

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTA, D.C.
 ENTIDAD: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 CÓDIGO: 11900000
 FECHA DE CORTE : 31 DE MARZO DE 2021
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021



El futuro es de todos

Cancillería de Colombia

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	1.603.715.563.722,66	174.599.986.733,13	1.773.416.084.353,22	4.899.466.102,57	4.899.466.102,57	0,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	295.239.747,29	85.332.222.502,75	82.403.182.005,93	3.224.280.244,11	3.224.280.244,11	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	295.239.747,29	85.332.222.502,75	82.403.182.005,93	3.224.280.244,11	3.224.280.244,11	0,00
1.1.10.05	Cuenta corriente	295.239.747,29	85.332.222.502,75	82.403.182.005,93	3.224.280.244,11	3.224.280.244,11	0,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.715.478.996,46	587.999.619,62	628.292.757,62	1.675.185.858,46	1.675.185.858,46	0,00
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	545.503.871,21	386.031.357,70	443.876.357,70	487.658.871,21	487.658.871,21	0,00
1.3.11.02	Multas y sanciones	0,00	385.531.357,70	110.845.000,00	274.686.357,70	274.686.357,70	0,00
1.3.11.03	Intereses	212.972.513,51	0,00	0,00	212.972.513,51	212.972.513,51	0,00
1.3.11.04	Sanciones	332.531.357,70	500.000,00	333.031.357,70	0,00	0,00	0,00
1.3.84	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.697.023.244,08	201.968.261,92	184.416.399,92	1.714.575.106,08	1.714.575.106,08	0,00
1.3.84.26	Pago por cuenta de terceros	89.916.756,21	165.441.577,10	147.889.715,10	107.468.618,21	107.468.618,21	0,00
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	1.607.106.487,87	36.526.684,82	36.526.684,82	1.607.106.487,87	1.607.106.487,87	0,00
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-527.048.118,83	0,00	0,00	-527.048.118,83	-527.048.118,83	0,00
1.3.86.14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	-434.213.272,71	0,00	0,00	-434.213.272,71	-434.213.272,71	0,00
1.3.86.90	Otras cuentas por cobrar	-92.834.846,12	0,00	0,00	-92.834.846,12	-92.834.846,12	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.601.704.844.978,91	88.679.764.610,76	1.690.384.609.589,67	0,00	0,00	0,00
1.6.05	TERRENOS	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86	0,00	0,00	0,00
1.6.05.05	Terrenos de propiedad de terceros	708.069.694.141,86	0,00	708.069.694.141,86	0,00	0,00	0,00
1.6.40	EDIFICACIONES	889.409.037.198,47	16.747.593.555,77	906.156.630.754,24	0,00	0,00	0,00
1.6.40.28	Edificaciones de propiedad de terceros	889.409.037.198,47	16.747.593.555,77	906.156.630.754,24	0,00	0,00	0,00
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	587.545.206,71	96.451.897,56	683.997.104,27	0,00	0,00	0,00
1.6.55.25	Maquinaria y equipo de propiedad de terceros	587.545.206,71	96.451.897,56	683.997.104,27	0,00	0,00	0,00
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07	0,00	0,00	0,00
1.6.60.11	Equipo médico y científico de propiedad de terceros	30.455.950,07	0,00	30.455.950,07	0,00	0,00	0,00
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	17.682.048.289,97	78.746.606,25	17.760.794.896,22	0,00	0,00	0,00
1.6.65.05	Muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros	17.682.048.289,97	78.746.606,25	17.760.794.896,22	0,00	0,00	0,00
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	29.004.085.789,37	1.969.466.471,31	30.973.552.260,68	0,00	0,00	0,00
1.6.70.07	Equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros	29.004.085.789,37	1.969.466.471,31	30.973.552.260,68	0,00	0,00	0,00
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	12.966.874.690,61	88.331.577,80	13.055.206.268,41	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
1.6.75.08	Equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros	12.966.874.690,61	88.331.577,80	13.055.206.268,41	0,00	0,00	0,00
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	2.515.502.226,17	13.008.566,00	2.528.510.792,17	0,00	0,00	0,00
1.6.80.06	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería de propiedad de terceros	2.515.502.226,17	13.008.566,00	2.528.510.792,17	0,00	0,00	0,00
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	3.712.687.554,38	28.241.881,72	3.740.929.436,10	0,00	0,00	0,00
1.6.81.01	Obras de arte	2.890.156.007,81	28.241.881,72	2.918.397.889,53	0,00	0,00	0,00
1.6.81.07	Libros y publicaciones de investigación y consulta	158.308.910,00	0,00	158.308.910,00	0,00	0,00	0,00
1.6.81.90	Otros bienes de arte y cultura	664.222.636,57	0,00	664.222.636,57	0,00	0,00	0,00
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-62.273.086.068,70	69.657.924.054,35	7.384.837.985,65	0,00	0,00	0,00
1.6.85.01	Edificaciones	-42.289.602.246,55	46.072.335.036,61	3.782.732.790,06	0,00	0,00	0,00
1.6.85.04	Maquinaria y equipo	-75.093.714,43	93.207.038,26	18.113.323,83	0,00	0,00	0,00
1.6.85.05	Equipo médico y científico	-1.286.591,41	2.090.290,11	803.698,70	0,00	0,00	0,00
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-2.375.988.713,68	2.727.133.406,28	351.144.692,60	0,00	0,00	0,00
1.6.85.07	Equipos de comunicación y computación	-14.168.785.647,85	16.998.273.599,04	2.829.487.951,19	0,00	0,00	0,00
1.6.85.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-2.407.258.565,44	2.671.639.442,82	264.380.877,38	0,00	0,00	0,00
1.6.85.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-431.784.109,34	496.757.963,28	64.973.853,94	0,00	0,00	0,00
1.6.85.12	Bienes de arte y cultura	-523.286.480,00	596.487.277,95	73.200.797,95	0,00	0,00	0,00
2	PASIVOS	110.414.077.519,84	171.028.261.687,33	185.905.510.581,97	125.291.326.414,48	55.701.600.615,11	69.589.725.799,37
2.4	CUENTAS POR PAGAR	3.458.676.245,66	25.981.407.349,26	27.335.875.735,64	4.813.144.632,04	4.813.144.632,04	0,00
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	149.995.101,30	403.585.797,15	264.614.086,01	11.023.390,16	11.023.390,16	0,00
2.4.07.20	Recaudos por clasificar	149.995.101,30	403.585.797,15	264.614.086,01	11.023.390,16	11.023.390,16	0,00
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	862.861.412,16	6.787.719.778,35	8.840.330.731,16	2.915.472.364,97	2.915.472.364,97	0,00
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	681.311.962,67	2.446.371.587,53	2.671.782.392,77	906.722.767,91	906.722.767,91	0,00
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	181.549.449,49	1.225.400.762,63	1.587.154.668,89	543.303.355,75	543.303.355,75	0,00
2.4.24.04	Sindicatos	0,00	10.871.043,00	16.581.773,00	5.710.730,00	5.710.730,00	0,00
2.4.24.05	Cooperativas	0,00	194.536.443,00	293.804.515,00	99.268.072,00	99.268.072,00	0,00
2.4.24.06	Fondos de Empleados	0,00	753.941.247,00	1.152.236.585,00	398.295.338,00	398.295.338,00	0,00
2.4.24.07	Libranzas	0,00	780.637.265,00	1.168.286.978,00	387.649.713,00	387.649.713,00	0,00
2.4.24.08	Contratos de medicina prepagada	0,00	105.748.150,00	158.673.428,00	52.925.278,00	52.925.278,00	0,00
2.4.24.11	Embargos judiciales	0,00	51.940.521,04	70.629.955,80	18.689.434,76	18.689.434,76	0,00
2.4.24.13	Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)	0,00	933.367.872,00	1.433.775.291,56	500.407.419,56	500.407.419,56	0,00
2.4.24.90	Otros descuentos de nómina	0,00	284.904.887,15	287.405.143,14	2.500.255,99	2.500.255,99	0,00
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	941.032.204,19	4.521.582.849,40	4.287.477.534,00	706.926.888,79	706.926.888,79	0,00
2.4.36.03	Honorarios	16.089.088,00	32.178.000,00	16.089.000,00	88,00	88,00	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	900.394.833,79	4.448.357.972,00	4.250.059.894,00	702.096.755,79	702.096.755,79	0,00
2.4.36.25	Impuesto a las ventas retenido	7.813.680,00	15.626.000,00	7.813.000,00	680,00	680,00	0,00

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
2.4.36.27	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	13.393.184,00	22.080.236,00	13.515.640,00	4.828.588,00	4.828.588,00	0,00
2.4.36.30	Impuesto solidario por el covid 19	3.339.962,00	3.339.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.36.31	Aporte solidario voluntario por el covid 19	679,40	679,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0,00	15.836.744,00	15.836.744,00	0,00	0,00	0,00
2.4.45.05	Compras de bienes	0,00	15.836.744,00	15.836.744,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0,00	56.461.536,00	56.461.536,00	0,00	0,00	0,00
2.4.60.02	Sentencias	0,00	56.461.536,00	56.461.536,00	0,00	0,00	0,00
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.504.787.528,01	14.196.220.644,36	13.871.155.104,47	1.179.721.988,12	1.179.721.988,12	0,00
2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	140.163.683,24	4.175.151.379,59	4.215.735.634,47	180.747.938,12	180.747.938,12	0,00
2.4.90.34	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y esap	234.748.600,00	1.165.059.000,00	1.169.005.800,00	238.695.400,00	238.695.400,00	0,00
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena	547.514.800,00	2.717.283.600,00	2.726.521.100,00	556.752.300,00	556.752.300,00	0,00
2.4.90.54	Honorarios	0,00	5.335.574.000,00	5.539.100.350,00	203.526.350,00	203.526.350,00	0,00
2.4.90.55	Servicios	582.360.444,77	803.152.664,77	220.792.220,00	0,00	0,00	0,00
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37.315.482.339,80	140.428.158.481,09	154.001.132.124,36	50.888.455.983,07	50.888.455.983,07	0,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	37.315.482.339,80	140.428.158.481,09	154.001.132.124,36	50.888.455.983,07	50.888.455.983,07	0,00
2.5.11.01	Nómina por pagar	3.520.458,69	35.569.055.377,28	38.231.524.072,13	2.665.989.153,54	2.665.989.153,54	0,00
2.5.11.02	Cesantías	0,00	5.114.990.109,00	5.114.990.109,00	0,00	0,00	0,00
2.5.11.04	Vacaciones	16.685.073.288,53	2.651.503.552,71	4.977.686.584,82	19.011.256.320,64	19.011.256.320,64	0,00
2.5.11.05	Prima de vacaciones	10.758.568.930,20	1.301.531.663,35	2.858.395.000,51	12.315.432.267,36	12.315.432.267,36	0,00
2.5.11.06	Prima de servicios	3.267.292.335,38	63.649.652,98	2.060.562.775,96	5.264.205.458,36	5.264.205.458,36	0,00
2.5.11.07	Prima de navidad	33.970.592,00	37.230.674,74	3.881.912.031,48	3.878.651.948,74	3.878.651.948,74	0,00
2.5.11.08	Licencias	0,00	248.979.030,80	248.979.030,80	0,00	0,00	0,00
2.5.11.09	Bonificaciones	3.961.481.799,71	1.971.908.757,06	2.006.825.070,21	3.996.398.112,86	3.996.398.112,86	0,00
2.5.11.10	Otras primas	3.667.630,00	74.423.183.301,39	74.473.395.593,38	53.879.921,99	53.879.921,99	0,00
2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	63.443.500,00	324.325.800,00	331.065.700,00	70.183.400,00	70.183.400,00	0,00
2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	1.532.224.572,92	7.722.458.410,73	7.800.952.455,62	1.610.718.617,81	1.610.718.617,81	0,00
2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleador	380.622.332,37	7.518.909.859,24	8.523.845.808,64	1.385.558.281,77	1.385.558.281,77	0,00
2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	625.616.900,00	3.104.862.400,00	3.115.428.000,00	636.182.500,00	636.182.500,00	0,00
2.5.11.25	Incapacidades	0,00	375.569.891,81	375.569.891,81	0,00	0,00	0,00
2.7	PROVISIONES	69.639.918.934,38	4.618.695.856,98	4.568.502.721,97	69.589.725.799,37	0,00	69.589.725.799,37
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	69.531.435.953,38	4.618.695.856,98	4.568.502.721,97	69.481.242.818,37	0,00	69.481.242.818,37
2.7.01.03	Administrativas	31.136.998.317,88	4.606.228.444,02	3.989.838.740,11	30.520.608.613,97	0,00	30.520.608.613,97
2.7.01.05	Laborales	2.932.766.375,63	12.467.412,96	144.579.263,98	3.064.878.226,65	0,00	3.064.878.226,65
2.7.01.90	Otros litigios y demandas	35.461.671.259,87	0,00	434.084.717,88	35.895.755.977,75	0,00	35.895.755.977,75
2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	108.482.981,00	0,00	0,00	108.482.981,00	0,00	108.482.981,00
2.7.90.15	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	108.482.981,00	0,00	0,00	108.482.981,00	0,00	108.482.981,00
3	PATRIMONIO	1.493.301.486.202,82	18.763.703.154,33	18.763.703.154,33	1.493.301.486.202,82	0,00	1.493.301.486.202,82
3.1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	1.493.301.486.202,82	18.763.703.154,33	18.763.703.154,33	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	18.763.703.154,33	0,00	1.672.436.221.448,44	0,00	1.672.436.221.448,44

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
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	18.763.703.154,33	0,00	-124.343.556.601,43	0,00	-124.343.556.601,43
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-18.763.703.154,33	0,00	18.763.703.154,33	0,00	0,00	0,00
3.1.10.02	Pérdida o déficit del ejercicio	-18.763.703.154,33	0,00	18.763.703.154,33	0,00	0,00	0,00
4	INGRESOS	0,00	44.397.095,36	116.769.307.673,15	116.724.910.577,79	0,00	116.724.910.577,79
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	38.155.673,36	16.965.816.610,83	16.927.660.937,47	0,00	16.927.660.937,47
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	38.155.673,36	16.965.816.610,83	16.927.660.937,47	0,00	16.927.660.937,47
4.4.28.03	Para gastos de funcionamiento	0,00	0,00	20.424.837,04	20.424.837,04	0,00	20.424.837,04
4.4.28.07	Bienes recibidos sin contraprestación	0,00	38.155.673,36	16.945.391.773,79	16.907.236.100,43	0,00	16.907.236.100,43
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	6.241.422,00	94.662.399.575,54	94.656.158.153,54	0,00	94.656.158.153,54
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0,00	6.241.422,00	92.414.370.575,54	92.408.129.153,54	0,00	92.408.129.153,54
4.7.05.08	Funcionamiento	0,00	6.241.422,00	92.414.370.575,54	92.408.129.153,54	0,00	92.408.129.153,54
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	2.248.029.000,00	2.248.029.000,00	0,00	2.248.029.000,00
4.7.22.01	Cruce de cuentas	0,00	0,00	2.248.029.000,00	2.248.029.000,00	0,00	2.248.029.000,00
4.8	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	5.141.091.486,78	5.141.091.486,78	0,00	5.141.091.486,78
4.8.02	FINANCIEROS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
4.8.02.33	Otros intereses de mora	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00
4.8.06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	0,00	843.299.575,22	843.299.575,22	0,00	843.299.575,22
4.8.06.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	0,00	843.299.575,22	843.299.575,22	0,00	843.299.575,22
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.297.401.911,56	4.297.401.911,56	0,00	4.297.401.911,56
4.8.08.26	Recuperaciones	0,00	0,00	4.297.401.911,56	4.297.401.911,56	0,00	4.297.401.911,56
5	GASTOS	0,00	1.753.638.676.904,71	23.220.419.812,19	1.730.418.257.092,52	0,00	1.730.418.257.092,52
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0,00	124.504.230.191,89	17.635.138.633,86	106.869.091.558,03	0,00	106.869.091.558,03
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	34.078.741.078,72	4.374.526.025,14	29.704.215.053,58	0,00	29.704.215.053,58
5.1.01.01	Sueldos	0,00	30.917.239.785,12	4.006.145.897,47	26.911.093.887,65	0,00	26.911.093.887,65
5.1.01.03	Horas extras y festivos	0,00	123.861.893,00	46.350.407,00	77.511.486,00	0,00	77.511.486,00
5.1.01.05	Gastos de representación	0,00	2.213.348.710,60	112.628.720,67	2.100.719.989,93	0,00	2.100.719.989,93
5.1.01.10	Prima técnica	0,00	740.016.516,00	187.710.446,00	552.306.070,00	0,00	552.306.070,00
5.1.01.19	Bonificaciones	0,00	62.912,00	0,00	62.912,00	0,00	62.912,00
5.1.01.23	Auxilio de transporte	0,00	45.831.997,00	11.883.814,00	33.948.183,00	0,00	33.948.183,00
5.1.01.60	Subsidio de alimentación	0,00	38.379.265,00	9.806.740,00	28.572.525,00	0,00	28.572.525,00
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	398.450.928,67	64.337.021,85	334.113.906,82	0,00	334.113.906,82
5.1.02.01	Incapacidades	0,00	270.524.441,72	59.194.170,21	211.330.271,51	0,00	211.330.271,51
5.1.02.02	Subsidio familiar	0,00	3.500.423,55	0,00	3.500.423,55	0,00	3.500.423,55
5.1.02.16	Licencias	0,00	124.426.063,40	5.142.851,64	119.283.211,76	0,00	119.283.211,76
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	19.770.887.029,03	8.969.828.004,81	10.801.059.024,22	0,00	10.801.059.024,22
5.1.03.02	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	3.114.978.700,00	1.239.398.100,00	1.875.580.600,00	0,00	1.875.580.600,00
5.1.03.03	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	8.523.934.794,88	4.505.333.102,75	4.018.601.692,13	0,00	4.018.601.692,13
5.1.03.05	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	331.057.600,00	130.002.700,00	201.054.900,00	0,00	201.054.900,00
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	4.794.174.441,18	1.902.616.686,42	2.891.557.754,76	0,00	2.891.557.754,76

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.1.03.07	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0,00	3.006.741.492,97	1.192.477.415,64	1.814.264.077,33	0,00	1.814.264.077,33
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0,00	3.894.965.100,00	1.549.758.700,00	2.345.206.400,00	0,00	2.345.206.400,00
5.1.04.01	Aportes al icbf	0,00	2.336.368.900,00	929.603.700,00	1.406.765.200,00	0,00	1.406.765.200,00
5.1.04.02	Aportes al sena	0,00	389.759.000,00	155.084.100,00	234.674.900,00	0,00	234.674.900,00
5.1.04.03	Aportes a la esap	0,00	389.759.000,00	155.084.100,00	234.674.900,00	0,00	234.674.900,00
5.1.04.04	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0,00	779.078.200,00	309.986.800,00	469.091.400,00	0,00	469.091.400,00
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	57.963.848.282,32	2.391.512.879,89	55.572.335.402,43	0,00	55.572.335.402,43
5.1.07.01	Vacaciones	0,00	4.968.709.305,59	0,00	4.968.709.305,59	0,00	4.968.709.305,59
5.1.07.02	Cesantías	0,00	5.114.990.109,00	1.230.651.755,00	3.884.338.354,00	0,00	3.884.338.354,00
5.1.07.04	Prima de vacaciones	0,00	2.850.262.601,29	0,00	2.850.262.601,29	0,00	2.850.262.601,29
5.1.07.05	Prima de navidad	0,00	3.881.912.031,48	0,00	3.881.912.031,48	0,00	3.881.912.031,48
5.1.07.06	Prima de servicios	0,00	2.060.562.775,96	0,00	2.060.562.775,96	0,00	2.060.562.775,96
5.1.07.07	Bonificación especial de recreación	0,00	358.254.166,89	0,00	358.254.166,89	0,00	358.254.166,89
5.1.07.90	Otras primas	0,00	37.080.586.388,79	1.035.492.682,52	36.045.093.706,27	0,00	36.045.093.706,27
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	0,00	1.648.570.903,32	125.368.442,37	1.523.202.460,95	0,00	1.523.202.460,95
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	2.843.924.303,15	184.174.639,17	2.659.749.663,98	0,00	2.659.749.663,98
5.1.08.10	Viáticos	0,00	2.843.924.303,15	184.174.639,17	2.659.749.663,98	0,00	2.659.749.663,98
5.1.11	GENERALES	0,00	5.553.413.470,00	101.001.363,00	5.452.412.107,00	0,00	5.452.412.107,00
5.1.11.17	Servicios públicos	0,00	83.351.283,00	83.351.283,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0,00	17.650.080,00	0,00	17.650.080,00	0,00	17.650.080,00
5.1.11.66	Costas procesales	0,00	17.650.080,00	17.650.080,00	0,00	0,00	0,00
5.1.11.79	Honorarios	0,00	5.335.574.000,00	0,00	5.335.574.000,00	0,00	5.335.574.000,00
5.1.11.80	Servicios	0,00	99.188.027,00	0,00	99.188.027,00	0,00	99.188.027,00
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	12.638.489.132,95	4.314.375.139,36	8.324.113.993,59	0,00	8.324.113.993,59
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	8.087.636.490,98	4.013.456.851,94	4.074.179.639,04	0,00	4.074.179.639,04
5.3.60.01	Edificaciones	0,00	3.782.732.790,06	1.336.728.011,98	2.446.004.778,08	0,00	2.446.004.778,08
5.3.60.04	Maquinaria y equipo	0,00	23.879.942,96	17.225.063,59	6.654.879,37	0,00	6.654.879,37
5.3.60.05	Equipo médico y científico	0,00	803.698,70	321.479,48	482.219,22	0,00	482.219,22
5.3.60.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	351.496.281,99	140.548.707,17	210.947.574,82	0,00	210.947.574,82
5.3.60.07	Equipos de comunicación y computación	0,00	3.513.294.363,03	2.352.553.254,36	1.160.741.108,67	0,00	1.160.741.108,67
5.3.60.08	Equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	275.984.620,43	110.316.149,10	165.668.471,33	0,00	165.668.471,33
5.3.60.09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0,00	66.243.995,86	26.483.867,08	39.760.128,78	0,00	39.760.128,78
5.3.60.12	Bienes de arte y cultura	0,00	73.200.797,95	29.280.319,18	43.920.478,77	0,00	43.920.478,77
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	4.550.852.641,97	300.918.287,42	4.249.934.354,55	0,00	4.249.934.354,55
5.3.68.03	Administrativas	0,00	3.972.188.660,11	299.601.417,13	3.672.587.242,98	0,00	3.672.587.242,98
5.3.68.05	Laborales	0,00	144.579.263,98	1.316.870,29	143.262.393,69	0,00	143.262.393,69
5.3.68.90	Otros litigios y demandas	0,00	434.084.717,88	0,00	434.084.717,88	0,00	434.084.717,88
5.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	1.615.770.872.268,45	1.232.970.828,15	1.614.537.901.440,30	0,00	1.614.537.901.440,30
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.615.770.872.268,45	1.232.970.828,15	1.614.537.901.440,30	0,00	1.614.537.901.440,30

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final No Corriente
5.4.23.07	Bienes entregados sin contraprestación	0,00	1.615.770.872.268,45	1.232.970.828,15	1.614.537.901.440,30	0,00	1.614.537.901.440,30
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0,00	95.342.170,82	37.026.684,82	58.315.486,00	0,00	58.315.486,00
5.7.20	OPERACIONES DE ENLACE	0,00	95.342.170,82	37.026.684,82	58.315.486,00	0,00	58.315.486,00
5.7.20.80	Recaudos	0,00	95.342.170,82	37.026.684,82	58.315.486,00	0,00	58.315.486,00
5.8	OTROS GASTOS	0,00	629.743.140,60	908.526,00	628.834.614,60	0,00	628.834.614,60
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0,00	628.834.614,60	0,00	628.834.614,60	0,00	628.834.614,60
5.8.03.90	Otros ajustes por diferencia en cambio	0,00	628.834.614,60	0,00	628.834.614,60	0,00	628.834.614,60
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	0,00	908.526,00	908.526,00	0,00	0,00	0,00
5.8.90.12	Sentencias	0,00	908.526,00	908.526,00	0,00	0,00	0,00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	729.728.345,44	729.728.345,44	0,00	0,00	0,00
8.1	ACTIVOS CONTINGENTES	18.095.424.726,00	183.592.220,22	546.136.125,22	17.732.880.821,00	0,00	17.732.880.821,00
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	18.095.424.726,00	183.592.220,22	546.136.125,22	17.732.880.821,00	0,00	17.732.880.821,00
8.1.20.04	Administrativas	18.095.424.726,00	183.592.220,22	546.136.125,22	17.732.880.821,00	0,00	17.732.880.821,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-18.095.424.726,00	546.136.125,22	183.592.220,22	-17.732.880.821,00	0,00	-17.732.880.821,00
8.9.05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-18.095.424.726,00	546.136.125,22	183.592.220,22	-17.732.880.821,00	0,00	-17.732.880.821,00
8.9.05.06	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-18.095.424.726,00	546.136.125,22	183.592.220,22	-17.732.880.821,00	0,00	-17.732.880.821,00
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	156.050.681.355,15	156.050.681.355,15	0,00	0,00	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	7.519.052.350.378,51	88.504.695.714,25	67.545.985.640,90	7.498.093.640.305,16	0,00	7.498.093.640.305,16
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	7.519.052.350.378,51	88.504.695.714,25	67.545.985.640,90	7.498.093.640.305,16	0,00	7.498.093.640.305,16
9.1.20.02	Laborales	634.105.164,09	730.238,07	4.887.813,93	638.262.739,95	0,00	638.262.739,95
9.1.20.04	Administrativos	7.518.303.303.020,55	88.503.965.476,18	67.536.003.303,23	7.497.335.340.847,60	0,00	7.497.335.340.847,60
9.1.20.90	Otros litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	114.942.193,87	0,00	5.094.523,74	120.036.717,61	0,00	120.036.717,61
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-7.519.052.350.378,51	67.545.985.640,90	88.504.695.714,25	-7.498.093.640.305,16	0,00	-7.498.093.640.305,16
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-7.519.052.350.378,51	67.545.985.640,90	88.504.695.714,25	-7.498.093.640.305,16	0,00	-7.498.093.640.305,16
9.9.05.05	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-7.519.052.350.378,51	67.545.985.640,90	88.504.695.714,25	-7.498.093.640.305,16	0,00	-7.498.093.640.305,16

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

X *CB*