

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE : 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Cifras en Pesos

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1	ACTIVOS	1.605.572.801.280,27	119.696.176.992,13	121.553.414.549,74	1.603.715.563.722,66	2.010.718.743,75	1.601.704.844.978,91
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	730.868.588,87	100.543.070.709,49	100.978.699.551,07	295.239.747,29	295.239.747,29	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	730.868.588,87	100.543.070.709,49	100.978.699.551,07	295.239.747,29	295.239.747,29	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	730.868.588,87	100.543.070.709,49	100.978.699.551,07	295.239.747,29	295.239.747,29	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	113.957.743,77	2.759.443.413,60	1.157.922.160,91	1.715.478.996,46	1.715.478.996,46	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	497.953.720,06	166.652.571,12	119.102.419,97	545.503.871,21	545.503.871,21	0,00
1.3.11.03	Intereses	208.312.362,36	6.652.571,12	1.992.419,97	212.972.513,51	212.972.513,51	0,00
1.3.11.04	Sancciones	289.641.357,70	160.000.000,00	117.110.000,00	332.531.357,70	332.531.357,70	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	113.755.691,79	2.581.559.647,67	998.292.095,38	1.697.023.244,08	1.697.023.244,08	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	33.775.482,00	209.835.402,85	153.694.128,64	89.916.756,21	89.916.756,21	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	79.980.209,79	2.371.724.244,82	844.597.966,74	1.607.106.487,87	1.607.106.487,87	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-497.751.668,08	11.231.194,81	40.527.645,56	-527.048.118,83	-527.048.118,83	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-409.968.323,29	0,00	24.244.949,42	-434.213.272,71	-434.213.272,71	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-87.783.344,79	11.231.194,81	16.282.696,14	-92.834.846,12	-92.834.846,12	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.604.727.974.947,63	16.393.662.869,04	19.416.792.837,76	1.601.704.844.978,91	0,00	1.601.704.844.978,91
1.6.05	TERRENOS	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	708.069.694.141,86	0,00	0,00	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86
1.6.40	EDIFICACIONES	905.539.398.978,47	0,00	16.130.361.780,00	889.409.037.198,47	0,00	889.409.037.198,47
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	905.539.398.978,47	0,00	16.130.361.780,00	889.409.037.198,47	0,00	889.409.037.198,47
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	577.195.411,29	24.085.482,75	13.735.687,33	587.545.206,71	0,00	587.545.206,71
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	577.195.411,29	24.085.482,75	13.735.687,33	587.545.206,71	0,00	587.545.206,71
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17.195.211.618,26	548.981.119,80	62.144.448,09	17.682.048.289,97	0,00	17.682.048.289,97
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	17.195.211.618,26	548.981.119,80	62.144.448,09	17.682.048.289,97	0,00	17.682.048.289,97

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	28.403.556.981,36	644.851.018,17	44.322.210,16	29.004.085.789,37	0,00	29.004.085.789,37
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	28.403.556.981,36	644.851.018,17	44.322.210,16	29.004.085.789,37	0,00	29.004.085.789,37
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	13.062.198.713,23	175.829.861,52	271.153.884,14	12.966.874.690,61	0,00	12.966.874.690,61
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	13.062.198.713,23	175.829.861,52	271.153.884,14	12.966.874.690,61	0,00	12.966.874.690,61
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.485.572.323,06	35.231.789,96	5.301.886,85	2.515.502.226,17	0,00	2.515.502.226,17
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.485.572.323,06	35.231.789,96	5.301.886,85	2.515.502.226,17	0,00	2.515.502.226,17
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.676.401.468,33	36.286.086,05	0,00	3.712.687.554,38	0,00	3.712.687.554,38
1.6.81.01	Obras de arte	2.853.869.921,76	36.286.086,05	0,00	2.890.156.007,81	0,00	2.890.156.007,81
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	664.222.636,57	0,00	0,00	664.222.636,57	0,00	664.222.636,57
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-74.281.254.688,23	14.897.941.560,72	2.889.772.941,19	-62.273.086.068,70	0,00	-62.273.086.068,70
1.6.85.01	Edificaciones	-40.704.991.650,28	0,00	1.584.610.596,27	-42.289.602.246,55	0,00	-42.289.602.246,55
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-69.121.705,29	0,00	5.972.009,14	-75.093.714,43	0,00	-75.093.714,43
1.6.85.05	Equipo médico y científico	0,00	0,00	1.286.591,41	-1.286.591,41	0,00	-1.286.591,41
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.179.535.431,56	0,00	196.453.282,12	-2.375.988.713,68	0,00	-2.375.988.713,68
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-28.172.575.819,70	14.897.941.560,72	894.151.388,87	-14.168.785.647,85	0,00	-14.168.785.647,85
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.282.014.324,98	0,00	125.244.240,46	-2.407.258.565,44	0,00	-2.407.258.565,44
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-393.386.544,13	0,00	38.397.565,21	-431.784.109,34	0,00	-431.784.109,34
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-479.629.212,29	0,00	43.657.267,71	-523.286.480,00	0,00	-523.286.480,00
2	PASIVOS	129.424.573.412,28	299.614.725.916,14	280.604.230.023,70	110.414.077.519,84	40.774.158.585,46	69.639.918.934,38
2.4	CUENTAS POR PAGAR	6.191.337.129,44	46.059.811.972,13	43.327.151.088,35	3.458.676.245,66	3.458.676.245,66	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	262.147.713,70	846.230.675,25	734.078.062,85	149.995.101,30	149.995.101,30	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	262.147.713,70	846.230.675,25	734.078.062,85	149.995.101,30	149.995.101,30	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.868.450.829,97	14.323.209.199,49	12.317.619.781,68	862.861.412,16	862.861.412,16	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	912.633.716,69	3.943.787.115,71	3.712.465.361,69	681.311.962,67	681.311.962,67	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	528.113.528,86	2.482.022.734,98	2.135.458.655,61	181.549.449,49	181.549.449,49	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	5.601.052,00	28.070.525,12	22.469.473,12	0,00	0,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	111.864.233,00	529.878.996,00	418.014.763,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	365.929.552,00	1.866.384.987,00	1.500.455.435,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	401.512.699,00	1.981.049.987,00	1.579.537.288,00	0,00	0,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	52.209.559,00	264.772.179,00	212.562.620,00	0,00	0,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	10.668.285,20	60.205.599,56	49.537.314,36	0,00	0,00	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	479.754.083,00	2.526.630.551,97	2.046.876.468,97	0,00	0,00	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	164.121,22	640.406.523,15	640.242.401,93	0,00	0,00	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	656.613.538,79	7.923.034.785,00	8.207.453.450,40	941.032.204,19	941.032.204,19	0,00
2.4.36.03	Honorarios	43.797,00	28.791.389,00	44.836.680,00	16.089.088,00	16.089.088,00	0,00
2.4.36.05	Servicios	777,00	0,00	0,00	777,00	777,00	0,00
2.4.36.15	Rentas de trabajo	641.070.807,79	7.836.553.300,00	8.095.877.326,00	900.394.833,79	900.394.833,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	0,00	15.626.840,00	23.440.520,00	7.813.680,00	7.813.680,00	0,00
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	12.158.195,00	42.063.256,00	43.298.245,00	13.393.184,00	13.393.184,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	3.339.962,00	0,00	0,00	3.339.962,00	3.339.962,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	0,00	0,00	679,40	679,40	679,40	0,00
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.337.308.868,00	2.337.308.868,00	0,00	0,00	0,00
2.4.40.14	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	2.337.308.868,00	2.337.308.868,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	198.223.694,47	198.223.694,47	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compra de bienes (db)	0,00	198.223.694,47	198.223.694,47	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	175.167.883,74	175.167.883,74	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	130.172.788,00	130.172.788,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.03	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	43.255.994,37	43.255.994,37	0,00	0,00	0,00
2.4.60.90	Otros Créditos judiciales	0,00	1.213.485,00	1.213.485,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.91	Intereses de sentencias	0,00	218.090,00	218.090,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.92	Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	307.526,37	307.526,37	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.404.125.046,98	20.256.636.866,18	19.357.299.347,21	1.504.787.528,01	1.504.787.528,01	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	0,00	8.910.583.471,75	9.050.747.154,99	140.163.683,24	140.163.683,24	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	237.504.700,00	1.502.068.700,00	1.499.312.600,00	234.748.600,00	234.748.600,00	0,00
2.4.90.45	Saldo a favor de beneficiarios	0,00	1.140.421,00	1.140.421,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	553.969.900,00	3.505.201.400,00	3.498.746.300,00	547.514.800,00	547.514.800,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	1.556.000.000,00	2.243.749.385,00	687.749.385,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	56.650.446,64	3.732.023.749,80	4.257.733.747,93	582.360.444,77	582.360.444,77	0,00
2.4.90.58	Arrendamiento operativo	0,34	361.869.738,63	361.869.738,29	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52.512.685.789,30	244.715.259.815,76	229.518.056.366,26	37.315.482.339,80	37.315.482.339,80	0,00



Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	52.512.685.789,30	244.715.259.815,76	229.518.056.366,26	37.315.482.339,80	37.315.482.339,80	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	346.263.581,17	44.509.841.176,08	44.167.098.053,60	3.520.458,69	3.520.458,69	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	6.901.860.754,00	6.901.860.754,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	18.033.078.324,69	28.671.794.106,53	27.323.789.070,37	16.685.073.288,53	16.685.073.288,53	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	11.722.561.198,11	18.219.745.400,22	17.255.753.132,31	10.758.568.930,20	10.758.568.930,20	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	1.809.063.827,44	2.970.713.610,03	4.428.942.117,97	3.267.292.335,38	3.267.292.335,38	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	12.327.794.320,88	21.401.042.913,16	9.107.219.184,28	33.970.592,00	33.970.592,00	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	179.936.310,92	179.936.310,92	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	4.458.437.013,64	8.798.824.699,05	8.301.869.485,12	3.961.481.799,71	3.961.481.799,71	0,00
2.5.11.10	Otras primas	147.492.948,57	88.541.033.167,03	88.397.207.848,46	3.667.630,00	3.667.630,00	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	67.231.200,00	410.674.400,00	406.886.700,00	63.443.500,00	63.443.500,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.563.684.526,34	9.534.678.394,46	9.503.218.441,04	1.532.224.572,92	1.532.224.572,92	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	1.404.065.648,46	10.517.566.068,25	9.494.122.752,16	380.622.332,37	380.622.332,37	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	633.013.200,00	4.005.202.000,00	3.997.805.700,00	625.616.900,00	625.616.900,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	52.346.816,03	52.346.816,03	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	70.720.550.493,54	8.839.654.128,25	7.759.022.569,09	69.639.918.934,38	0,00	69.639.918.934,38
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	70.661.162.930,54	8.839.654.128,25	7.709.927.151,09	69.531.435.953,38	0,00	69.531.435.953,38
2.7.01.03	Administrativas	32.320.146.582,84	6.088.014.692,69	4.904.866.427,73	31.136.998.317,88	0,00	31.136.998.317,88
2.7.01.04	Obligaciones fiscales	0,00	1.755.606,00	1.755.606,00	0,00	0,00	0,00
2.7.01.05	Laborales	2.921.126.148,94	178.327.941,65	189.968.168,34	2.932.766.375,63	0,00	2.932.766.375,63
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	35.419.890.198,76	2.571.555.887,91	2.613.336.949,02	35.461.671.259,87	0,00	35.461.671.259,87
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	59.387.563,00	0,00	49.095.418,00	108.482.981,00	0,00	108.482.981,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.387.563,00	0,00	49.095.418,00	108.482.981,00	0,00	108.482.981,00
3	PATRIMONIO	1.512.065.189.357,15	18.763.703.154,33	0,00	1.493.301.486.202,82	0,00	1.493.301.486.202,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.512.065.189.357,15	18.763.703.154,33	0,00	1.493.301.486.202,82	0,00	1.493.301.486.202,82
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-179.134.735.245,62	0,00	0,00	-179.134.735.245,62	0,00	-179.134.735.245,62
3.1.05.06	Capital fiscal	-179.134.735.245,62	0,00	0,00	-179.134.735.245,62	0,00	-179.134.735.245,62
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.691.199.924.602,77	0,00	0,00	1.691.199.924.602,77	0,00	1.691.199.924.602,77
3.1.09.01	Utilidad o excedentes acumulados	1.796.779.778.049,87	0,00	0,00	1.796.779.778.049,87	0,00	1.796.779.778.049,87
3.1.09.02	Pérdidas o déficits acumulados	-105.579.853.447,10	0,00	0,00	-105.579.853.447,10	0,00	-105.579.853.447,10
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	18.763.703.154,33	0,00	-18.763.703.154,33	0,00	-18.763.703.154,33
3.1.10.02	Perdida o déficit del Ejercicio	0,00	18.763.703.154,33	0,00	-18.763.703.154,33	0,00	-18.763.703.154,33
4	INGRESOS	316.360.170.542,29	2.169.594.234,49	126.879.439.273,26	441.070.015.581,06	0,00	441.070.015.581,06
4.1	INGRESOS FISCALES	80.085.349,99	1.992.840,97	167.792.992,12	245.885.501,14	0,00	245.885.501,14
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	80.085.349,99	1.992.840,97	167.792.992,12	245.885.501,14	0,00	245.885.501,14
4.1.10.03	Intereses	2.672.545,29	1.992.419,97	6.652.571,12	7.332.696,44	0,00	7.332.696,44
4.1.10.04	Sanciones	77.412.804,70	421,00	161.140.421,00	238.552.804,70	0,00	238.552.804,70
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.792.884.797,01	0,00	1.526.654.785,27	3.319.539.582,28	0,00	3.319.539.582,28
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.792.884.797,01	0,00	1.526.654.785,27	3.319.539.582,28	0,00	3.319.539.582,28

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	90.403.944,04	0,00	30.933.476,95	121.337.420,99	0,00	121.337.420,99
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	1.702.480.852,97	0,00	1.495.721.308,32	3.198.202.161,29	0,00	3.198.202.161,29
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	299.080.741.776,81	2.167.601.393,52	121.087.002.779,23	418.000.143.162,52	0,00	418.000.143.162,52
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	292.411.366.776,81	2.167.601.393,52	116.939.006.345,23	407.182.771.728,52	0,00	407.182.771.728,52
4.7.05.08	Funcionamiento	292.411.366.776,81	2.167.601.393,52	116.939.006.345,23	407.182.771.728,52	0,00	407.182.771.728,52
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	6.669.375.000,00	0,00	4.147.996.434,00	10.817.371.434,00	0,00	10.817.371.434,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	6.669.375.000,00	0,00	3.358.342.000,00	10.027.717.000,00	0,00	10.027.717.000,00
4.7.22.03	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	789.654.434,00	789.654.434,00	0,00	789.654.434,00
4.8	OTROS INGRESOS	15.406.458.618,48	0,00	4.097.988.716,64	19.504.447.335,12	0,00	19.504.447.335,12
4.8.02	FINANCIEROS	528.823,96	0,00	1.560.000,00	2.088.823,96	0,00	2.088.823,96
4.8.02.33	Otros intereses de mora	528.823,96	0,00	1.560.000,00	2.088.823,96	0,00	2.088.823,96
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	971.462.915,96	0,00	252.554.670,73	1.224.017.586,69	0,00	1.224.017.586,69
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	971.462.915,96	0,00	252.554.670,73	1.224.017.586,69	0,00	1.224.017.586,69
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	14.434.466.878,56	0,00	3.835.174.045,91	18.269.640.924,47	0,00	18.269.640.924,47
4.8.08.26	Recuperaciones	14.434.465.123,35	0,00	3.771.527.307,14	18.205.992.430,49	0,00	18.205.992.430,49
4.8.08.27	Aprovechamiento	1.755,21	0,00	627,04	2.382,25	0,00	2.382,25
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	0,00	0,00	63.646.111,73	63.646.111,73	0,00	63.646.111,73
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00
5	GASTOS	352.277.132.031,45	231.924.028.501,94	105.603.738.643,67	441.070.015.581,06	0,00	441.070.015.581,06
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	305.330.631.535,68	203.543.233.255,18	104.650.299.079,05	404.223.565.711,81	0,00	404.223.565.711,81
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	91.987.931.471,55	41.082.119.512,63	14.177.191.395,26	118.892.859.588,92	0,00	118.892.859.588,92
5.1.01.01	Sueldos	83.571.971.552,76	37.646.777.808,02	12.366.965.220,51	108.851.784.140,27	0,00	108.851.784.140,27
5.1.01.03	Horas extras y festivos	237.071.070,00	265.613.139,00	44.393.979,00	458.290.230,00	0,00	458.290.230,00
5.1.01.05	Gastos de representación	6.385.979.108,79	2.321.616.859,14	1.551.986.382,75	7.155.609.585,18	0,00	7.155.609.585,18
5.1.01.10	Prima técnica	1.615.426.905,00	764.057.467,00	194.686.619,00	2.184.797.753,00	0,00	2.184.797.753,00
5.1.01.19	Bonificaciones	283.104,00	94.368,00	0,00	377.472,00	0,00	377.472,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	88.358.440,00	38.511.971,00	9.616.851,00	117.253.560,00	0,00	117.253.560,00
5.1.01.51	Estímulo a la eficiencia	0,00	6.462.564,00	0,00	6.462.564,00	0,00	6.462.564,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	88.841.291,00	38.985.336,47	9.542.343,00	118.284.284,47	0,00	118.284.284,47
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.501.270,65	118.547.278,75	5.591.436,61	123.457.112,79	0,00	123.457.112,79
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	115.046.855,20	5.591.436,61	109.455.418,59	0,00	0,00
5.1.02.02	Subsidio familiar	10.501.270,65	3.500.423,55	0,00	14.001.694,20	0,00	14.001.694,20
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.127.449.514,32	22.626.702.116,99	11.489.139.021,56	43.265.012.609,75	0,00	43.265.012.609,75
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	5.812.789.200,00	3.997.805.700,00	1.991.412.600,00	7.819.182.300,00	0,00	7.819.182.300,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	12.036.252.333,45	8.465.665.555,46	4.273.678.000,53	16.228.239.888,38	0,00	16.228.239.888,38
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	602.585.300,00	406.886.700,00	204.981.000,00	804.491.000,00	0,00	804.491.000,00


Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	8.372.903.318,35	6.053.869.566,06	3.161.521.518,36	11.265.251.366,05	0,00	11.265.251.366,05
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	5.302.919.362,52	3.702.474.595,47	1.857.545.902,67	7.147.848.055,32	0,00	7.147.848.055,32
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.267.882.400,00	4.997.761.700,00	2.489.936.500,00	9.775.707.600,00	0,00	9.775.707.600,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	4.359.758.700,00	2.998.468.900,00	1.493.611.900,00	5.864.615.700,00	0,00	5.864.615.700,00
5.1.04.02	Aportes al sena	727.207.000,00	500.166.500,00	249.143.300,00	978.230.200,00	0,00	978.230.200,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	727.207.000,00	499.875.600,00	249.143.300,00	977.939.300,00	0,00	977.939.300,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.453.709.700,00	999.250.700,00	498.038.000,00	1.954.922.400,00	0,00	1.954.922.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	158.700.808.193,01	123.476.941.564,64	70.468.766.801,85	211.708.982.955,80	0,00	211.708.982.955,80
5.1.07.01	Vacaciones	9.811.399.139,83	27.168.397.867,33	25.702.681.414,44	11.277.115.592,72	0,00	11.277.115.592,72
5.1.07.02	Cesantías	10.803.348.896,00	6.901.860.754,00	0,00	17.705.209.650,00	0,00	17.705.209.650,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	6.671.131.037,64	17.233.442.011,84	15.937.597.290,42	7.966.975.759,06	0,00	7.966.975.759,06
5.1.07.05	Prima de navidad	12.391.025.020,01	8.997.101.136,47	5.096.034.986,42	16.292.091.170,06	0,00	16.292.091.170,06
5.1.07.06	Prima de servicios	5.934.428.574,79	4.415.662.221,34	2.880.752.451,03	7.469.338.345,10	0,00	7.469.338.345,10
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	827.591.469,27	3.182.371.121,97	3.022.792.722,82	987.169.868,42	0,00	987.169.868,42
5.1.07.90	Otras primas	107.349.707.363,86	50.465.786.282,56	14.009.488.204,99	143.806.005.441,43	0,00	143.806.005.441,43
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	4.912.176.691,61	5.112.320.169,13	3.819.419.731,73	6.205.077.129,01	0,00	6.205.077.129,01
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5.207.503.861,10	3.717.102.921,57	534.827.467,04	8.389.779.315,63	0,00	8.389.779.315,63
5.1.08.10	Viáticos	5.207.503.861,10	3.717.102.921,57	534.827.467,04	8.389.779.315,63	0,00	8.389.779.315,63
5.1.11	GENERALES	10.028.554.825,05	5.186.749.292,60	3.937.192.022,73	11.278.112.094,92	0,00	11.278.112.094,92
5.1.11.01	Moldes y troqueles	3.603.067,67	0,00	3.603.067,67	0,00	0,00	0,00
5.1.11.15	Mantenimiento	0,00	611.379.100,00	8.309.431,49	603.069.668,51	0,00	603.069.668,51
5.1.11.17	Servicio públicos	791.640.711,67	77.898.396,00	223.540.751,91	645.998.355,76	0,00	645.998.355,76
5.1.11.18	Arrendamiento operativo	208.422.215,00	347.171.000,00	13.311.659,28	542.281.555,72	0,00	542.281.555,72
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	17.369.478,00	0,00	0,00	17.369.478,00	0,00	17.369.478,00
5.1.11.66	Costas procesales	66.379.356,00	0,00	0,00	66.379.356,00	0,00	66.379.356,00
5.1.11.79	Honorarios	4.861.609.437,81	776.291.503,16	2.126.068.413,76	3.511.832.527,21	0,00	3.511.832.527,21
5.1.11.80	Servicios	4.079.530.558,90	3.374.009.293,44	1.562.358.698,62	5.891.181.153,72	0,00	5.891.181.153,72
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	2.337.308.868,00	1.547.654.434,00	789.654.434,00	0,00	789.654.434,00
5.1.20.02	Cuota de fiscalización y auditaje	0,00	2.337.308.868,00	1.547.654.434,00	789.654.434,00	0,00	789.654.434,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	36.495.254.951,38	10.561.095.855,47	19.670.945.817,64	27.385.404.989,21	0,00	27.385.404.989,21
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	40.527.645,56	2.531.194,81	37.996.450,75	0,00	37.996.450,75
5.3.47.90	Otras cuentas por cobrar	0,00	40.527.645,56	2.531.194,81	37.996.450,75	0,00	37.996.450,75
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.936.066.548,45	2.889.772.941,19	14.897.941.560,72	14.927.897.928,92	0,00	14.927.897.928,92

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.3.60.01	Edificaciones	5.054.597.228,17	1.584.610.596,27	0,00	6.639.207.824,44	0,00	6.639.207.824,44
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	21.167.724,70	5.972.009,14	0,00	27.139.733,84	0,00	27.139.733,84
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	1.286.591,41	0,00	1.286.591,41	0,00	1.286.591,41
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	762.210.131,18	196.453.282,12	0,00	958.663.413,30	0,00	958.663.413,30
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	20.285.279.628,08	894.151.388,87	14.897.941.560,72	6.281.489.456,23	0,00	6.281.489.456,23
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	564.809.223,54	125.244.240,46	0,00	690.053.464,00	0,00	690.053.464,00
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	117.009.202,49	38.397.565,21	0,00	155.406.767,70	0,00	155.406.767,70
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	130.993.410,29	43.657.267,71	0,00	174.650.678,00	0,00	174.650.678,00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	9.499.800.839,93	7.581.699.850,72	4.770.473.062,11	12.311.027.628,54	0,00	12.311.027.628,54
5.3.68.03	Administrativas	6.553.952.516,89	4.778.394.733,36	3.894.353.808,30	7.437.993.441,95	0,00	7.437.993.441,95
5.3.68.05	Laborales	875.222.917,98	189.968.168,34	113.758.474,35	951.432.611,97	0,00	951.432.611,97
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	2.070.625.405,06	2.613.336.949,02	762.360.779,46	3.921.601.574,62	0,00	3.921.601.574,62
5.3.73	PROVISIONES DIVERSAS	59.387.563,00	49.095.418,00	0,00	108.482.981,00	0,00	108.482.981,00
5.3.73.02	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	59.387.563,00	49.095.418,00	0,00	108.482.981,00	0,00	108.482.981,00
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	904.679.165,37	16.527.019.896,57	0,00	17.431.699.061,94	0,00	17.431.699.061,94
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	904.679.165,37	16.527.019.896,57	0,00	17.431.699.061,94	0,00	17.431.699.061,94
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	904.679.165,37	16.527.019.896,57	0,00	17.431.699.061,94	0,00	17.431.699.061,94
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	8.727.731.548,33	928.800.126,38	36.607.140,82	9.619.924.533,89	0,00	9.619.924.533,89
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	8.727.731.548,33	928.800.126,38	36.607.140,82	9.619.924.533,89	0,00	9.619.924.533,89
5.7.20.80	Recaudos	8.727.731.548,33	928.800.126,38	36.607.140,82	9.619.924.533,89	0,00	9.619.924.533,89
5.8	OTROS GASTOS	818.834.830,69	363.879.368,34	9.589.760,49	1.173.124.438,54	0,00	1.173.124.438,54
5.8.02	COMISIONES	0,00	9.875.000,01	2.050.844,87	7.824.155,14	0,00	7.824.155,14
5.8.02.40	Comisiones servicios financieros	0,00	9.875.000,01	2.050.844,87	7.824.155,14	0,00	7.824.155,14
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	803.420.184,29	352.347.330,96	7.529.494,62	1.148.238.020,63	0,00	1.148.238.020,63
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	803.420.184,29	352.347.330,96	7.529.494,62	1.148.238.020,63	0,00	1.148.238.020,63
5.8.04	FINANCIEROS	15.414.646,40	516.616,37	9.000,00	15.922.262,77	0,00	15.922.262,77
5.8.04.47	Intereses de sentencias	15.414.646,40	218.090,00	0,00	15.632.736,40	0,00	15.632.736,40
5.8.04.53	Intereses de laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	298.526,37	9.000,00	289.526,37	0,00	289.526,37
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	1.140.421,00	421,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
5.8.90.25	Multas y sanciones	0,00	1.140.421,00	421,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	-18.763.703.154,33	-18.763.703.154,33	0,00	-18.763.703.154,33
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	-18.763.703.154,33	-18.763.703.154,33	0,00	-18.763.703.154,33
5.9.05.01	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0,00	0,00	-18.763.703.154,33	-18.763.703.154,33	0,00	-18.763.703.154,33

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	2.200.853.370,00	2.200.853.370,00	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	18.115.897.894,00	1.090.190.101,00	1.110.663.269,00	18.095.424.726,00	0,00	18.095.424.726,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.115.897.894,00	1.090.190.101,00	1.110.663.269,00	18.095.424.726,00	0,00	18.095.424.726,00
8.1.20.04	Administrativas	18.115.897.894,00	1.090.190.101,00	1.110.663.269,00	18.095.424.726,00	0,00	18.095.424.726,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.115.897.894,00	1.110.663.269,00	1.090.190.101,00	-18.095.424.726,00	0,00	-18.095.424.726,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-18.115.897.894,00	1.110.663.269,00	1.090.190.101,00	-18.095.424.726,00	0,00	-18.095.424.726,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.115.897.894,00	1.110.663.269,00	1.090.190.101,00	-18.095.424.726,00	0,00	-18.095.424.726,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	1.094.959.266.830,31	1.094.959.266.830,31	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.507.734.813.519,96	541.820.864.985,88	553.138.401.844,43	7.519.052.350.378,51	0,00	7.519.052.350.378,51
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.507.734.813.519,96	541.820.864.985,88	553.138.401.844,43	7.519.052.350.378,51	0,00	7.519.052.350.378,51
9.1.20.02	Laborales	636.864.450,96	49.595.270,27	46.835.983,40	634.105.164,09	0,00	634.105.164,09
9.1.20.04	Administrativos	7.506.933.060.259,26	541.712.799.064,23	553.083.041.825,52	7.518.303.303.020,55	0,00	7.518.303.303.020,55
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	164.888.809,74	58.470.651,38	8.524.035,51	114.942.193,87	0,00	114.942.193,87
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.507.734.813.519,96	553.138.401.844,43	541.820.864.985,88	-7.519.052.350.378,51	0,00	-7.519.052.350.378,51
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.507.734.813.519,96	553.138.401.844,43	541.820.864.985,88	-7.519.052.350.378,51	0,00	-7.519.052.350.378,51
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.507.734.813.519,96	553.138.401.844,43	541.820.864.985,88	-7.519.052.350.378,51	0,00	-7.519.052.350.378,51


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: CLAUDIA BLUM
 MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES



 FIRMA: COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO FINANCIERO
 NOMBRE: ANGELA CONSTANZA ACOSTA ECHEVERRIA


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: PATRICIA PINEDA ALFONSO
 T.P. 174818-T