.984.283,50	0,00	15.516.984.283,50
5.1.11.17	Servicios públicos	7.486.221.659,42	3.703.883.036,36	1.933.180.859,99	9.256.923.835,79	0,00	9.256.923.835,79
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	63.739.082.298,84	33.853.864.809,69	19.827.658.659,41	77.765.288.449,12	0,00	77.765.288.449,12
5.1.11.19	Viáticos y gastos de viaje	5.103.656.770,11	3.483.519.043,86	138.838.284,64	8.448.337.529,33	0,00	8.448.337.529,33
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	30.381.204.829,59	60.892.730.541,88	38.565.580.731,55	52.708.354.639,92	0,00	52.708.354.639,92
5.1.11.23	Comunicaciones y transporte	16.742.422.534,26	8.978.509.005,45	3.494.591.073,03	22.226.340.466,68	0,00	22.226.340.466,68
5.1.11.25	Seguros generales	1.973.063.139,20	232.072.895,11	126.538.618,05	2.078.597.416,26	0,00	2.078.597.416,26
5.1.11.40	Contratos de administración	14.252.869,70	57.674,30	14.310.544,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1.816.472.102,71	737.805.707,25	582.207.164,38	1.972.070.645,58	0,00	1.972.070.645,58
5.1.11.49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	27.290.667.917,00	16.674.561.742,89	9.567.116.476,94	34.398.113.182,95	0,00	34.398.113.182,95
5.1.11.54	Organización de eventos	1.159.056.436,35	1.779.205.519,88	541.992.363,42	2.396.269.592,81	0,00	2.396.269.592,81
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.046.413.601,44	1.384.876.365,10	1.428.391.530,01	1.002.898.436,53	0,00	1.002.898.436,53
5.1.11.65	Intangibles	480.627.968,59	165.357.201,68	0,00	645.985.170,27	0,00	645.985.170,27
5.1.11.79	Honorarios	11.246.982.143,65	2.488.174.450,57	360.237.628,61	13.374.918.965,61	0,00	13.374.918.965,61
5.1.11.80	Servicios	43.508.162.167,08	39.308.712.668,76	18.803.046.946,17	64.013.827.889,67	0,00	64.013.827.889,67
5.1.11.83	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	754.656.960,67	93.799.311,89	107.579.140,79	740.877.131,77	0,00	740.877.131,77
5.1.11.90	Otros gastos generales	4.238.349.382,68	74.118.807,84	61.298.609,63	4.251.169.580,89	0,00	4.251.169.580,89
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	611.932.582,81	1.678.081.765,40	405.792.135,14	1.884.222.213,07	0,00	1.884.222.213,07
5.1.20.01	Impuesto predial unificado	64.943.483,69	5.197.742,00	0,00	70.141.225,69	0,00	70.141.225,69
5.1.20.10	Tasas	51.301.298,90	3.062.338,62	13.177.530,71	41.186.106,81	0,00	41.186.106,81
5.1.20.11	Impuesto sobre vehículos automotores	5.575.150,00	0,00	0,00	5.575.150,00	0,00	5.575.150,00
5.1.20.29	Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior	490.112.650,22	256.513.741,78	392.614.604,43	354.011.787,57	0,00	354.011.787,57
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13.783.848.624,54	4.805.725.174,19	52.440.090,47	18.537.133.708,26	0,00	18.537.133.708,26
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.170.842.385,32	2.761.345.432,72	52.440.090,47	10.879.747.727,57	0,00	10.879.747.727,57
5.3.60.01	Edificaciones	3.182.095.252,35	1.059.239.067,16	46.732.883,07	4.194.601.436,44	0,00	4.194.601.436,44
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	21.002.446,89	7.001.693,86	0,00	28.004.140,75	0,00	28.004.140,75
5.3.60.05	Equipo médico y científico	1.446.657,66	482.219,22	0,00	1.928.876,88	0,00	1.928.876,88
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	664.318.938,10	217.867.504,19	0,00	882.186.442,29	0,00	882.186.442,29
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	1.435.612.925,42	938.741.498,22	2.349.563,71	2.372.004.859,93	0,00	2.372.004.859,93
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	461.152.201,78	165.921.358,74	0,00	627.073.560,52	0,00	627.073.560,52
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	118.993.549,07	34.387.278,03	0,00	153.380.827,10	0,00	153.380.827,10
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	123.132.645,63	43.713.776,01	0,00	166.846.421,64	0,00	166.846.421,64
5.3.60.13	Bienes muebles en bodega	2.163.087.768,42	293.991.037,29	3.357.643,69	2.453.721.162,02	0,00	2.453.721.162,02
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.613.006.239,22	2.044.379.741,47	0,00	7.657.385.980,69	0,00	7.657.385.980,69
5.3.66.05	Licencias	5.429.034.264,76	2.006.695.208,05	0,00	7.435.729.472,81	0,00	7.435.729.472,81
5.3.66.06	Softwares	183.971.974,46	37.684.533,42	0,00	221.656.507,88	0,00	221.656.507,88
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	16.393.754.538,91	6.460.579.624,86	6.203.808.584,51	16.650.525.579,26	0,00	16.650.525.579,26
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	11.353.188.378,30	0,00	3.820.889,20	11.349.367.489,10	0,00	11.349.367.489,10
5.4.23.03	Para gastos de funcionamiento	11.348.396.476,46	0,00	0,00	11.348.396.476,46	0,00	11.348.396.476,46
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	4.791.901,84	0,00	3.820.889,20	971.012,64	0,00	971.012,64
5.4.24	SUBVENCIONES	5.040.566.160,61	6.460.579.624,86	6.199.987.695,31	5.301.158.090,16	0,00	5.301.158.090,16
5.4.24.08	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control nacional	5.040.566.160,61	664.545.943,86	403.954.014,31	5.301.158.090,16	0,00	5.301.158.090,16
5.4.24.09	Subvención por programas con el sector no* financiero bajo control extranjero	0,00	5.796.033.681,00	5.796.033.681,00	0,00	0,00	0,00
5.4.24.90	Otras subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	1.863.897.872,24	454.873.458,47	36.212.169,73	2.282.559.160,98	0,00	2.282.559.160,98
5.7.05	FONDOS ENTREGADOS	599.434,53	35.612.735,20	36.212.169,73	0,00	0,00	0,00
5.7.05.08	Funcionamiento	599.434,53	35.612.735,20	36.212.169,73	0,00	0,00	0,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	1.863.298.437,71	419.260.723,27	0,00	2.282.559.160,98	0,00	2.282.559.160,98
5.7.20.80	Recaudos	1.863.298.437,71	419.260.723,27	0,00	2.282.559.160,98	0,00	2.282.559.160,98
5.8	OTROS GASTOS	103.955.124.823,03	30.084.019.127,90	8.167.785.766,00	125.871.358.184,93	0,00	125.871.358.184,93
5.8.02	COMISIONES	7.862.099.482,47	4.116.177.081,38	1.672.959.879,18	10.305.316.684,67	0,00	10.305.316.684,67
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	7.839.550.323,06	4.115.760.010,83	1.672.959.879,18	10.282.350.454,71	0,00	10.282.350.454,71
5.8.02.90	Otras comisiones	22.549.159,41	417.070,55	0,00	22.966.229,96	0,00	22.966.229,96
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	3.074.076.271,99	7.532.786.583,20	1.296.818.200,48	9.310.044.654,71	0,00	9.310.044.654,71
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	26.988.733,58	0,00	26.988.733,58	0,00	0,00	0,00
5.8.03.02	Cuentas por cobrar	907.306.847,31	500.657.782,06	44.477,91	1.407.920.151,46	0,00	1.407.920.151,46

2023

8

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	2.139.780.691,10	7.032.128.801,14	1.269.784.988,99	7.902.124.503,25	0,00	7.902.124.503,25
5.8.04	FINANCIEROS	6.658.019,00	0,00	0,00	6.658.019,00	0,00	6.658.019,00
5.8.04.47	Intereses de sentencias	6.658.019,00	0,00	0,00	6.658.019,00	0,00	6.658.019,00
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	93.008.544.049,57	18.435.055.463,32	5.198.007.686,34	106.245.591.826,55	0,00	106.245.591.826,55
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	7.922.912.723,30	1.463.126.732,68	95.917.144,64	9.290.122.311,34	0,00	9.290.122.311,34
5.8.90.23	Aportes en organismos internacionales	85.085.628.045,33	16.971.927.283,43	5.102.088.570,54	96.955.466.758,22	0,00	96.955.466.758,22
5.8.90.90	Otros gastos diversos	3.280,94	1.447,21	1.971,16	2.756,99	0,00	2.756,99
5.8.93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	208.320,00	0,00	0,00	208.320,00	0,00	208.320,00
5.8.93.01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	208.320,00	0,00	0,00	208.320,00	0,00	208.320,00
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3.538.680,00	0,00	0,00	3.538.680,00	0,00	3.538.680,00
5.8.95.10	Servicios de documentación e identificación	3.538.680,00	0,00	0,00	3.538.680,00	0,00	3.538.680,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	301.345.037.028,11	0,00	301.345.037.028,11	0,00	301.345.037.028,11
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS	0,00	301.345.037.028,11	0,00	301.345.037.028,11	0,00	301.345.037.028,11
5.9.05.01	Cierre de ingresos gastos y costos	0,00	301.345.037.028,11	0,00	301.345.037.028,11	0,00	301.345.037.028,11
6	COSTOS DE VENTAS	79.789.624.520,13	29.087.614.167,48	0,00	108.877.238.687,61	0,00	108.877.238.687,61
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	79.789.624.520,13	29.087.614.167,48	0,00	108.877.238.687,61	0,00	108.877.238.687,61
6.3.90	OTROS SERVICIOS	79.789.624.520,13	29.087.614.167,48	0,00	108.877.238.687,61	0,00	108.877.238.687,61
6.3.90.01	Servicios de documentación e identificación	79.789.624.520,13	29.087.614.167,48	0,00	108.877.238.687,61	0,00	108.877.238.687,61
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.178.732.569,23	2.178.732.569,23	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	69.660.052,00	25.770.544,50	4.605.000,25	90.825.596,25	0,00	90.825.596,25
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	69.660.052,00	25.770.544,50	4.605.000,25	90.825.596,25	0,00	90.825.596,25
8.1.20.04	Administrativas	69.660.052,00	25.770.544,50	4.605.000,25	90.825.596,25	0,00	90.825.596,25
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	30.731.696.627,56	1.134.560.755,83	1.013.796.268,65	30.852.461.114,74	0,00	30.852.461.114,74
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	25.483.095.830,35	527.658.949,99	231.890.288,41	25.778.864.491,93	0,00	25.778.864.491,93
8.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	25.483.095.830,35	527.658.949,99	231.890.288,41	25.778.864.491,93	0,00	25.778.864.491,93
8.3.47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	171.903.519,36	0,00	15.279.012,88	156.624.506,48	0,00	156.624.506,48
8.3.47.04	Propiedades, planta y equipo	171.903.519,36	0,00	15.279.012,88	156.624.506,48	0,00	156.624.506,48
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	251.237.473,93	0,00	0,00	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
8.3.61.01	Internas	173.133.326,24	0,00	0,00	173.133.326,24	0,00	173.133.326,24
8.3.61.02	Ante autoridad competente	78.104.147,69	0,00	0,00	78.104.147,69	0,00	78.104.147,69
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	4.825.459.803,92	606.901.805,84	766.626.967,36	4.665.734.642,40	0,00	4.665.734.642,40
8.3.90.90	Otras cuentas deudoras de control	4.825.459.803,92	606.901.805,84	766.626.967,36	4.665.734.642,40	0,00	4.665.734.642,40
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-30.801.356.679,56	1.018.401.268,90	1.160.331.300,33	-30.943.286.710,99	0,00	-30.943.286.710,99
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-69.660.052,00	4.605.000,25	25.770.544,50	-90.825.596,25	0,00	-90.825.596,25
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-69.660.052,00	4.605.000,25	25.770.544,50	-90.825.596,25	0,00	-90.825.596,25
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-30.731.696.627,56	1.013.796.268,65	1.134.560.755,83	-30.852.461.114,74	0,00	-30.852.461.114,74
8.9.15.02	Bienes entregados en custodia	-25.483.095.830,35	231.890.288,41	527.658.949,99	-25.778.864.491,93	0,00	-25.778.864.491,93
8.9.15.18	Bienes entregados a terceros	-171.903.519,36	15.279.012,88	0,00	-156.624.506,48	0,00	-156.624.506,48
8.9.15.21	Responsabilidades en proceso	-251.237.473,93	0,00	0,00	-251.237.473,93	0,00	-251.237.473,93
8.9.15.90	Otras cuentas deudoras de control por el contra	-4.825.459.803,92	766.626.967,36	606.901.805,84	-4.665.734.642,40	0,00	-4.665.734.642,40
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	51.165.976,88	51.165.976,88	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	174.069.158,00	198.648,00	35.688.316,00	209.558.826,00	0,00	209.558.826,00
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	174.069.158,00	198.648,00	35.688.316,00	209.558.826,00	0,00	209.558.826,00
9.1.20.02	Laborales	174.069.158,00	198.648,00	35.688.316,00	209.558.826,00	0,00	209.558.826,00
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	5.479.804.365,93	15.279.012,88	15.279.012,88	5.479.804.365,93	0,00	5.479.804.365,93
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	251.237.473,93	15.279.012,88	15.279.012,88	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
9.3.06.17	Propiedades, planta y equipo	251.237.473,93	15.279.012,88	15.279.012,88	251.237.473,93	0,00	251.237.473,93
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	0,00	5.228.566.892,00
9.3.90.90	Otras cuentas acreedoras de control	5.228.566.892,00	0,00	0,00	5.228.566.892,00	0,00	5.228.566.892,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-5.653.873.523,93	35.688.316,00	198.648,00	-5.689.363.191,93	0,00	-5.689.363.191,93
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-174.069.158,00	35.688.316,00	198.648,00	-209.558.826,00	0,00	-209.558.826,00
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-174.069.158,00	35.688.316,00	198.648,00	-209.558.826,00	0,00	-209.558.826,00
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-5.479.804.365,93	0,00	0,00	-5.479.804.365,93	0,00	-5.479.804.365,93
9.9.15.02	Bienes recibidos en custodia	-251.237.473,93	0,00	0,00	-251.237.473,93	0,00	-251.237.473,93
9.9.15.90	Otras cuentas acreedoras de control por el contra	-5.228.566.892,00	0,00	0,00	-5.228.566.892,00	0,00	-5.228.566.892,00


JOSE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
SECRETARIO GENERAL


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