



CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL(Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)	SALDO FINAL(Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
1	ACTIVOS	N/A	105.997.120,87	35.328.558.850,00	97.258.850,00	35.338.297.120,87	35.338.297.120,87	-
1.5	INVENTARIOS	N/A	105.997.120,87	53.558.850,00	97.258.850,00	62.297.120,87	62.297.120,87	-
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	N/A	-	53.558.850,00	31.500.000,00	22.058.850,00	22.058.850,00	-
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	Traslado de productos en procesos a productos terminados	-	53.558.850,00	31.500.000,00	22.058.850,00	22.058.850,00	-
1.5.20	PRODUCTOS EN PROCESO	N/A	105.997.120,87	-	65.758.850,00	40.238.270,87	40.238.270,87	-
1.5.20.90	OTROS PRODUCTOS EN PROCESO	Saldo inicial	105.997.120,87	-	65.758.850,00	40.238.270,87	40.238.270,87	-
1.9	OTROS ACTIVOS	N/A	-	35.276.000.000,00	-	35.276.000.000,00	35.276.000.000,00	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	N/A	-	35.276.000.000,00	-	35.276.000.000,00	35.276.000.000,00	-
1.9.08.01	EN ADMINISTRACIÓN	Recursos entregados en Administración, FOME	-	1.476.000.000,00	-	1.476.000.000,00	1.476.000.000,00	-
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	Recursos entregados en Administración a Fiducias	-	33.800.000.000,00	-	33.800.000.000,00	33.800.000.000,00	-
2	PASIVOS	N/A	428.692,00	927.542,00	1.148.793,00	649.943,00	649.943,00	-
2.4	CUENTAS POR PAGAR	N/A	428.692,00	927.542,00	1.148.793,00	649.943,00	649.943,00	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A	428.692,00	927.542,00	1.148.793,00	649.943,00	649.943,00	-
2.4.36.08	COMPRAS	Causación y pago retención	287.373,00	786.223,00	852.043,00	353.183,00	353.183,00	-
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	Iva retenido	-	-	1.425,00	1.425,00	1.425,00	-
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	Causación y pago retención	131.319,00	131.319,00	296.325,00	296.325,00	296.325,00	-
4	INGRESOS	N/A	159.100.828,87	-	35.309.669,949,00	35.468.970.777,87	35.468.970.777,87	-
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	N/A	147.394.620,87	-	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	147.394.620,87	-	-	147.394.620,87	147.394.620,87	-

CODIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL (Pesos)	MOVIMIENTO DEBITO (Pesos)	MOVIMIENTO CREDITO (Pesos)	SALDO FINAL (Pesos)	SALDO FINAL CORRIENTE (Pesos)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Pesos)
4.4.26.08	DONACIONES	Ingreso por donación	147.394.620,87	-	-	147.394.620,87	-	147.394.620,87
4.7	OPERACIONES INTERNACIONALES	N/A	11.706.208,00	-	35.309.869.949,00	35.321.576.157,00	-	35.321.576.157,00
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	N/A	11.706.208,00	-	35.308.942.407,00	35.320.648.615,00	-	35.320.648.615,00
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	Funcionamiento	11.706.208,00	-	35.308.942.407,00	35.320.648.615,00	-	35.320.648.615,00
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	N/A	-	-	927.542,00	927.542,00	-	927.542,00
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	Cruce de cuentas	-	-	927.542,00	927.542,00	-	927.542,00
5	GASTOS	N/A	53.532.400,00	131.320.050,00	53.528.850,00	131.323.600,00	-	131.323.600,00
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	N/A	12.134.900,00	34.091.200,00	-	46.226.100,00	-	46.226.100,00
5.1.11	GENERALES	N/A	12.134.900,00	34.091.200,00	-	46.226.100,00	-	46.226.100,00
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	Adquisición de elementos de bioseguridad	6.734.900,00	34.091.200,00	-	40.826.100,00	-	40.826.100,00
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	Adquisición de elementos de bioseguridad	5.400.000,00	-	-	5.400.000,00	-	5.400.000,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIÓNES	N/A	41.397.500,00	97.228.850,00	53.528.850,00	85.097.500,00	-	85.097.500,00
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	N/A	41.397.500,00	97.228.850,00	53.528.850,00	85.097.500,00	-	85.097.500,00
5.4.23.07	BIENES ENTREGADOS SIN CONTRAPRESTACIÓN	Entrega de alcohol y gel sin contraprestación	41.397.500,00	97.228.850,00	53.528.850,00	85.097.500,00	-	85.097.500,00

Rodolfo Teja Navarero
RODOLFO TEJA NAVARRO
 C.C. 78.894.759
 Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Luz Cely Sanabria Díaz
LUZ CELY SANABRIA DIAZ
 C.C. 40.019.431
 Subdirectora Financiera

Flor del Carmen Huertas López
FLOR DEL CARMEN HUERTAS LOPEZ
 C.C. 51.817.120
 Coordinadora del Grupo de Contabilidad
 Contador Público T.P. No. 97896-T